

NOTA DE EMPENHO 31010059

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

Data: 31/01/2024

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
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
65.000,00	23.047,78	41.952,22

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 JANEIRO DE 2024.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	23.047,78	23.047,78

Mata Roma, 31 de Janeiro de 2024.
Autorizo

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010063

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

DATA: 31/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31010059 VALOR..... R\$ 23.047,78
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 MODALIDADE.. ordinário

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	23.047,78	23.047,78

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.047,78
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Mata Roma, 31 de Janeiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
177301773 SEGUNDA VIA 0001
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	21.420,35

***** 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	6.F99.8B8.8B9.5FD.F30
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

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

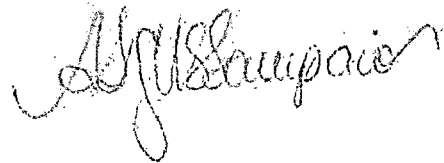
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31010059 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.047,78 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.047,78 VALOR PAGO..... R\$ 1.627,43 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 21.420,35

LIQUIDAÇÃO

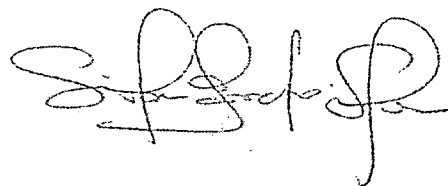
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2024	31010063	23.047,78	1.627,43	

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 DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31010148, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 31010080)		1.609,02
Desconto de IRRF (talão de receita 31010081)		18,41



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 2.050 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 31010059 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.047,78 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/01/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.420,35 VALOR PAGO..... R\$ 21.420,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

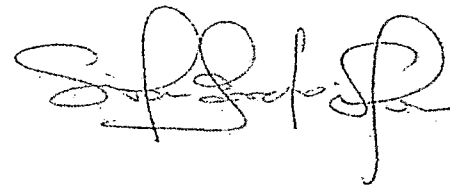
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2024	31010063	23.047,78	21.420,35	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

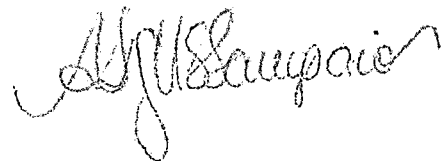
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01030037, de 01/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	21.420,35



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL



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

Competência: Janeiro/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS				
001 SALARIO BASE	13	19.759,40	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	427,88	0,00	
012 GRATIFICACAO	1	750,00	0,00	
008 HORA EXTRA	2	2.110,50	0,00	
004 INSS	13	0,00	1.609,02	
005 IRRF	1	0,00	18,41	
Líquido da Divisão:	21.420,35	23.047,78	1.627,43	Subtotal Divisão: 6

2050

10116

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Janeiro/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. 0733	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL ALESSANDRA LOPES GONCALVES			1.412,00	105,90
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	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. 2119	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL BRUNO DOS SANTOS PEREIRA			1.412,00	105,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/09/2022 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	CPF: 069.170.423-66 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 65090-0	

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
008	HORA EXTRA	:		610,50	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 2184	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL DARIVAM SOUSA ALVES			2.022,50	105,90
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/03/2023 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.916,60
	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. 1955	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA			1.412,00	105,90
ENTREVISTADOR	424130 Admissão: 01/03/2022 Nasc: 03/05/1995		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	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. 0604	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA			2.000,00	158,82
PSICOLOGO	251510 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.841,18
	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. 1393	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL HEMERSON SANTOS BARBOSA			1.412,00	105,90
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/07/2021 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	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	
008	HORA EXTRA	:		1.500,00	
004	INSS	9,00%	2		181,32
Matríc. 0945	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL INGRYDI MENDES LIMA			3.750,00	181,32
COORDENADOR DO CRAS	111415 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 29/04/1995		C.COMIS.	Líquido:	3.568,68
	CPF: 067.751.853-67 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 53046-8	

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

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1712	IZAEL VIEIRA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VIGIA		517420 Admissão: 12/10/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1677-2 19782-3	
		CPF: 040.677.273-80 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1046	MANOEL DINIZ MIRANDA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VIGIA		517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 03/11/1986		Agência/Conta: 001 1773-6 60722-3	
		CPF: 601.971.553-16 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	31/31		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	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		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
2020	MARIA DOS MILAGRES MORENO DE SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
COZINHEIRO CONTRATADO		513205 Admissão: 01/05/2022 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 18055-6	
		CPF: 010.212.793-07 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
Matríc.	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
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.412,00	105,90
1479	ROMELIA MEIRÊLES 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
13	20.937,28	1.609,02	1.947,17	3.556,19	19.328,26	23.047,78	1.627,43	21.420,35