

## NOTA DE EMPENHO 30120014

Maranhão

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

Data: 30/12/2024

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/PAIFCategoria 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.

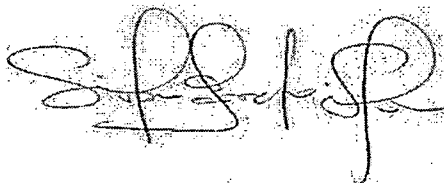
## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

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 DEZEMBRO 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, 30 de Dezembro de 2024.  
AutorizoSILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120018

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

DATA: 30/12/2024

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

NOTA DE EMPENHO... 30120014 VALOR..... R\$ 18.901,28  
DATA DO EMPENHO... 30/12/2024 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  
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

## 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	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 DEZEMBRO DE 2024.

Mata Roma, 30 de Dezembro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Dezembro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS</b>					
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	INSS	11	0,00	1.468,14	
005	IRRF	1	0,00	18,41	
<b>Líquido da Divisão:</b>		<b>17.414,73</b>	<b>18.901,28</b>	<b>1.486,55</b>	Subtotal Divisão: 5

OK



# 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 30120014      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.901,28      TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/12/2024      MODALIDADE..... ordinário  
  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.901,28      VALOR PAGO..... R\$ 18.901,28      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/12/2024	30120018	18.901,28	18.901,28	

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

SILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30120034, de 30/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 30120017)		1.468,14
Desconto de IRRF (talão de receita 30120018)		18,41
BB.....45.909-7 (PSB FNAS)	024084	17.414,73

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3383015118666191  
30/12/2024 15:19:07

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:42  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMABL PSB FNAS

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 45.909-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024

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 551.773.000.045.909

NR.AUTENTICACAO 5.876.83A.275.FD3.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FOLHA MENSAL - Dezembro/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	
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 - Dezembro/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