

# NOTA DE EMPENHO 30110057

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

Data: 30/11/2021

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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
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
62.790,00	3.300,00	59.490,00

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 NOVEMBRO 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 Novembro de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Autorizo  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110060

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

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110057 VALOR..... R\$ 3.300,00  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
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 NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

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

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Novembro/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	462,00	
130 BRADESCO CONSIGNADO	1	0,00	245,91	
Liquido da Divisão:	2.570,09	3.300,00	729,91	Subtotal Divisão: 4

**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	14,00%			154,00
				<b>1.100,00</b>	<b>165,00</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		<b>Líquido:</b>	<b>935,00</b>
<b>0055</b>	<b>BELINA DO NASCIMENTO SILVA</b>		EFETIVO		
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110 Admissão: 12/06/2018 Nasc: 05/11/1981		<div>Assinatura</div> <div>Feliz aniversário !</div>	
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	14,00%		154,00
130	BRADESCO CONSIGNADO			245,91
			<b>1.100,00</b>	<b>410,91</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		
<b>0269</b>	<b>JOSICLEIA COELHO DOS SANTOS</b>		<b>EFETIVO</b>	<b>Líquido: 689,09</b>
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	30/30	1.100,00	
104	IPAM	14,00%		154,00
			<b>1.100,00</b>	<b>154,00</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		
<b>0299</b>	<b>LUCIA HELENA PEREIRA MARQUES</b>		EFETIVO	<b>Líquido: 946,00</b>
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110 Admissão: 22/02/2019 Nasc: 07/11/1976		Assinatura <i>Feliz aniversário !</i>
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
<b>3</b>	3.300,00	462,00	462,00	924,00	2.838,00	3.300,00	729,91	2.570,09

## 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110057 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.570,09 VALOR PAGO..... R\$ 2.570,09 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110060 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 2.570,09 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02120050, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF 024084 VALOR 2.570,09

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

# 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110057 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.300,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.300,00 VALOR PAGO..... R\$ 729,91 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.570,09

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110060 VALOR DA NF 3.300,00 PAGAMENTO ATUAL 729,91 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 30110056, de 30/11/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de SINPSEMA (talão de receita 30110093)		22,00
Desconto de IPAM (talão de receita 30110095)		462,00
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 30110096)		245,91

## Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 729,91 ( Setecentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ( PAGAMENTO. )

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021

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

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35  
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	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	2.570,09

\*\*\*\*\* 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	6.C5A.60C.3DF.BF2.7C6
------------------	-----------------------

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10120017

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

DATA: 10/12/2021

CONTA..... Consignações  
SINPSEMA

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

DATA..... 10/12/2021  
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 NOVEMBRO DE 2021.

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:03  
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 10/12/2021  
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 2.C4F.72E.677.CDF.EE1

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10120038

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

DATA: 10/12/2021

CONTA..... Consignações  
CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

CREDOR..... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço..... Mata Roma-MA  
C.N.P.J..... 60.746.948/4011-09

DATA..... 10/12/2021  
VALOR TOTAL..... R\$ 245,91 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e  
Noventa e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)	121002	245,91

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de empréstimo consignado descontado dos  
servidores da saúde PSF Tec. Enfermagem, referente  
ao mês de novembro de 2021.

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.10  
1773601773 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MA 210640 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.954-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MA 210640 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 107.956-5

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 245,91  
DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFA.40E.C79.329.8E0