

NOTA DE EMPENHO 29010022

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

Data: 29/01/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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
135.100,00	2.000,00	133.100,00

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 NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00

Mata Roma, 29 de Janeiro 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 29010022

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

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010022 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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	2.000,00	2.000,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.000,00

HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Janeiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.10.01. SEC. DE SAUDE - NASF				
001 SALARIO BASE	1	2.000,00	0,00	
035 SINPSEMA	1	0,00	40,00	
104 IPAM	1	0,00	220,00	
Liquido da Divisão:	1.740,00	2.000,00	260,00	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

Divisão: 04.10.01. SEC. DE SAUDE - NASF

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
035	SINPSEMA	2,00%			40,00			
104	IPAM	11,00%			220,00			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	260,00			
0436	OLINDINA ARAUJO		EFETIVO	Líquido:	1.740,00			
TERAPEUTA OCUPACIONAL		223905 Admissão: 12/06/2018 Nasc: 16/09/1981		Assinatura				
CPF: 653.572.723-87 PIS/PASEP: - - -		Agência/Conta: 001 1611-X 000033902-4						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
1	2.000,00	220,00	220,00	440,00	1.780,00	2.000,00	260,00	1.740,00

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

ORDEN DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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 29010022 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 260,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.740,00

LIQUIDACÃO

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 29010022 VALOR DA NF 2.000,00 PAGAMENTO ATUAL 260,00 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 29010022, de 29/01/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 29010058) 40,00
Desconto de IPAM (talão de receita 29010059) 220,00

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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 29010022 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.740,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.740,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010022 VALOR DA NF 2.000,00 PAGAMENTO ATUAL 1.740,00 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 05020025, de 05/02/2021

BANCO/FONTE BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS) CHEQ/REF 024084 VALOR 1.740,00

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - NASF - NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 11.990.341/0001-78

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:46
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	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	1.740,00

***** 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	C.203.302.DCF.224.4EA
-----------------	-----------------------