



# NOTA DE EMPENHO 30040027

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Exercício de 2024

Data: 30/04/2024  
Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social  
Func.programática 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz  
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..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS  
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
79.423,00	12.059,00	67.364,00

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 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	12.059,00	12.059,00

Mata Roma, 30 de Abril 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 30040028

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Exercício de 2024

DATA: 30/04/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040027 VALOR..... R\$ 12.059,00  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz  
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..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	12.059,00	12.059,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.059,00  
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS  
DE ABRIL DE 2024.

Mata Roma, 30 de Abril de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**Relatório Totalização 01 - por Divisão**  
Filtro: Situação = (2,3,4,5) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL - 2448641

**Competência: Abril/2024**

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>					
001	SALARIO BASE	8	11.384,00	0,00	
012	GRATIFICACAO	1	675,00	0,00	
004	I N S S	8	0,00	915,87	
<b>Liquido da Divisão:</b>		<b>11.143,13</b>	<b>12.059,00</b>	<b>915,87</b>	<b>Subtotal Divisão: 3</b>

2098

OK

NE 30040027

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz  
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..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040027 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.059,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.143,13 VALOR PAGO..... R\$ 11.143,13 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040028	12.059,00	11.143,13	

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 13050011, de 13/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	11.143,13



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz  
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..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040027 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.059,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.059,00 VALOR PAGO..... R\$ 915,87 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.143,13

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040028	12.059,00	915,87	

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 30040030, de 30/04/2024

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30040057)

CHEQ/REF

VALOR  
915,87

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38  
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	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	11.143,13

\*\*\*\*\* 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	D.2E6.146.685.58C.E8F
-----------------	-----------------------

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

Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0605</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ALDELICE LIMA DA SILVA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0734</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>1623</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/09/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 069.143.413-11 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 19693-2	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0735</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>JOSINETE DOS SANTOS COSTA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0900</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0903</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>0599</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9	

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

001	SALARIO BASE	30/30		1.500,00	
012	GRATIFICACAO	45,00%		675,00	
004	I N S S	9,00%	2		174,57
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		<b>2.175,00</b>	<b>174,57</b>
<b>0606</b>	<b>ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE</b>		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.000,43</b>
COORDENADOR PROG. CRIANCA FELIZ		111415	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 18727-5
		CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . -			

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
<b>8</b>	12.059,00	915,87	1.121,49	2.037,36	11.143,13	12.059,00	915,87	11.143,13
Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	<b>Rendimentos</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>30</b>	52.721,68	4.143,06	4.903,12	9.046,18	48.578,62	52.721,68	4.322,65	48.399,03