

NOTA DE EMPENHO 28030043

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

Data: 28/03/2024

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
223.437,80	21.761,40	201.676,40

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 MARÇO 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, 28 de Março 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 28030044

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

DATA: 28/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28030043 VALOR..... R\$ 21.761,40
DATA DO EMPENHO... 28/03/2024 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 DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Mata Roma, 28 de Março de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Situação = (2,3) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL - 6913481

Competência: Março/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

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

NDTA-DE EMPENHO Nº 28030043 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/03/2024 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
28/03/2024	28030044	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 DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28030036, de 28/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 28030053)		161,18
Desconto de INSS (talão de receita 28030054)		1.759,05



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... 06.119.945/0001-03

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 28030043 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/03/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.841,17 VALOR PAGO..... R\$ 19.841,17 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
28/03/2024	28030044	21.761,40	19.841,17	

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 12040027, de 12/04/2024

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

Identificação do credor:

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

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:44
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	12/04/2024
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	B.11C.DAD.002.3FA.CDC
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Março/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.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			1.412,00	105,90
2035	ALEXANDRE CRUZ DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	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	31/31		2.500,00	
004	INSS	9,00%	2		203,82
005	IRRF	7,50%	2		13,81
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			2.500,00	217,63
0594	ANTONIA KONILDA NASCIMENTO FROTA		C.COMIS.	Líquido:	2.282,37
SEC. ADJ. ASSISTENCIA SOCIAL	252305 Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Agência/Conta: 001 1773-6 21262-8	
	CPF: 799.530.693-87 PIS/PASEP: . . -				
001	SALARIO BASE	31/31		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			2.200,00	176,82
2067	ANTONIO GARRETO DE SOUSA NETO II		CONTRATADO	Líquido:	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	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
1045	CARLA NASCIMENTO SARMENTO		CONTRATADO	Líquido:	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	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
0946	EDUARDO DE MORAES MARQUES		CONTRATADO	Líquido:	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	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: . . -				

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

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
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	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
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