

NOTA DE EMPENHO 31050026

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

Data: 31/05/2021

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.... 3.1.90.11.00 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
220.089,59	17.092,20	202.997,39

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 MAIO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	17.092,20	17.092,20

Mata Roma, 31 de Maio 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 31050027

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050026 VALOR..... R\$ 17,092,20
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 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.... 3.1.90.11.00 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	17.092,20	17.092,20

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.092,20
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMEIROS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Maio/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.08.01. SEC. DE SAUDE - PSF ENFERMEIROS					
001	SALARIO BASE	6	17.092,20	0,00	
004	INSS	5	0,00	1.387,00	
005	IRRF	5	0,00	306,95	
035	SINPSEMA	1	0,00	20,92	
104	IPAM	1	0,00	230,14	
Líquido da Divisão:		15.147,19	17.092,20	1.945,01	Subtotal Divisão: 5

NE 31030026

Divisão: 04.08.01. SEC. DE SAUDE - PSF ENFERMEIROS

001

SALARIO BASE

31/31

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:

Assinatura

CPF: 608.323.543-09

PIS/PASEP:

Agência/Conta: 001 | 3650-1 | 49481-X

001

SALARIO BASE

31/31

2.092,20

035

SINPSEMA

1,00%

20,92

104

IPAM

11,00%

230,14

2.092,20

251,06

Matric.

Nome do Funcionário

Loc.Trab:

0077

DANNYELLY LIMA AGUIAR DE ANDRADE

EFETIVO

Líquido:

1.841,14

ENFERMEIRO

223505

Admissão: 12/06/2018

Nasc: 17/02/1993

Assinatura

CPF: 054.830.713-01

PIS/PASEP: 145.64461.70-9

Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 000048586-1

001

SALARIO BASE

31/31

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:

Assinatura

CPF: 604.300.883-10

PIS/PASEP:

Agência/Conta: 001 | 4445-8 | 25725-7

001

SALARIO BASE

31/31

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:

Assinatura

CPF: 515.590.053-00

PIS/PASEP:

Agência/Conta: 001 | 1773-6 | 27990-0

001

SALARIO BASE

31/31

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:

Assinatura

CPF: 068.144.803-28

PIS/PASEP:

Agência/Conta: 001 | 0020-5 | 90322-1

001

SALARIO BASE

31/31

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:

Assinatura

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

17.092,20

1.617,14

3.530,14

5.147,28

15.475,06

17.092,20

1.945,01

15.147,19

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31050026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.092,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.092,20 VALOR PAGO..... R\$ 1.945,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.147,19

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050027 VALOR DA NF 17.092,20 PAGAMENTO ATUAL 1.945,01 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 31050029, de 31/05/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31050071)
Desconto de IRRF (talão de receita 31050072)
Desconto de SINESEMA (talão de receita 31050073)
Desconto de IPAM (talão de receita 31050074)

CHEQ/REF VALOR
1.387,00
306,95
20,92
230,14

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31050026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.092,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.147,19 VALOR PAGO..... R\$ 15.147,19 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050027 VALOR DA NF 17.092,20 PAGAMENTO ATUAL 15.147,19 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 01060026, de 01/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 15.147,19

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

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:47
177301773 SEGUNDA VIA 0004

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 01/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 15.147,19

***** 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 D.663.C9A.9B2.1DB.643

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 07060014

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

DATA: 07/06/2021

CONTA..... Consignações
SINPSEMA

CREDOR..... SINPSEMA
Endereço..... Mata Roma-MA
C.N.P.J..... 10.521.544/0001-52

DATA..... 07/06/2021

VALOR TOTAL..... R\$ 20,92 (Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos).

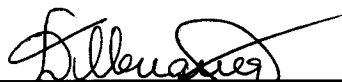
BANCO/FONTE

BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)

CHEQUE/REF.
055774

VALOR
20,92

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE
SAÚDE- ENFERMEIROSREFERENTE AO MES 05/2021.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:39
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 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.055.774
VALOR TOTAL 20,92
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO P M M ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 55.774-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.050.954
=====

NR. AUTENTICACAO F.8DF.EE8.76F.78E.E03