

NOTA DE EMPENHO 30070039

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

Data: 30/07/2021

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.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
64.290,00	3.300,00	60.990,00

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 JULHO 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 Julho 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 30070040

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070039 VALOR..... R\$ 3.300,00
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 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 JULHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATA ROMA**Relatório Totalização 01 - por Divisão****Competência: Julho/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

MATA ROMA

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/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			
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	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:								
3	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
	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 30070039 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.300,00 VALOR PAGO..... R\$ 385,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.915,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070040 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 30070034, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 30070073)
Desconto de IPAM (talão de receita 30070074)

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

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 30070039 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.915,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.915,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070040 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 03080027, de 03/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR
551773 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

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
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	03/08/2021
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 F.8D2.143.FE9.2FE.D8B

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10080013

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

DATA: 10/08/2021

CONTA..... Consignações
SINPSEMA

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

DATA..... 10/08/2021
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 JULHO DE 2021.


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:49
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 10/08/2021
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 B.246.C33.9E0.208.42E