

NOTA DE EMPENHO 30090022

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

Data: 30/09/2024

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
99.119,40	17.011,40	82.108,00

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 SETEMBRO DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	17.011,40	17.011,40

Mata Roma, 30 de Setembro de 2024.
Autorizo

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090023

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

DATA: 30/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30090022 VALOR..... R\$ 17.011,40
DATA DO EMPENHO... 30/09/2024 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
UNC.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	17.011,40	17.011,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.011,40
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL				
001 SALARIO BASE	9	15.811,40	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	2	1.200,00	0,00	
004 INSS	9	0,00	1.357,41	
005 IRRF	2	0,00	87,78	
Líquido da Divisão:	15.566,21	17.011,40	1.445,19	Subtotal Divisão: 4



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 30090022 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.011,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/09/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.011,40 VALOR PAGO..... R\$ 1.445,19 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.566,21

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/09/2024	30090023	17.011,40	1.445,19	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090026, de 30/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 30090059)		1.357,41
Desconto de IRRF (talão de receita 30090060)		87,78

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 30090022 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.011,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/09/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.566,21 VALDR PAGO..... R\$ 15.566,21 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/09/2024	30090023	17.011,40	15.566,21	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01100023, de 01/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	15.566,21

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
177301773 SEGUNDA VIA 0002

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	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	15.566,21

***** 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	8.0CD.075.CA3.2B8.CFE
------------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Setembro/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 ALEXANDRE CRUZ DA SILVA			1.412,00	105,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/05/2022 Nasc: 424130		CONTRATADO	Líquido: 1.306,10	
	CPF: 629.029.993-05 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 63553-7	
001	SALARIO BASE	30/30		2.200,00	
064	AJUDA DE CUSTO			700,00	
004	INSS	12,00%	3		246,82
005	IRRF	7,50%	2		40,59
Matríc. 2067	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO GARRETO DE SOUSA NETO II			2.900,00	287,41
TEC. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	131120 Admissão: 01/07/2022 Nasc: 131120		CONTRATADO	Líquido: 2.612,59	
	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 CARLA NASCIMENTO SARMENTO			1.412,00	105,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/04/2002		CONTRATADO	Líquido: 1.306,10	
	CPF: 103.048.703-07 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 19032-2	
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 EDUARDO DE MORAES MARQUES			1.412,00	105,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 13/08/2002		CONTRATADO	Líquido: 1.306,10	
	CPF: 625.811.693-03 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 18886-7	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		150,90
Matríc. 0598	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA			1.912,00	150,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/11/1988		CONTRATADO	Líquido: 1.761,10	
	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 GENILZA MARTINS DA SILVA			3.000,00	306,01
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	111415 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 111415		C.COMIS.	Líquido: 2.693,99	
	CPF: 799.679.303-49 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4	
001	SALARIO BASE	30/30		2.139,40	
004	INSS	9,00%	2		171,37
Matríc. 1440	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL MANOEL HELDINE OLIVEIRA SOUSA			2.139,40	171,37
ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão: 01/07/2021 Nasc: 251605		CONTRATADO	Líquido: 1.968,03	
	CPF: 896.019.801-30 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 23773-6	

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

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
9	17.011,40	1.357,41	1.582,06	2.939,47	15.653,99	17.011,40	1.445,19	15.566,21