

NOTA DE EMPENHO 30110064

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

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 122 0052 2.223 Funcionamento do CEREST
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
194.771,20	9.650,00	185.121,20

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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE - CEREST REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	9.650,00	9.650,00

Mata Roma, 30 de Novembro 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 30110067

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

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110064 VALOR..... R\$ 9.650,00
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.223 Funcionamento do CEREST
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	9.650,00	9.650,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.650,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE - CEREST
REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório Totalização 01 - por Divisão

2223

Competência: Novembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.12.01. CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST				
001 SALARIO BASE	4	9.000,00	0,00	
008 HORA EXTRA	4	650,00	0,00	
013 FALTAS	1	0,00	907,00	
004 I N S S	4	0,00	662,37	
005 I R R F	4	0,00	34,85	
Líquido da Divisão:	8.045,78	9.650,00	1.604,22	Subtotal Divisão: 5

Relatório Folha Analítica

FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 04.12.01. CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		3.000,00				
008	HORA EXTRA	:		100,00				
013	FALTAS	00/30			907,00			
004	INSS	9,00%	2		171,87			
005	IRRF	7,50%	2		8,78			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.100,00	1.087,65			
1095	ANA PAULA VIANA ASSUNCAO			CONTRATADO Líquido:	2.012,35			
ENFERMEIRO		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 082.536.164-81		PIS/PASEP: . . -	Agência/Conta: 001 5895-5 18152-8					
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00				
008	HORA EXTRA	:		100,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
005	IRRF	7,50%	2		2,44			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.100,00	165,94			
0895	FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA			CONTRATADO Líquido:	1.934,06			
PSICOLOGO		Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 038.003.293-79		PIS/PASEP: . . -	Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X					
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00				
008	HORA EXTRA	:		150,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
005	IRRF	7,50%	2		6,19			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.150,00	169,69			
0896	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA			CONTRATADO Líquido:	1.980,31			
TEC. SEGURANCA DO TRABALHO		Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 941.643.633-04		PIS/PASEP: . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 21676-3					
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00				
008	HORA EXTRA	:		300,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
005	IRRF	7,50%	2		17,44			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.300,00	180,94			
0894	SUERLON MONTELES LIMA			CONTRATADO Líquido:	2.119,06			
FISIOTERAPEUTA		Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 029.776.113-71		PIS/PASEP: . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 45236-X					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	8.093,00	662,37	1.780,46	2.442,83	8.080,63	9.650,00	1.604,22	8.045,78

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 10 122 0052 2.223 Funcionamento do CEREST
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 30110064 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.650,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.650,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.604,22 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.045,78

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110067 VALOR DA NF 9.650,00 PAGAMENTO ATUAL 1.604,22 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 30110063, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de Faltas/ded (talão de receita 30110117)
Desconto de INSS (talão de receita 30110118)
Desconto de IRRF (talão de receita 30110119)

CHEQ/REF

VALOR
907,00
662,37
34,85

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

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 10 122 0052 2.223 Funcionamento do CEREST
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 30110064 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.650,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.045,78 VALOR PAGO..... R\$ 8.045,78 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110067 VALOR DA NF 9.650,00 PAGAMENTO ATUAL 8.045,78 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02120032, de 02/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)

CHEQ/REF 024084 VALOR 8.045,78

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
177301773 SEGUNDA VIA 0004

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	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	8.045,78

***** 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.BB1.BC2.857.77E.DD2
-----------------	-----------------------