

NOTA DE EMPENHO 30060046

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

Data: 30/06/2021

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
60.497,39	3.300,00	57.197,39

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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 30060049

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

DATA: 30/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060046 VALOR..... R\$ 3.300,00
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 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 JUNHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de junho de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Junho/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

NE 30060046

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

Divisão: 04.08.03.

SEC. DE SAUDE - PSF TEC. ENFERMAGEM

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos				
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00					
035	SINPSEMA	1,00%			11,00				
104	IPAM	11,00%			121,00				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	132,00				
0055	BELINA DO NASCIMENTO SILVA		EFETIVO	Líquido:	968,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 12/06/2018	Nasc: 05/11/1981	Assinatura				
CPF: 026.360.963-45		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 000051915-4						
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00					
035	SINPSEMA	1,00%			11,00				
104	IPAM	11,00%			121,00				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	132,00				
0269	JOSICLEIA COELHO DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	968,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 12/06/2018	Nasc: 15/10/1981	Assinatura				
CPF: 011.532.733-90		PIS/PASEP: 205.00458.01-9	Agência/Conta: 001 1773-6 000024893-2						
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00					
104	IPAM	11,00%			121,00				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	121,00				
0299	LUCIA HELENA PEREIRA MARQUES		EFETIVO	Líquido:	979,00				
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 22/02/2019	Nasc: 07/11/1976	Assinatura				
CPF: 646.123.413-68		PIS/PASEP: 205.02036.27-8	Agência/Conta: 001 0020-5 000087908-8						
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

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 30060046
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.300,00

VALOR PAGO..... R\$ 385,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.915,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA
30/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
30060049

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30060048, de 30/06/2021

BANCO/FONTE

Desconto de SINPSEMA (talão de receita 30060107)
Desconto de IPAM (talão de receita 30060108)

CHEQ/REF

VALOR

22,00

363,00

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

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 30060046
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.915,00

VALOR PAGO..... R\$ 2.915,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA
30/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
30060049

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 02070039, de 02/07/2021

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

CHEQ/REF
024084

VALOR
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

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
177301773 SEGUNDA VIA 0002

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	02/07/2021
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	9.2F7.E2B.B33.BED.EE4
-----------------	-----------------------

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 05070008

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

DATA: 05/07/2021

CONTA..... Consignações
SINPSEMA

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

DATA..... 05/07/2021
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 DO SINDICATO FOPAG PSF TEC. ENFERMAGEM
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:12
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 05/07/2021
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 0.7CE.81D.33B.E8E.80F