



# NOTA DE EMPENHO 30040026

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2024

Data: 30/04/2024

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PREDIO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
Func.programática 08 122 0008 2.023 Manutenção da Secretaria Municipal de  
Assistencia Social  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos  
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável  
Código transf. ou conv.

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
201.676,40	21.761,40	179.915,00

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 PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA  
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	21.761,40	21.761,40

Mata Roma, 30 de Abril de 2024.  
Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040027

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2024

DATA: 30/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040026 VALOR..... R\$ 21.761,40  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PREDIO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0008 2.023 Manutenção da Secretaria Municipal de  
Assistencia Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.761,40	21.761,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.761,40  
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA  
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Mata Roma, 30 de Abril de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão  
Filtro: Situação = (2,3,4,5) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL - 2448641

Competência: Abril/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL				
001	SALARIO BASE	11	20.511,40	0,00
012	GRATIFICACAO	1	1.250,00	0,00
004	I N S S	11	0,00	1.759,05
005	I R R F	3	0,00	161,18
Liquido da Divisão:		19.841,17	21.761,40	1.920,23
				Subtotal Divisão: 4

2023

OK

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0008 2.023 Manutenção da Secretaria Municipal de  
Assistencia Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.841,17 VALOR PAGO..... R\$ 19.841,17 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040027	21.761,40	19.841,17	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 13050010, de 13/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	19.841,17



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0008 2.023 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.761,40 VALOR PAGO..... R\$ 1.920,23 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.841,17

## LIQUIDAÇÃO


DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040027	21.761,40	1.920,23	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040029, de 30/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 30040055)		1.759,05
Desconto de IRRF (talão de receita 30040056)		161,18



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	19.841,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6BB.66E.C35.A83.04B
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FOLHA MENSAL - Abril/2024

Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 2035	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ALEXANDRE CRUZ DA SILVA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/05/2022 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 629.029.993-05 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 63553-7	
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00	
004	INSS	9,00%	2		203,82
005	IRRF	7,50%	2		13,81
Matríc. 0594	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ANTONIA KONILDA NASCIMENTO FROTA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>217,63</b>
SEC. ADJ. ASSISTENCIA SOCIAL	252305 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.282,37</b>
	CPF: 799.530.693-87 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 21262-8	
001	SALARIO BASE	30/30		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matríc. 2067	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ANTONIO GARRETO DE SOUSA NETO II</b>			<b>2.200,00</b>	<b>176,82</b>
TEC. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	131120 Admissão: 01/07/2022 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>2.023,18</b>
	CPF: 651.717.133-91 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 64532-X	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 1045	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>CARLA NASCIMENTO SARMENTO</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/04/2002		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 103.048.703-07 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 19032-2	
					<i>Feliz aniversário !</i>
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0946	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>EDUARDO DE MORAES MARQUES</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 13/08/2002		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 625.811.693-03 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 18886-7	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0598	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/11/1988		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 132.259.577-12 PIS/PASEP: 148.72511.96-0			Agência/Conta: 001 1773-6 38720-7	
001	SALARIO BASE	30/30		3.000,00	
004	INSS	12,00%	3		258,82
005	IRRF	7,50%	2		47,19
Matríc. 0600	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>GENILZA MARTINS DA SILVA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>306,01</b>
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	111415 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.693,99</b>
	CPF: 799.679.303-49 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4	

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FOLHA MENSAL - Abril/2024

001	SALARIO BASE	30/30		2.200,00	
012	GRATIFICACAO			1.250,00	
004	INSS	12,00%	3		312,82
005	IRRF	15,00%	3		100,18
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		3.450,00	413,00
0603	KELEM REGINA LIMA DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	3.037,00
CHEFE DE DEPARTAMENTO		410105 Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 4124-6 15713-9		
		CPF: 647.501.403-68 PIS/PASEP:	. . -		

001	SALARIO BASE	30/30		2.139,40	
004	INSS	9,00%	2		171,37
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		2.139,40	171,37
1440	MANOEL HELDINE OLIVEIRA SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.968,03
ASSISTENTE SOCIAL		251605 Admissão: 01/07/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 23773-6		
		CPF: 896.019.801-30 PIS/PASEP:	. . -		

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1696	NAIRON REGO MARQUES		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ENTREVISTADOR		424130 Admissão: 01/10/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 42880-9		
		CPF: 060.222.503-58 PIS/PASEP:	. . -		

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
2306	THAUANE VIANA DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ENTREVISTADOR		424130 Admissão: 01/02/2024 Nasc:	Agência/Conta: 001 1677-2 22344-1		
		CPF: 102.319.613-16 PIS/PASEP:	. . -		

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
11	21.761,40	1.759,05	2.023,81	3.782,86	20.002,35	21.761,40	1.920,23	19.841,17