

NOTA DE EMPENHO 31050028

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

Data: 31/05/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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
126.545,48	13.036,35	113.509,13

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 NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 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	13.036,35	13.036,35

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 31050029

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050028 VALOR..... R\$ 13.036,35
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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	13.036,35	13.036,35

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.036,35
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE
AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Maio/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.10.01. SEC. DE SAUDE - NASF				
001 SALARIO BASE	6	12.277,26	0,00	
017 1/3 DE FERIAS	1	759,09	0,00	
004 INSS	5	0,00	817,50	
005 IRRF	1	0,00	59,88	
035 SINPSEMA	1	0,00	22,77	
104 IPAM	1	0,00	334,00	
Liquido da Divisão:	11.802,20	13.036,35	1.234,15	Subtotal Divisão: 6

NE 31050028

Divisão: 04.10.01. SEC. DE SAUDE - NASF

Divisão: 04.10.01. 020. DE SAÚDE - NASC:

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
				2.000,00	163,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:			
1100	BRUNA MONTEIRO DA SILVA				1.836,50			
FISIOTERAPEUTA		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 066.661.313-39		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 2725-1 12956-9					
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
				2.000,00	163,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:			
1103	CAROLAYNE SOUSA VIANA				1.836,50			
FONOAUDIOLOGO		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 055.118.883-97		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 56436-2					
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
				2.000,00	163,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:			
1101	DEBORAH CARVALHO SOUSA MARTINS				1.836,50			
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 020.319.873-56		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 4863-1 39431-9					
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
				2.000,00	163,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:			
1104	EDSON FONSECA DOS SANTOS JUNIOR				1.836,50			
PSICOLOGO		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 012.862.513-97		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 4445-8 27266-3					
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
				2.000,00	163,50			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		CONTRATADO	Líquido:			
1102	NARA SUELEN SOUSA GARRETO				1.836,50			
NUTRICIONISTA		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 024.975.133-09		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 4288-9 9744-6					
001	SALARIO BASE	31/31		2.277,26				
017	1/3 DE FERIAS			759,09				
005	IRRF	7,50%	2		59,88			
035	SINPSEMA	1,00%			22,77			
104	IPAM	11,00%			334,00			
				3.036,35	416,65			
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		EFETIVO	Líquido:			
0436	OLINDINA ARAUJO				2.619,70			
TERAPEUTA OCUPACIONAL		223905	Admissão: 12/06/2018	Nasc: 16/09/1981	Assinatura			
CPF: 653.572.723-87		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1611-X 000033902-4					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
6	13.036,35	1.151,50	2.534,00	3.685,50	11.884,85	13.036,35	1.234,15	11.802,20

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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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 31050028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.036,35 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.036,35 VALOR PAGO..... R\$ 1.234,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.802,20

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050029 VALOR DA NF 13.036,35 PAGAMENTO ATUAL 1.234,15 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 31050031, de 31/05/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 31050077)		817,50
Desconto de IRRF (talão de receita 31050078)		59,88
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 31050079)		22,77
Desconto de IPAM (talão de receita 31050080)		334,00

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 2.214 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF
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 31050028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.036,35 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.802,20 VALOR PAGO..... R\$ 11.802,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 31050029 VALOR DA NF 13.036,35 PAGAMENTO ATUAL 11.802,20 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 01060035, de 01/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 11.802,20

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - NASF - NUCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA
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 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 01/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 11.802,20

***** 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 7.6FC.73B.A35.466.8D6

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 07060019

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\$ 22,77 (Vinte e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

CHEQUE/REF.
055774

VALOR
22,77

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO SINDICATO FOPAG NASF - NUCLEO SAUDE
DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3380711542168041
07/06/2021 12:07:10

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:38
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 22,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SINDICATO P M M ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 55.774-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.050.954

NR. AUTENTICACAO 0.01A.4CD.569.774.873