



# NOTA DE EMPENHO 31050032

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

Data: 31/05/2024

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  
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  
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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 179.915,00     | 21.761,40       | 158.153,60       |

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 MAIO 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, 31 de Maio 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 31050032

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

DATA: 31/05/2024

## E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 31050032 VALOR..... R\$ 21.761,40  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 MODALIDADE.. ordinário

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

## D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

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

## D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

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

Mata Roma, 31 de Maio de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão  
Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL - 19309712

Competência: Maio/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  | INSS                | 11         | 0,00       | 1.759,05            |
| 005  | IRRF                | 3          | 0,00       | 161,18              |
| Líquido da Divisão:                          |                     | 19.841,17  | 21.761,40  | 1.920,23            |
|  |                     |            |            | Subtotal Divisão: 4 |

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 31050032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 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 |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 31/05/2024 | 31050032           | 21.761,40   | 1.920,23        |             |

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 DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31050066, de 31/05/2024

| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR    |
|--|----------|----------|
| Desconto de INSS (talão de receita 31050099) |          | 1.759,05 |
| Desconto de IRRF (talão de receita 31050100) |          | 161,18   |

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 31050032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 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 |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 31/05/2024 | 31050032           | 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 10060036, de 10/06/2024

| 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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:07  
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 | 10/06/2024          |
| 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 | 9.82F.651.C50.D50.6E2 |
|------------------|-----------------------|

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FOLHA MENSAL - Maio/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<br><b>ALEXANDRE CRUZ DA SILVA</b>           |            |            | <b>1.412,00</b>                   | <b>105,90</b> |
| ENTREVISTADOR                | 424130 Admissão: 01/05/2022 Nasc: 424130   |            | CONTRATADO | <b>Líquido: 1.306,10</b>          |               |
|                              | 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<br><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: 252305   |            | C.COMIS.   | <b>Líquido: 2.282,37</b>          |               |
|                              | 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<br><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: 131120   |            | CONTRATADO | <b>Líquido: 2.023,18</b>          |               |
|                              | 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<br><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: 1.306,10</b>          |               |
|                              | 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<br><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: 1.306,10</b>          |               |
|                              | 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. 0598                 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL<br><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: 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   | 31/31      |            | 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<br><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: 111415   |            | C.COMIS.   | <b>Líquido: 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 - Maio/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 |