

NOTA DE EMPENHO 31010057

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

Data: 31/01/2024

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
250.000,00	26.562,20	223.437,80

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 JANEIRO DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	26.562,20	26.562,20

Mata Roma, 31 de Janeiro de 2024.
Autorizo

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010061

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

DATA: 31/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31010057 VALOR..... R\$ 26.562,20
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 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	26.562,20	26.562,20

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 26.562,20

HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Mata Roma, 31 de Janeiro 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

Competência: Janeiro/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL				
001 SALARIO BASE	14	24.747,40	0,00	
012 GRATIFICACAO	1	1.250,00	0,00	
086 AUXILIO TRANSPORTE	1	564,80	0,00	
004 I N S S	14	0,00	2.127,58	
005 I R R F	3	0,00	161,18	
Líquido da Divisão:	24.273,44	26.562,20	2.288,76	Subtotal Divisão: 5

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 31010057 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 26.562,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 26.562,20 VALOR PAGO..... R\$ 2.288,76 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 24.273,44

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2024	31010061	26.562,20	2.288,76	

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

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31010145, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 31010075)		2.127,58
Desconto de IRRF (talão de receita 31010076)		161,18



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

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 31010057 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 26.562,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.273,44 VALOR PAGO..... R\$ 24.273,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2024	31010061	26.562,20	24.273,44	

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

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01030034, de 01/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	24.273,44



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
177301773 SEGUNDA VIA 0003
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	24.273,44

***** 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	3.C3A.E33.E5C.D54.A7E
-----------------	-----------------------

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

Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		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:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 629.029.993-05 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 63553-7	
001	SALARIO BASE	31/31		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 ANTONIA KONILDA NASCIMENTO FROTA			2.500,00	217,63
SEC. ADJ. ASSISTENCIA SOCIAL	252305 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		C.COMIS.	Líquido:	2.282,37
	CPF: 799.530.693-87 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 21262-8	
001	SALARIO BASE	31/31		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matríc. 2067	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO GARRETO DE SOUSA NETO II			2.200,00	176,82
TEC. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	131120 Admissão: 01/07/2022 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	2.023,18
	CPF: 651.717.133-91 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 64532-X	
001	SALARIO BASE	31/31		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	31/31		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	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0736	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA			1.412,00	105,90
COZINHEIRO CONTRATADO	513205 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 028.838.423-70 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 45628-4	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 2219	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL FRANCISCA WELINE DE CARVALHO COSTA			1.412,00	105,90
AGENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão: 01/04/2023 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 042.057.723-86 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 3655-2 79088-5	

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

001	SALARIO BASE	31/31		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
0598	GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
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		

001	SALARIO BASE	31/31		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	31/31		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	31/31		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	31/31		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
0902	MARIA SOUSA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
COZINHEIRO CONTRATADO	513205	Admissão: 01/02/2021	Nasc: 11/02/1972	Agência/Conta: 001 1773-6 15751-1	
		CPF: 812.802.463-91	PIS/PASEP: . . -		

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
086	AUXILIO TRANSPORTE	40,00%		564,80	
004	INSS	9,00%	2		156,73
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 4.0.0 - HOSPITAL MUNICIPAL - H.T.R.G		1.976,80	156,73
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO		CONTRATADO	Líquido:	1.820,07
ENTREVISTADOR	424130	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9	
		CPF: 053.552.043-33	PIS/PASEP: . . -		

001	SALARIO BASE	31/31		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: . . -		

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
14	26.562,20	2.127,58	2.470,28	4.597,86	24.434,62	26.562,20	2.288,76	24.273,44