

NOTA DE EMPENHO 30040038

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 30/04/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - PSF - MÉDICOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

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 12. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0100 0.007 Estratégia de Saúde da Família
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
325.269,59	46.590,00	278.679,59

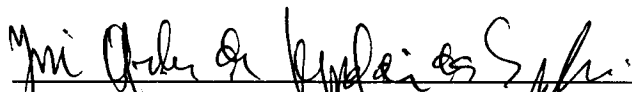
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE PSF MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	46.590,00	46.590,00

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

Autorizo


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040039

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 30/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040038 VALOR..... R\$ 46.590,00
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PSF - MÉDICOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0100 0.007 Estratégia de Saúde da Família
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

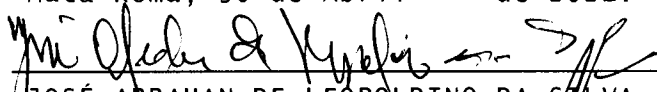
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	46.590,00	46.590,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 46.590,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE PSF MÉDICOS,
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Abril/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.08.02. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS					
001	SALARIO BASE	4	46.590,00	0,00	
004	INSS	4	0,00	3.007,96	
005	IRRF	4	0,00	8.507,61	
Líquido da Divisão:			46.590,00	11.515,57	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Abril/2021

Divisão: 04.08.02. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		10.600,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		1.838,84			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		10.600,00	2.590,83			
0966	BRENDA SANTANA ARAUJO		CONTRATADO	Líquido:	8.009,17			
MEDICO		Admissão: 01/04/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 021.439.213-90	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 4451-2 24275-6						
001	SALARIO BASE	30/30		10.600,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		1.838,84			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		10.600,00	2.590,83			
0916	HERBERT MARCELO COCA DO LAGO		CONTRATADO	Líquido:	8.009,17			
MEDICO		Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 911.218.503-59	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 53555-9						
001	SALARIO BASE	30/30		13.400,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		2.608,84			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		13.400,00	3.360,83			
0915	JOSE ARAUJO FILHO		CONTRATADO	Líquido:	10.039,17			
MEDICO		Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 126.743.113-04	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 8618-5 112115-4						
001	SALARIO BASE	30/30		11.990,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		2.221,09			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		11.990,00	2.973,08			
0914	MARCONI VIEIRA LIMA		CONTRATADO	Líquido:	9.016,92			
MEDICO		Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 571.334.413-49	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 4288-9 8505-7						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	46.590,00	3.007,96	10.249,80	13.257,76	43.582,04	46.590,00	11.515,57	35.074,43

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.12. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 0.007 Estratégia de Saúde da Família
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

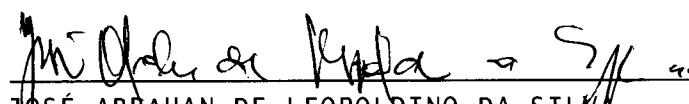
NOTA DE EMPENHO Nº 30040038 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 46.590,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 46.590,00 VALOR PAGO..... R\$ 46.590,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040039 VALOR DA NF 46.590,00 PAGAMENTO ATUAL 46.590,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040042, de 30/04/2021

BANCO/FONTE
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
Desconto de INSS (talão de receita 30040095)
Desconto de IRRF (talão de receita 30040096)

CHEQ/REF VALOR
024084 35.074,43
3.007,96
8.507,61


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PSF - MÉDICOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:14:11
177301773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.954-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	35.074,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.050.954
=====

NR.AUTENTICACAO	2.1A4.041.59D.A55.6BC
-----------------	-----------------------