

## NOTA DE EMPENHO 31070019

Maranhão

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

Data: 31/07/2024

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
135.892,20	19.761,40	116.130,80

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 JULHO DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	19.761,40	19.761,40

Mata Roma, 31 de Julho 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 31070019

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

DATA: 31/07/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31070019 VALOR..... R\$ 19.761,40  
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 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	19.761,40	19.761,40

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 19.761,40  
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA  
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Mata Roma, 31 de Julho de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINAÇAS



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

Competência: Julho/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL					
001	SALARIO BASE	10	18.011,40	0,00	
012	GRATIFICACAO	1	1.250,00	0,00	
064	AJUDA DE CUSTO	1	500,00	0,00	
004	I N S S	10	0,00	1.600,23	
005	I R R F	2	0,00	147,37	
Liquido da Divisão:		18.013,80	19.761,40	1.747,60	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 31070019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 19.761,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.761,40 VALOR PAGO..... R\$ 19.761,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/07/2024	31070019	19.761,40	19.761,40	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31070019, de 31/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 31070050)		147,37
Desconto de INSS (talão de receita 31070051)		1.600,23
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	18.013,80

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47  
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	31/07/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	18.013,80
-------------	-----------

\*\*\*\*\* 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	1.23E.C8F.048.A77.717
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FOLHA MENSAL - Julho/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. <b>2035</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ALEXANDRE CRUZ DA SILVA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/05/2022 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 629.029.993-05 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 63553-7	
001	SALARIO BASE	31/31		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matríc. <b>2067</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <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:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>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. <b>1045</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <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:</b>	<b>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. <b>0946</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <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:</b>	<b>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	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		150,90
Matríc. <b>0598</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA</b>			<b>1.912,00</b>	<b>150,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/11/1988		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.761,10</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. <b>0600</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <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:		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.693,99</b>
	CPF: 799.679.303-49 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4	
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. <b>0603</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>KELEM REGINA LIMA DA SILVA</b>			<b>3.450,00</b>	<b>413,00</b>
CHEFE DE DEPARTAMENTO	410105 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>3.037,00</b>
	CPF: 647.501.403-68 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 4124-6 15713-9	

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

001	SALARIO BASE	31/31		2.139,40	
004	I N S S	9,00%	2		171,37
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		<b>2.139,40</b>	<b>171,37</b>
<b>1440</b>	<b>MANOEL HELDINE OLIVEIRA SOUSA</b>			<b>CONTRATADO</b>	<b>Líquido: 1.968,03</b>
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	I N S S	7,50%	1		105,90
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
<b>1696</b>	<b>NAIRON REGO MARQUES</b>			<b>CONTRATADO</b>	<b>Líquido: 1.306,10</b>
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	I N S S	7,50%	1		105,90
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
<b>2306</b>	<b>THAUANE VIANA DOS SANTOS</b>			<b>CONTRATADO</b>	<b>Líquido: 1.306,10</b>
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
<b>10</b>	19.761,40	1.600,23	1.837,81	3.438,04	18.161,17	19.761,40	1.747,60	18.013,80