

Documento Nº _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado de MARANHÃO

PROCESSO DA DESPESA

Nº 710097

NOME FOPAG- FUNDO UNICO DE SAÚDE- CONTRATADOS

ASSUNTO Empenho referente ao pagamento dos médicos servidores da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de junho de 2026.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
022100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2003.2143.001 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
252.083,40	64.627,80	187.455,60	61.027,80	3.600,00

Data Vencimento 10/07/2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**

RUA CINCO, CENTRO

CNPJ Nº: 01616269/0001-60

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 710097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
21	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
21.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2003.2143.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.627,80	187.455,60	61.027,80	3.600,00

FICHA...: 469

DATA...: 10/07/2026

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGAMEN

LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº...:

CREDOR...: FOPAG- FUNDO UNICO DE SAÚDE- CONTRATADOS

CNPJ/CPF: 01616269000160

CÓDIGO: 314

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Empenho referente ao pagamento dos médicos servidores da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de junho de 2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 61.027,80

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2026

JUCERLENE SOUSA SENA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**

Endereço: RUA CINCO, CENTRO

CNPJ: 01616269/0001-60

EXERCÍCIO: 2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 469	DATA: 10/07/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME

VENCIMENTO: 10/07/2026

Fornecedor: 314 FOPAG- FUNDO UNICO DE SAÚDE- CONTRATADOS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 01616269000160

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Empenho referente ao pagamento dos médicos servidores da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de junho de 2026.

VALOR BRUTO

61.027,80

DESCONTOS

7.027,80

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

54.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 21 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2003.2143.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.027,80	61.027,80	61.027,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

54.000,00

cinquenta e quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: A DESPESA FOI LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Davinópolis - MA, em: 10/07/2026

JUCERLENE SOUSA SENA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**

05, SN, ASSEMBLEIA. DAVINÓPOLIS-MA

CNPJ: 01.616.269/0001-60

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

19/07/2026 12:54:07

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('3892', '3889', '65', '4108', '4200', '490', '4111', '3303', '4382', '1435', '3694', '3018')

Unidade: 000096 - FUNDO UNICO DE SAUDE - CONTRATADOS**ID FOLHA:849-000096**

Total de Vencimentos	64.627,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	64.627,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.050,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		75.677,88
Total Bruto	64.627,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.627,80	Total de Descontos	10.627,80 (+)
Total Líquido	54.000,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.627,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
40 CONTRATADO		11.050,08	0,00	0,00	0,00	11.050,08
Total		11.050,08	0,00	0,00	0,00	11.050,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	4.185,65	Salário Base
071	PLANTÕES	11	0,00	46.042,15	Bonificações
213	PLANTÃO EXTRA	5	0,00	14.400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	14.400,00	
Bonificações			0,00	46.042,15	
Salário Base			30,00	4.185,65	
Total			30,00	64.627,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	FALTAS	4	0,00	3.600,00	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	12	113,44	4.748,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	12	270,00	2.279,64	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			270,00	5.879,64	
Receita Extra Despesa Extra			113,44	4.748,16	
Total			383,44	10.627,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
40 - CONTRATADO	4.748,16
Total	4.748,16

Base de I.R.R.F.	50.227,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.227,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
40 - CONTRATADO	50.227,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS**

05, SN, ASSEMBLEIA. DAVINOPOLIS-MA

CNPJ: 01.616.269/0001-60

Mês/Ano

06/2026

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/07/2026 12:54:39

*Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('3892', '3889', '65', '4108', '4200', '490', '4111', '3303', '4382', '1435', '3694', '3018')***Unidade: 000096 - FUNDO UNICO DE SAUDE - CONTRATADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3892-1	ANA CLARA PIMENTEL LIMA	01/01/2025	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
P 213	PLANTAO EXTRA		1.800,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
5.985,65	585,65	5.400,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3889-1	FRANCLIN CARMO COELHO	05/02/2025	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
4.185,65	585,65	3.600,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	GABRIELA CAROLINE SILVA QUEIROZ	01/02/2022	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
P 213	PLANTAO EXTRA		2.700,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
6.885,65	585,65	6.300,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4108-1	GREGORIO SOARES COELHO FILHO	01/03/2025	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
4.185,65	585,65	3.600,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4200-1	HERLICH LEMES ZAFRED	01/04/2025	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
4.185,65	585,65	3.600,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
490-1	PEDRO SILVA SOUSA JUNIOR	01/02/2023	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
P 213	PLANTAO EXTRA		1.800,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
5.985,65	585,65	5.400,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4111-1	SARA J C RIBEIRO MENEZES	01/03/2025	0233 - MEDICO
P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65
D 102	FALTAS		900,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.45
D 920	IRRF - SALARIO		395,68
			22.50
			189,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65
Proventos	Descontos	Líquido	
4.185,65	1.485,65	2.700,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3393-1	THALLYTHA LYS CARVALHO MILHOMEM	26/06/2024	0233 - MEDICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS**

05, SN, ASSEMBLEIA. DAVINOPOLIS-MA

CNPJ: 01.616.269/0001-60

Mês/Ano**06/2026**

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/07/2026 12:54:39

*Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('3892', '3889', '65', '4108', '4200', '490', '4111', '3303', '4382', '1435', '3694', '3018')***Unidade: 000096 - FUNDO UNICO DE SAUDE - CONTRATADOS**

