

# NOTA DE EMPENHO 31080054

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

Data: 31/08/2021

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..... 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
3.300,00	3.300,00	0,00

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 AGOSTO 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 Agosto 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 31080054

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080054 VALOR..... R\$ 3.300,00  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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 AGOSTO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



## Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Agosto/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 04.08.03. SEC. DE SAUDE - PSF TEC. ENFERMAGEM</b>				
001 SALARIO BASE	3	3.300,00	0,00	
035 SINPSEMA	2	0,00	22,00	
104 IPAM	3	0,00	363,00	
130 BRADESCO CONSIGNADO	1	0,00	245,91	
Líquido da Divisão:	2.669,09	3.300,00	630,91	Subtotal Divisão: 4

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

**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			
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	31/31		1.100,00				
035	SINPSEMA	1,00%			11,00			
104	IPAM	11,00%			121,00			
130	BRADESCO CONSIGNADO				245,91			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	377,91			
0269	JOSICLEIA COELHO DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	722,09			
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	31/31		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	630,91	2.669,09

# 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 31080054 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.300,00 VALOR PAGO..... R\$ 630,91 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.669,09

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080054 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 630,91 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 31080060, de 31/08/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de IPAM (talão de receita 31080106)  
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 31080107)  
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 31080108)

CHEQ/REF VALOR  
363,00  
245,91  
22,00

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 31080054 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.669,09 VALOR PAGO..... R\$ 2.669,09 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080054 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 2.669,09 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 01090036, de 01/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
551773 2.669,09

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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:48  
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	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	2.669,09

\*\*\*\*\* 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	A.BCD.421.F2F.2C5.28F
------------------	-----------------------

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10090026

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

DATA: 10/09/2021

CONTA..... Consignações  
SINPSEMA

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

DATA..... 10/09/2021  
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. DE  
ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

  
\_\_\_\_\_  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:33  
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	10/09/2021
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	8.0A0.0DB.938.0FB.039
-----------------	-----------------------