

NOTA DE EMPENHO 29110006

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

Data: 29/11/2024

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\$

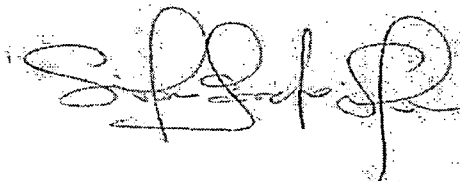
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
59.346,60	21.423,40	37.923,20

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 NOVEMBRO DE 2024.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	21.423,40	21.423,40

Mata Roma, 29 de Novembro 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 29110006

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29110006 VALOR..... R\$ 21.423,40
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 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	21.423,40	21.423,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.423,40
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Mata Roma, 29 de Novembro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Novembro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL				
001	SALARIO BASE	11	19.423,40	0,00
114	DIFERENCA DE SALARIO	1	250,00	0,00
012	GRATIFICACAO	1	1.250,00	0,00
064	AJUDA DE CUSTO	1	500,00	0,00
004	INSS	11	0,00	1.728,63
005	IRRF	2	0,00	147,37
Liquido da Divisão:		19.547,40	21.423,40	1.876,00
				Subtotal Divisão: 6

NE 29/11/2024

2023

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 29110006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.423,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.423,40 VALOR PAGO..... R\$ 1.876,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.547,40

LIQUIDAÇÃO

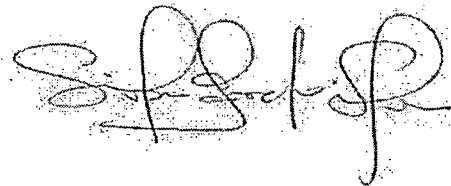
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/11/2024	29110006	21.423,40	1.876,00	

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



SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29110005, de 29/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 29110015)		1.728,63
Desconto de IRRF (talão de receita 29110016)		147,37



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ORDEN 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 29110006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.423,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/11/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.547,40 VALOR PAGO..... R\$ 19.547,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/11/2024	29110006	21.423,40	19.547,40	

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 03120003, de 03/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	19.547,40

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
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	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	19.547,40

***** 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	7.8B4.BF8.B1A.510.02E
-----------------	-----------------------

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

Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
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
Matric. 2521	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ADRIANA MARIA DE VASCONCELOS SOUSA		C.COMIS.	3.450,00 Líquido:	413,00 3.037,00
CHEFE DE DEPARTAMENTO 410105 Admissão: 01/10/2024 Nasc: 01/01/1991 Agência/Conta: 001 0020-5 57632-8 CPF: 026.928.533-42 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric. 2035	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ALEXANDRE CRUZ DA SILVA		CONTRATADO	1.412,00 Líquido:	105,90 1.306,10
ENTREVISTADOR 424130 Admissão: 01/05/2022 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 63553-7 CPF: 629.029.993-05 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matric. 2067	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO GARRETO DE SOUSA NETO II		CONTRATADO	2.200,00 Líquido:	176,82 2.023,18
TEC. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 131120 Admissão: 01/07/2022 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 64532-X CPF: 651.717.133-91 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
114	DIFERENCA DE SALARIO			250,00	
004	INSS	9,00%	2		128,40
Matric. 2528	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL AURIZELIA DE CARVALHO SARMENTO		CONTRATADO	1.662,00 Líquido:	128,40 1.533,60
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/10/2024 Nasc: 27/02/1968 Agência/Conta: 001 1773-6 5157-8 CPF: 483.295.683-34 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric. 1045	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL CARLA NASCIMENTO SARMENTO		CONTRATADO	1.412,00 Líquido:	105,90 1.306,10
ENTREVISTADOR 424130 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/04/2002 Agência/Conta: 001 1677-2 19032-2 CPF: 103.048.703-07 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric. 0946	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL EDUARDO DE MORAES MARQUES		CONTRATADO	1.412,00 Líquido:	105,90 1.306,10
ENTREVISTADOR 424130 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 13/08/2002 Agência/Conta: 001 1677-2 18886-7 CPF: 625.811.693-03 PIS/PASEP: . . -					
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		150,90
Matric. 0598	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA		CONTRATADO	1.912,00 Líquido:	150,90 1.761,10
ENTREVISTADOR 424130 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/11/1988 Agência/Conta: 001 1773-6 38720-7 CPF: 132.259.577-12 PIS/PASEP: 148.72511.96-0					
Feliz aniversário !					

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

001	SALARIO BASE	30/30		3.000,00	
004	INSS	12,00%	3		258,82
005	IRRF	7,50%	2		47,19
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	306,01
0600	GENILZA MARTINS DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	2.693,99
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA		111415 Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4		
		CPF: 799.679.303-49 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.
11		21.423,40	1.728,63	1.992,38	3.721,01
				Base IRRF	Rendimentos
				19.694,77	21.423,40
				Desconto	Líquido
				1.876,00	19.547,40