

## NOTA DE EMPENHO 31050033

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

Data: 31/05/2024  
Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
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 2.050 Manutenção do CRAS/PAIF

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.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável  
Código transf. ou conv.

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

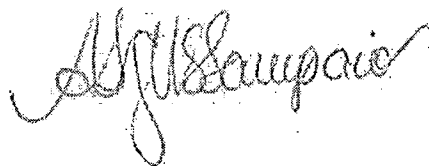
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
18.901,28	18.901,28	0,00

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 DO CRAS, 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	18.901,28	18.901,28

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 31050033

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social  
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... 31050033 VALOR..... R\$ 18.901,28  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## 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 13. Fundo Municipal de Assistência Social  
UNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0008 2.050 Manutenção do CRAS/PAIF  
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

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

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.901,28	18.901,28

## D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 18.901,28  
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Mata Roma, 31 de Maio de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Competência: Maio/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS				
001 SALARIO BASE	11	17.523,40	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	427,88	0,00	
012 GRATIFICACAO	2	950,00	0,00	
004 I N S S	11	0,00	1.468,14	
005 I R R F	1	0,00	18,41	
Líquido da Divisão:	17.414,73	18.901,28	1.486,55	Subtotal Divisão: 5

NE31050033

2650

## 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 2.050 Manutenção do CRAS/PAIF  
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 31050033 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.901,28 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.901,28 VALOR PAGO..... R\$ 1.486,55 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 17.414,73

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/05/2024	31050033	18.901,28	1.486,55	

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 31050067, de 31/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 31050101)		1.468,14
Desconto de IRRF (talão de receita 31050102)		18,41



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# 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 2.050 Manutenção do CRAS/PAIF  
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 31050033 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.901,28 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.414,73 VALOR PAGO..... R\$ 17.414,73 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

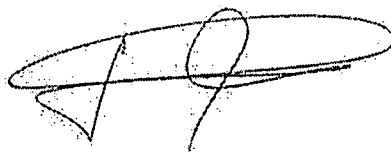
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/05/2024	31050033	18.901,28	17.414,73	

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 10060037, de 10/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	17.414.73



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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	17.414,73

\*\*\*\*\* 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	F.4E2.4D3.713.329.83F
------------------	-----------------------

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

Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS

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>0733</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>ALESSANDRA LOPES GONCALVES</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 036.259.923-88 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 59926-3	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>2119</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>BRUNO DOS SANTOS PEREIRA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/09/2022 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 069.170.423-66 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 65090-0	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>2184</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>DARIVAM SOUSA ALVES</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/03/2023 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 601.757.303-93 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 21246-6	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>1955</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/03/2022 Nasc: 03/05/1995		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 069.476.883-96 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 3030-9 42423-4	
					<b>Feliz aniversário !</b>
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		158,82
Matríc. <b>0604</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>158,82</b>
PSICOLOGO	251510 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.841,18</b>
	CPF: 038.003.293-79 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. <b>1393</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>HEMERSON SANTOS BARBOSA</b>			<b>1.412,00</b>	<b>105,90</b>
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/07/2021 Nasc:		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.306,10</b>
	CPF: 085.654.673-92 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 19142-6	
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00	
012	GRATIFICACAO	50,00%		750,00	
004	INSS	9,00%	2		181,32
Matríc. <b>0945</b>	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL <b>INGRYDI MENDES LIMA</b>			<b>2.250,00</b>	<b>181,32</b>
COORDENADOR DO CRAS	111415 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 29/04/1995		C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.068,68</b>
	CPF: 067.751.853-67 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 53046-8	

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

001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			200,00	
004	INSS	9,00%	2		176,82
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		2.200,00	176,82
2339	ISRAEL AUGUSTO SOBRAL DOS SANTOS		C.COMIS.	Líquido:	2.023,18
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ		111415	Admissão: 01/03/2024	Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 69495-9
		CPF: 612.867.313-99 PIS/PASEP: . . -			

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1326	MARIA DE JESUS GONCALVES SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ORIENTADOR SOCIAL		515305	Admissão: 01/06/2021	Nasc:	Agência/Conta: 237 5264-7 9337-8
		CPF: 069.143.673-88 PIS/PASEP: . . -			

001	SALARIO BASE	31/31		2.139,40	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		427,88	
004	INSS	9,00%	2		209,88
005	IRRF	7,50%	2		18,41
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		2.567,28	228,29
0595	MARINILDES GARRETO SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.338,99
ASSISTENTE SOCIAL		251605	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 22291-7
		CPF: 011.502.813-75 PIS/PASEP: . . -			

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1479	ROMELIA MEIRELES DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ORIENTADOR SOCIAL		515305	Admissão: 01/08/2021	Nasc: 10/04/1996	Agência/Conta: 001 1773-6 45550-4
		CPF: 066.716.643-23 PIS/PASEP: . . -			

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
11	18.901,28	1.468,14	1.757,82	3.225,96	17.433,14	18.901,28	1.486,55	17.414,73