

NOTA DE EMPENHO 30070048

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

Data: 30/07/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 011400001 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
433.586,48	10.155,00	423.431,48

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 - CLINICA DA FAMÍLIA - JOAO PAULO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,00	10.155,00

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 30070049

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070048 VALOR..... R\$ 10.155,00
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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	10.155,00	10.155,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.155,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO - CLINICA DA FAMÍLIA - JOAO PAULO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE 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
Divisão: 04.29.01. CLINICA DA FAMILIA - JOAO PAULO DE SOUSA				
001	SALARIO BASE	5	5.500,00	0,00
101	ADICIONAL NOTURNO	1	275,00	0,00
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	220,00	0,00
114	DIFERENCA DE SALARIO	5	3.300,00	0,00
008	HORA EXTRA	3	860,00	0,00
004	INSS	5	0,00	432,30
005	IRRF	2	0,00	74,79
Líquido da Divisão:		9.647,91	10.155,00	507,09
				Subtotal Divisão: 7

MATA ROMA

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

Divisão: 04.29.01. CLINICA DA FAMILIA - JOAO PAULO DE SOUSA

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
101	ADICIONAL NOTURNO	25,00%		275,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		750,00	
008	HORA EXTRA	:		210,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
005	I R R F	7,50%	2		26,14

Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: **2.335,00** **108,64**
1420 GABRIEL SILVA CONTRATADO **Líquido: 2.226,36**

VIGIA 517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc: CPF: 607.011.513-90 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 61370-3

Assinatura

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		600,00	
008	HORA EXTRA	:		165,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50

Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: **1.865,00** **82,50**
1421 JOSE ORLANDO DA SILVA CHAVES CONTRATADO **Líquido: 1.782,50**

VIGIA 517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc: CPF: 612.853.523-27 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 61549-8

Assinatura

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		550,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50

Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: **1.650,00** **82,50**
1418 MAGNO DOS SANTOS SOUSA CONTRATADO **Líquido: 1.567,50**

VIGIA 517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc: CPF: 911.643.383-15 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 61336-3

Assinatura

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		550,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50

Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: **1.650,00** **82,50**
1419 NAYANNE SOUSA CARVALHO CONTRATADO **Líquido: 1.567,50**

DIRETOR Admissão: 15/06/2021 Nasc: CPF: 047.285.493-30 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 61314-2

Assinatura

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		220,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		850,00	
008	HORA EXTRA	:		485,00	
004	I N S S	9,00%	2		102,30
005	I R R F	7,50%	2		48,65

Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: **2.655,00** **150,95**
1417 SAMIRA DO NASCIMENTO CARDOSO CONTRATADO **Líquido: 2.504,05**

A.O.S.D 514320 Admissão: 15/06/2021 Nasc: CPF: 632.650.333-76 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 61316-9

Assinatura

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
5	5.720,00	432,30	1.258,40	1.690,70	9.722,70	10.155,00	507,09	9.647,91

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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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 30070048 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.155,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.155,00 VALOR PAGD..... R\$ 507,09 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.647,91

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070049 VALOR DA NF 10.155,00 PAGAMENTO ATUAL 507,09 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 30070042, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30070096)
Desconto de IRRF (talão de receita 30070097)

CHEQ/REF

VALOR
432,30
74,79

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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 30070048 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.155,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.647,91 VALOR PAGO..... R\$ 9.647,91 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070049 VALOR DA NF 10.155,00 PAGAMENTO ATUAL 9.647,91 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 03080037, de 03/08/2021

BANCO/FONTE
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR
024084 9.647,91

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
177301773 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUS-MS-MATA ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	9.647,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.009.660
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.50E.03F.04D.CE8.A81