

NOTA DE EMPENHO 30110068

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

Data: 30/11/2021

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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
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
59.490,00	18.000,00	41.490,00

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 NOVEMBRO 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 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 30110071

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

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110068
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021

VALOR..... R\$ 18.000,00
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.... 3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado
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	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 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

Competência: Novembro/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

NE 30110065

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 04.08.01. SEC. DE SAUDE - PSF ENFERMEIROS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 607.060.763-54	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 2954-8 43457-4						
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 608.323.543-09	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 3650-1 49481-X						
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 604.300.883-10	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 4445-8 25725-7						
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 515.590.053-00	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 27990-0						
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 068.144.803-28	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 0020-5 90322-1						
001	SALARIO BASE	30/30		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:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 010.712.493-98	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 48504-7						
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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110068 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.032,74 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.967,26

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110071 VALOR DA NF 18.000,00 PAGAMENTO ATUAL 2.032,74 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO 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 30110067, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30110129)
Desconto de IRRF (talão de receita 30110130)

CHEQ/REF

VALOR

1.664,40
368,34

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

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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110068 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.967,26 VALOR PAGO..... R\$ 15.967,26 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110071 VALOR DA NF 18.000,00 PAGAMENTO ATUAL 15.967,26 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO 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 02120043, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 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

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:34
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	02/12/2021
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	551.773.000.050.954

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A9.F2F.A6D.994.F2D
-----------------	-----------------------