

NOTA DE EMPENHO 30110034

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2021

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz

Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0129000000 Transferências do FNAS

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

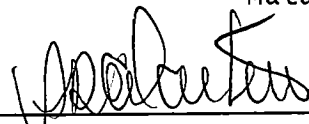
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
13.550,00	13.550,00	0,00

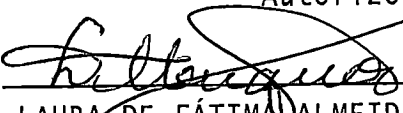
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	13.550,00	13.550,00

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizo

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110037

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2021

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110034 VALOR..... R\$ 13,550,00
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	13.550,00	13.550,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.550,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Novembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
001 SALARIO BASE	8	10.100,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	7	3.450,00	0,00	
004 INSS	8	0,00	777,00	
Liquido da Divisão:	12.773,00	13.550,00	777,00	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0605	ALDELICE LIMA DA SILVA				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0734	INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
1623	JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/09/2021 Nasc:			
CPF: 069.143.413-11 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1677-2 19693-2	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0735	JOSINETE DOS SANTOS COSTA				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0900	LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989			
CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0903	MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES				
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978			
CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9	Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.500,00	
064	AJUDA DE CUSTO			450,00	
004	INSS	9,00%	2		118,50
				1.950,00	118,50
				CONTRATADO Líquido:	1.831,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE				
COORDENADOR PROG. CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 18727-5	Assinatura		



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00					
004	INSS	9,00%	2					163,50	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00				163,50	
0586	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR			CONTRATADO	Líquido:			1.836,50	
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ		Admissão: 01/01/2021		Nasc:		<div>Assinatura</div>			
CPF: 905.620.623-00		PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 28927-2					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido	
8	10.100,00	777,00	2.222,00	2.999,00	9.323,00	13.550,00	777,00	12.773,00	

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110034 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13,550,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.773,00 VALOR PAGO..... R\$ 12.773,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110037 VALOR DA NF 13.550,00 PAGAMENTO ATUAL 12.773,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02120044, de 02/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)

CHEQ/REF VALOR
024084 12.773,00


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

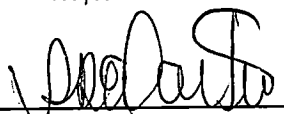
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110034 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.550,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.550,00 VALOR PAGO..... R\$ 777,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 12.773,00

LIQUIDAÇÃO

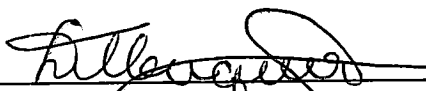
DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110037 VALOR DA NF 13.550,00 PAGAMENTO ATUAL 777,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



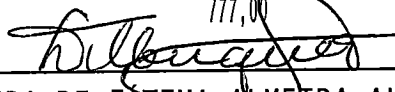
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30110033, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30110050)

CHEQ/REF

VALOR
777,00



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45



Emissão de comprovantes

G3341511038074101
15/12/2021 11:53:23

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:46
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMACRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 48.957-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 12.773,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

NR. DOCUMENTO 551.773.000.048.957

=====

NR. AUTENTICACAO 6.10F.B2A.4B6.437.00B

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.