

NOTA DE EMPENHO 30080016

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

Data: 30/08/2024

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
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\$

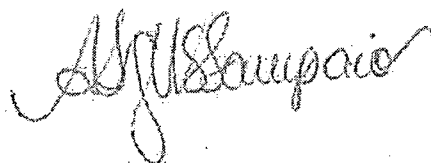

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
18.901,28	18.901,28	0,00

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 AGOSTO 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 Agosto 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 30080017

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

DATA: 30/08/2024

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

NOTA DE EMPENHO... 30080016 VALOR..... R\$ 18.901,28
DATA DO EMPENHO... 30/08/2024 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
UNC.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 AGOSTO DE 2024.

Mata Roma, 30 de Agosto de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Agosto/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS				
001	SALÁRIO BASE	11	17.523,40	0,00
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	427,88	0,00
012	GRATIFICAÇÃO	2	950,00	0,00
004	INSS	11	0,00	1.468,14
005	IRRF	1	0,00	18,41
Líquido da Divisão:		17.414,73	18.901,28	1.486,55
			Subtotal Divisão: 5	

1050

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 30080016 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.901,28 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/08/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.901,28 VALOR PAGO..... R\$ 1.486,55 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 17.414,73

LIQUIDAÇÃO

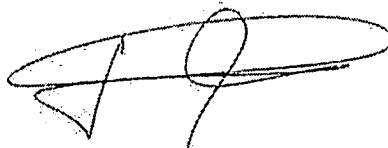
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/08/2024	30080017	18.901,28	1.486,55	

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 30080013, de 30/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 30080024)		1.468,14
Desconto de IRRF (talão de receita 30080025)		18,41



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 30080016 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.901,28 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/08/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.414,73 VALOR PAGO..... R\$ 17.414,73 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

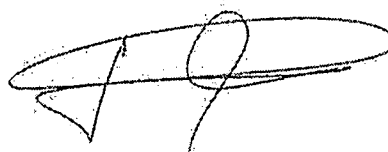
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/08/2024	30080017	18.901,28	17.414,73	

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02090014, de 02/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	17.414,73



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:11
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	02/09/2024
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 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BD2.D12.641.46C.98A
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Agosto/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	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc. 2184	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL DARIVAM SOUSA ALVES			1.412,00	105,90
ORIENTADOR SOCIAL	515305 Admissão: 01/03/2023 Nasc:		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
	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	
004	INSS	9,00%	2		181,32
Matríc. 0945	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 2.0.0 - PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL INGRYDI MENDES LIMA			2.250,00	181,32
COORDENADOR DO CRAS	111415 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 29/04/1995		C.COMIS.	Líquido:	2.068,68
	CPF: 067.751.853-67 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 53046-8	

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Agosto/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