

NOTA DE EMPENHO 31070017

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

Data: 31/07/2024

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\$

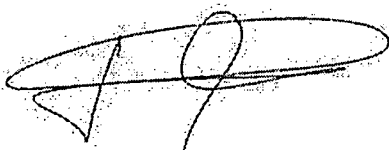
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
43.246,00	9.884,00	33.362,00

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 JULHO DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	9.884,00	9.884,00

Mata Roma, 31 de Julho 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 31070017

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

DATA: 31/07/2024

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

NOTA DE EMPENHO... 31070017 VALOR..... R\$ 9.884,00
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 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
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

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	9.884,00	9.884,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 9.884,00
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS
DE JULHO DE 2024.

Mata Roma, 31 de Julho de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Competência: Julho/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
001 SALARIO BASE	7	9.884,00	0,00	
004 I N S S	7	0,00	741,30	
Liquido da Divisão:	9.142,70	9.884,00	741,30	Subtotal Divisão: 2



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 31070017 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.884,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.884,00 VALOR PAGO..... R\$ 9.884,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/07/2024	31070017	9.884,00	9.884,00	

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 31070017, de 31/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	9.142,70
Desconto de INSS (talão de receita 31070047)		741,30

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
177301773 SEGUNDA VIA 0003

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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	9.142,70

***** 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	E.582.10S.52D.B5E.994
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Julho/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.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			1.412,00	105,90
0605	ALDELICE LIMA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4					
CPF: 011.183.203-95 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
0734	INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9					
CPF: 840.690.233-72 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
1623	JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/09/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1677-2 19693-2					
CPF: 069.143.413-11 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
0735	JOSINETE DOS SANTOS COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8					
CPF: 000.315.573-09 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
0900	LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989 Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6					
CPF: 035.349.153-56 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
0903	MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978 Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9					
CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . -					
Feliz aniversário !					

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
0599	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 515120 Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9					
CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . -					

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
7	9.884,00	741,30	919,21	1.660,51	9.142,70	9.884,00	741,30	9.142,70
Total da Folha:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
28	48.546,68	3.809,67	4.514,84	8.324,51	44.737,01	48.961,68	3.975,45	44.986,23