

NOTA DE EMPENHO 31050034

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

Data: 31/05/2024

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
67.364,00	12.059,00	55.305,00

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 MAIO 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, 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 31050034

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... 31050034
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024VALOR..... R\$ 12.059,00
MODALIDADE.. ordinárioCredor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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 13. Fundo Municipal de Assistência Social
UNC.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

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	12.059,00	12.059,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 12.059,00

HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 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: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
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	
Liquido da Divisão:		11.143,13	12.059,00	915,87	Subtotal Divisão: 3

NE 3105 0034

2048



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 31050034 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.059,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 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
31/05/2024	31050034	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 31050068, de 31/05/2024

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31050104)

CHEQ/REF

VALOR
915,87

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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 31050034 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.059,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 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
31/05/2024	31050034	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 10060038, de 10/06/2024

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:

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	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	F.C91.9B5.E41.859.B11
-----------------	-----------------------

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

Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0605	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ALDELICE LIMA DA SILVA			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0734	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 1623	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/09/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 069.143.413-11 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1677-2 19693-2	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0735	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL JOSINETE DOS SANTOS COSTA			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0900	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0903	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9	
001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 0599	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES			1.412,00	105,90
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ	515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9	

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

001	SALARIO BASE	31/31		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		2.175,00	174,57
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE		C.COMIS.	Líquido:	2.000,43
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
8	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	Rendimentos	Desconto	Líquido
30	52.721,68	4.143,06	4.903,12	9.046,18	48.578,62	52.721,68	4.322,65	48.399,03