NOTA DE EMPENHO 13040008

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

Data: 13/04/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PSF - MÉDICOS
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.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
333.661,79	46.590,00	287.071,79

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 COMPLEMENTAR SECRETARIA DE SAÚDE PSF MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	46.590,00	46.590,00

Mata Roma, 13 de Abril 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 13040008

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

DATA: 13/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 13040008
DATA DO EMPENHO... 13/04/2021

VALOR..... R$ 46.590,00
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PSF - MÉDICOS
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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	46.590,00	46.590,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 46.590,00

Mata Roma, 13 de Abril de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Folha = 10 - FOLHA COMPLEMENTAR

Competência: Abril/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.08.02.	**SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS**				
001	SALARIO BASE	4	46.590,00	0,00	
004	I N S S	4	0,00	3.007,96	
005	I R R F	4	0,00	8.507,61	
Liquido da Divisão:	**35.074,43**		**46.590,00**	**11.515,57**	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica
FOLHA COMPLEMENTAR - Abril/2021

Divisão: 04.08.02. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		10.600,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.838,84
				10.600,00	**2.590,83**

Matríc. Nome do Funcionário Loc.Trab:
0917 AMANDA DANTAS ARAUJO CONTRATADO **Líquido: 8.009,17**
MEDICO Admissão: 01/03/2021 Nasc:
CPF: 644.962.013-72 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 001 I 1637-3 I 39921-3
Assinatura

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		10.600,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.838,84
				10.600,00	**2.590,83**

Matríc. Nome do Funcionário Loc.Trab:
0916 HERBERT MARCELO COCA DO LAGO CONTRATADO **Líquido: 8.009,17**
MEDICO Admissão: 01/03/2021 Nasc:
CPF: 911.218.503-59 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 001 I 1773-6 I 53555-9
Assinatura

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		13.400,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		2.608,84
				13.400,00	**3.360,83**

Matríc. Nome do Funcionário Loc.Trab:
0915 JOSE ARAUJO FILHO CONTRATADO **Líquido: 10.039,17**
MEDICO Admissão: 01/03/2021 Nasc:
CPF: 126.743.113-04 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 001 I 8618-5 I 112115-4
Assinatura

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		11.990,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		2.221,09
				11.990,00	**2.973,08**

Matríc. Nome do Funcionário Loc.Trab:
0914 MARCONI VIEIRA LIMA CONTRATADO **Líquido: 9.016,92**
MEDICO Admissão: 01/03/2021 Nasc:
CPF: 571.334.413-49 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 001 I 4288-9 I 8505-7
Assinatura

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	46.590,00	3.007,96	10.249,80	13.257,76	43.582,04	46.590,00	11.515,57	35.074,43

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.590,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 13/04/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R$ 46.590,00 VALOR PAGO..... R$ 46.590,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
13/04/2021	13040008	46.590,00	46.590,00	

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

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 13040008, de 13/04/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)	014084	35.074,43
Desconto de INSS (talão de receita 13040008)		3.007,96
Desconto de IRRF (talão de receita 13040009)		8.507,61

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:04:05
177301773 SEGUNDA VIA 0005
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 13/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084
VALOR TOTAL 35.074,43
****** 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 0.F3A.877.5DD.A0C.411