

# NOTA DE EMPENHO 30070032

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

Data: 30/07/2021

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.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
210.515,60	10.302,20	200.213,40

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 JULHO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302,20	10.302,20

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 30070033

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

DATA: 30/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070032 VALOR..... R\$ 10.302,20  
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 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	10.302,20	10.302,20

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.302,20  
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE - CEREST  
REFERENTE AO MÊS 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	
<b>Divisão: 04.12.01. CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST</b>				
001 SALARIO BASE	4	8.092,20	0,00	
114 DIFERENÇA DE SALARIO	1	2.000,00	0,00	
008 HORA EXTRA	3	210,00	0,00	
004 INSS	4	0,00	662,30	
005 IRRF	3	0,00	249,50	
Liquido da Divisão:	9.390,40	10.302,20	911,80	Subtotal Divisão: 5

**MATA ROMA**

**Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Julho/2021**

Divisão: 04.12.01. CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE - CEREST

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
114	DIFERENCA DE SALARIO	06/2021		2.000,00	
008	HORA EXTRA	.		70,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
005	IRRF	22,50%	4		242,83
				4.070,00	406,33
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:
0558	ANA CARLA DE SOUSA				3.663,67
COORDENADOR		Admissão: 10/01/2020 Nasc: 23/10/1985		Assinatura	
CPF: 021.669.393-41 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   55407-3			
001	SALARIO BASE	31/31		2.092,20	
008	HORA EXTRA	.		70,00	
004	INSS	9,00%	2		171,80
005	IRRF	7,50%	2		6,48
				2.162,20	178,28
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:
1095	ANA PAULA VIANA ASSUNCAO				1.983,92
ENFERMEIRO		223505 Admissão: 01/05/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 082.536.164-81 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   5895-5   18152-8			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
008	HORA EXTRA	.		70,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
005	IRRF	7,50%	2		0,19
				2.070,00	163,69
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:
0895	FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA				1.906,31
PSICOLOGO		Admissão: 01/02/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 038.003.293-79 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   3650-1   45141-X			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				2.000,00	163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:
0894	SUERLON MONTELES LIMA				1.836,50
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.
4		8.092,20	662,30	1.780,28	2.442,58
		Base IRRF		Rendimentos	Desconto
		9.639,90		10.302,20	911,80
					Líquido
					9.390,40

# 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 30070032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.302,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.302,20 VALOR PAGO..... R\$ 911,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.390,40

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070033 VALOR DA NF 10.302,20 PAGAMENTO ATUAL 911,80 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 30070028, de 30/07/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30070057)  
Desconto de IRRF (talão de receita 30070058)

CHEQ/REF

VALOR  
662,30  
249,50

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 911,80 ( Novecentos e Onze Reais e Oitenta Centavos ) referente a FOLHA DE PAGAMENTO  
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE - CEREST REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. ( PAGAMENTO. )

Mata Roma, 30 de Julho de 2021

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

# 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 30070032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.302,20 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.390,40 VALOR PAGO..... R\$ 9.390,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070033 VALOR DA NF 10.302,20 PAGAMENTO ATUAL 9.390,40 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 03080020, de 03/08/2021

BANCO/FONTE BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS) CHEQ/REF 551773 VALOR 9.390,40

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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

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	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	9.390,40

\*\*\*\*\* 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	6.F87.D24.AF4.AB3.3C2
------------------	-----------------------