

NOTA DE EMPENHO 30070037

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

Data: 30/07/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PSF - ENFERMEIROS
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
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
82.290,00	18.000,00	64.290,00

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 SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMEIROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	18.000,00

Mata Roma, 30 de Julho 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 30070038

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070037 VALOR..... R\$ 18.000,00
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PSF - ENFERMEIROS
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..... 011400001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	18.000,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.000,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMEIROS
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATA ROMA****Relatório Totalização 01 - por Divisão****Competência: Julho/2021**

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 04.08.01. SEC. DE SAUDE - PSF ENFERMEIROS				
001	SALARIO BASE	6	18.000,00	0,00
004	INSS	6	0,00	1.664,40
005	IRRF	6	0,00	368,34
Liquido da Divisão:		15.967,26	18.000,00	2.032,74
				Subtotal Divisão: 3

MATA ROMA

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2021

Divisão: 04.08.01. SEC. DE SAUDE - PSF ENFERMEIROS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
1262	ANA MARIA NUNES FERREIRA LIMA		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/06/2021	Nasc:					
CPF: 607.060.763-54	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 2954-8 43457-4		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0965	CARLOS FERREIRA CHAVES		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 15/02/2021	Nasc:					
CPF: 608.323.543-09	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 3650-1 49481-X		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0770	IGOR RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 604.300.883-10	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 4445-8 25725-7		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0765	KARLA DO NASCIMENTO MONTELES		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 515.590.053-00	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 1773-6 27990-0		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0769	MARI JULIA MARTINS BESSA		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 068.144.803-28	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 0020-5 90322-1		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
				3.000,00	338,79			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0913	SIMONE DE SOUZA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.661,21			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/03/2020	Nasc:					
CPF: 010.712.493-98	PIS/PASEP: -	Agência/Conta: 001 1773-6 48504-7		Assinatura				
Total da Divisão	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
6	18.000,00	1.664,40	3.960,00	5.624,40	16.335,60	18.000,00	2.032,74	15.967,26

ORDEN 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 30070037 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.032,74 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.967,26

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070038 VALOR DA NF 18.000,00 PAGAMENTO ATUAL 2.032,74 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 30070032, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30070066)
Desconto de IRRF (talão de receita 30070067)

CHEQ/REF VALOR
1.664,40
368,34

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2.032,74 (Dois Mil, Trinta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) referente a FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMEIROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. (PAGAMENTO.)

Mata Roma, 30 de Julho de 2021

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

ORDEN 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 30070037 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.967,26 VALOR PAGO..... R\$ 15.967,26 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070038 VALOR DA NF 18.000,00 PAGAMENTO ATUAL 15.967,26 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 03080025, de 03/08/2021

BANCO/FONTE
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR
551773 15.967,26

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



Emissão de comprovantes

G3380509454427051
05/08/2021 10:18:20

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUS-MS-MATA ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	15.967,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.009.660

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6F5.22E.6AD.F62.DF2
------------------	-----------------------