

NOTA DE EMPENHO 31050029

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

Data: 31/05/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PSF - TEC. ENFERMAGEM
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
150.097,39	3.300,00	146.797,39

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
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 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	3.300,00	3.300,00

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 31050030

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050029 VALOR..... R\$ 3.300,00
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PSF - TEC. ENFERMAGEM
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	3.300,00	3.300,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.300,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA TÉCNICO DE
ENFERMAGEM 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: 04.08.03. SEC. DE SAUDE - PSF TEC. ENFERMAGEM					
001	SALARIO BASE	3	3.300.00	0.00	
035	SINPSEMA	2	0.00	22.00	
104	IPAM	3	0.00	363.00	
Líquido da Divisão:		2.915,00	3.300,00	385,00	Subtotal Divisão: 3

ME 31050029

Divisão: 04.08.03. SEC. DE SAUDE - PSF TEC. ENFERMAGEM									
Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00					
035	SINPSEMA	1,00%			11,00				
104	IPAM	11,00%			121,00				
				1.100,00	132,00				
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:								
0055	BELINA DO NASCIMENTO SILVA			EFETIVO	Líquido: 968,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 12/06/2018	Nasc: 05/11/1981					
CPF: 026.360.963-45 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 000051915-4		Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00					
035	SINPSEMA	1,00%			11,00				
104	IPAM	11,00%			121,00				
				1.100,00	132,00				
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:								
0269	JOSICLEIA COELHO DOS SANTOS			EFETIVO	Líquido: 968,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 12/06/2018	Nasc: 15/10/1981					
CPF: 011.532.733-90 PIS/PASEP: 205.00458.01-9		Agência/Conta: 001 1773-6 000024893-2		Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00					
104	IPAM	11,00%			121,00				
				1.100,00	121,00				
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:								
0299	LUCIA HELENA PEREIRA MARQUES			EFETIVO	Líquido: 979,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 22/02/2019	Nasc: 07/11/1976					
CPF: 646.123.413-68 PIS/PASEP: 205.02036.27-8		Agência/Conta: 001 0020-5 000087908-8		Assinatura					
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
3		3.300,00	363,00	363,00	726,00	2.937,00	3.300,00	385,00	2.915,00

ORDEM 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 31050029 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.300,00 VALOR PAGO..... R\$ 385,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.915,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31-05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050030 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 385,00 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31050032, de 31/05/2021

BANCO FONTE
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 31050081)
Desconto de IPAM (talão de receita 31050082)

CHEQ/REF VALOR
22,00
368,00


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

ORDEM 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 31050029 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.915,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.915,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31 05 2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050030 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 2.915,00 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 01060020, de 01/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 2.915,00

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PSF - TEC. ENFERMAGEM
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 0011

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 2.915,00

***** 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 5.CC2.B4B.08E.EC1.DBA

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 07060015

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\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)	055774	22,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE
SAÚDE- PSF TEC. ENFERMEGEM REFERENTE 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 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 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.055.774
VALOR TOTAL 22,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.D75.23C.E9C.81A.305