P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	395,68
P 213	PLANTAO EXTRA		7.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	189,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65	11.385,65	585,65	10.800,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4382-1	VICTORIA EMMANUELY G S SILVA	01/07/2025	0233 - MEDICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.185,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	395,68
P 213	PLANTAO EXTRA		900,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	189,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65	5.085,65	585,65	4.500,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1435-1	VITOR MURLO BARBOSA CARMO	05/02/1998	0233 - MEDICO

P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65	D 102	FALTAS		900,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	395,68
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	189,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65	4.185,65	1.485,65	2.700,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3694-1	VITÓRIA REGIA LEITAO HOLANDA	01/01/2025	0233 - MEDICO

P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65	D 102	FALTAS		900,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	395,68
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	189,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65	4.185,65	1.485,65	2.700,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3018-1	YASKARA NARA GASPAS ALCANTARA	01/03/2024	0233 - MEDICO

P 071	PLANTÕES	1.00	4.185,65	D 102	FALTAS		900,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	395,68
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	189,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.185,65	4.185,65	4.185,65	1.485,65	2.700,00

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.227,80	50.227,80	64.627,80	10.627,80	54.000,00

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.227,80	50.227,80	64.627,80	10.627,80	54.000,00

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:56
055400554 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.975.000.044.758

VALOR TOTAL 3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCKLIN CARMO COELHO

AGENCIA: 3975-6 CONTA: 44.758-7

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 4.606.403.B76.210.02E

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:56
055400554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 554.322.000.046.015

VALOR TOTAL 5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLARA PIMENTEL LIMA

AGENCIA: 4322-2 CONTA: 46.015-X

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO C.9A5.0BA.E77.EFD.322

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.787.000.030.799

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA R LEITAO HOLANDA

AGENCIA: 2787-1 CONTA: 30.799-8

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 2.03A.CB0.9AE.577.EF0

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 555.016.000.053.028

VALOR TOTAL 3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GREGORIO SOARES COELHO FH

AGENCIA: 5016-4 CONTA: 53.028-X

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 6.93D.D2B.AE4.1BD.3E9

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 554.322.000.056.692

VALOR TOTAL 10.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALLYTHA L C MILHOMEM

AGENCIA: 4322-2 CONTA: 56.692-6

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A21.B24.2F8.0FB.E24

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 555.016.000.000.859

VALOR TOTAL 3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERLICH LEMES ZAFRED

AGENCIA: 5016-4 CONTA: 859-1

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO E.1C9.286.DF9.48C.E02

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 554.322.000.056.112

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YASKARA N G ALCANTARA

AGENCIA: 4322-2 CONTA: 56.112-6

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO D.450.1E0.67B.12F.9B3

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.787.000.026.696

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA J C RIBEIRO MENEZES

AGENCIA: 2787-1 CONTA: 26.696-5

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F01.1CD.4B6.8E2.4F6

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.178.000.068.387

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR M BARBOSA CARMO

AGENCIA: 3178-X CONTA: 68.387-6

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ABE.B3D.AED.AD1.3CD

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	555.016.000.000.505
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA QUEIROZ
AGENCIA: 5016-4 CONTA: 505-3
NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C7B.794.981.5C0.BF3
-----------------	-----------------------

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.787.000.026.125
VALOR TOTAL	5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO SILVA SOUSA JR

AGENCIA: 2787-1 CONTA: 26.125-4

NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627

=====

NR.AUTENTICACAO	D.117.2F1.86E.A63.6F3
-----------------	-----------------------

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
055400554 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 0554-1 CONTA: 98.627-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.787.000.021.678
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICCTORYA E G SANTOS SILV
AGENCIA: 2787-1 CONTA: 21.678-X
NR. DOCUMENTO 550.554.000.098.627
=====

NR.AUTENTICACAO	E.4F4.687.AA2.2DA.04B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI675756 JOSIMAR SOUSA PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R LI JOAO PESSOA

12.013.889/0001-20

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 721016

DATA: 21/07/2026

VENCTO:10/07/2026

PAGTO: 21/07/2026

Credor...: FOPAG- FUNDO UNICO DE SAÚDE- CON' CNPJ: 01616269000160

Cod: 314

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Empenho referente ao pagamento dos médicos servidores da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de junho de 2026.

Valor 61.027,80

(sessenta e um mil e vinte e sete reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 61.027,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
71009	/ 1	OR 022100	10.301	2003.2143.0000	3.3.90.36.00	R\$ 61.027,80	R\$ 0,00	R\$ 7.027,80	R\$ 54.000,00
TOTAL					R\$ 61.027,80	R\$ 0,00	R\$ 7.027,80	R\$ 54.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 54.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JUCERLENE DE SOUSA SENA
Sec. Mun. de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	Sec. Mun. de Saúde		54.000,00
TOTAL. . .			R\$ 54.000,00

Despesa paga em 21/07/2026 Com os recursos acima discriminados

VICTORIA BRENDA MAGALHAES VIEIRA
Sec. Mun. de Finanças

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____