

# NOTA DE EMPENHO 29020032

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

Data: 29/02/2024  
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	18.113,28	46.886,72

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 FEVEREIRO DE 2024.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	18.113,28	18.113,28

Mata Roma, 29 de Fevereiro 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 29020031

Maranhão

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

DATA: 29/02/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29020032 VALOR..... R\$ 18.113,28  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 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	18.113,28	18.113,28

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.113,28

HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Mata Roma, 29 de Fevereiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
<b>Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS</b>				
001	SALARIO BASE	11	16.935,40	0,00
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	427,88	0,00
012	GRATIFICACAO	1	750,00	0,00
004	I N S S	11	0,00	1.397,22
005	I R R F	1	0,00	18,41
Líquido da Divisão:		16.697,65	18.113,28	1.415,63
				Subtotal Divisão: 5

OK

# 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 2.050 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 29020032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.113,28 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.113,28 VALOR PAGO..... R\$ 1.415,63 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 16.697,65

## LIQUIDAÇÃO

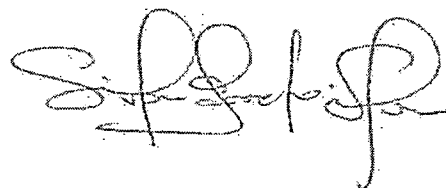
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020031	18.113,28	1.415,63	

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 29020018, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 29020044)		1.397,22
Desconto de IRRF (talão de receita 29020045)		18,41



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 2.050 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 29020032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.113,28 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.697,65 VALOR PAGO..... R\$ 16.697,65 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

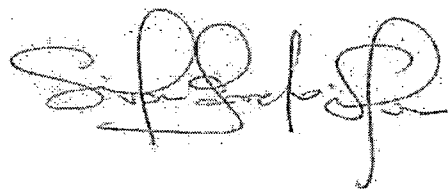
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020031	18.113,28	16.697,65	

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 28030007, de 28/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....45.909-7 (PSB FNAS)	024084	16.697,65



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



# Emissão de comprovantes

G3350116115661921  
01/04/2024 17:07:32

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:13  
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	16.697,65

\*\*\*\*\* 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	D.7F7.2B9.0C7.B1C.44C
-----------------	-----------------------

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

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

Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	29/29		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	29/29		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	29/29		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	29/29		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	29/29		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	29/29		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	29/29		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 - Fevereiro/2024

001	SALARIO BASE	29/29		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	29/29		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	29/29		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
0901	RAFAEL RODRIGUES DINIZ		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ENTREVISTADOR		424130	Admissão: 01/02/2021	Nasc: 20/07/1993	Agência/Conta: 001 1677-2 18869-7
		CPF: 077.457.633-20 PIS/PASEP: . . -			

001	SALARIO BASE	29/29		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 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	18.113,28	1.397,22	1.684,54	3.081,76	16.716,06	18.113,28	1.415,63	16.697,65