

NOTA DE EMPENHO Nº 401052

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

CNPJ: 06117071/0001-55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
12.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) - Hospitalar e
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.100,00	339.118,00	91.100,00	0,00

FICHA...: 765 DATA...: 01/04/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGAME

CREDOR...: FOPAG MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE/ MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO
1	Recursos Ordinários
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 91.100,00

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

André Augusto Kerber Introvini
Prefeito Municipal de Buriti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EXERCÍCIO: 2026****401052 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 765

DATA: 01/04/2026

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 01/04/2026

NOME: FOPAG MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL**CNPJ:****CÓDIGO:** 696**ENDEREÇO:****CIDADE****E-MAIL:**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE/
MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.**TIPO DE EMPENHO:** OR**LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**DOCUMENTO:** FOLHA DE PAGAMEN**SOMA****91.100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 12 00

3.1.90.04.01

10.302.0008.2138.0000

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) - Hospitalar e Ambulatorial

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

91.100,00

91.100,00

91.100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**91.100,00**noventa e um mil e cem reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2026

DECLARO A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO :

OTALINDA COSTA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

OTALINDA COSTA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI

AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N
11.463.289/0001-00 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02482

DATA: 28/04/2026 VENCTO:01/04/2026 PAGTO: 28/04/2026

Credor...: FOPAG MEDICOS PLANTONISTAS - HOS CNPJ:

Cod: 696

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.

Valor **91.100,00**

(noventa e um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 91.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40105	/ 1	OR 021200	10.302.0008.2138.0000	3.1.90.04.00	R\$ 91.100,00	R\$ 0,00	R\$ 23.309,34	R\$ 67.790,66
TOTAL					R\$ 91.100,00	R\$ 0,00	R\$ 23.309,34	R\$ 67.790,66

Despesa Líquida: **R\$ 67.790,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OTALINDA COSTA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	24987-4		67.790,66
TOTAL. . .			R\$ 67.790,66

Despesa paga em 28/04/2026 Com os recursos acima discriminados

CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/04/2026 16:59:27

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL**ID FOLHA:**861-000233**Vínculo:** 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	91.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	91.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.487,24 (+)
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		106.587,24
Total Bruto	91.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.309,34	Total de Descontos	23.309,34 (+)
Total Líquido	67.790,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.309,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
30 CONTRATO TEMPORÁRIO	15.487,24	0,00	0,00	0,00	15.487,24
Total	15.487,24	0,00	0,00	0,00	15.487,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
214 PLANTAO	6	0,00	91.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		0,00	91.100,00	
Total		0,00	91.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	62,69	4.353,64	
920 IRRF - SALARIO	4	110,00	18.955,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,69	23.309,34	
Total		172,69	23.309,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.353,64
Total	4.353,64

Base de I.R.R.F.	91.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	91.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - CONTRATO TEMPORÁRIO	91.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

27/04/2026 17:00:55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cpf	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO					
Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL					
Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO					
11153-1	ANTÔNIO BRUNO CASTRO DINIZ	673.149.883-15	27.50	27,50	2.174,55
14222-1	FRANCISCO ANTHUNES CARVALHO AZEVEDO	002.092.373-25	27.50	27,50	1.817,05
11154-1	MARDSON FREITAS COELHO	021.306.513-48	27.50	27,50	9.764,55
11157-1	PEDRO RICARDO MACENA ANDRADE	000.621.613-77	27.50	27,50	5.199,55
Total Vínculo: 4 :: 30-CONTRATO TEMPORÁRIO				110,00	18.955,70
Total Unidade: 4 :: 000233-SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL				110,00	18.955,70
Total Evento: 4				110,00	18.955,70
Total Geral: 4			Total: 110,00		18.955,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/04/2026 16:57:00

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11153-1	ANTÔNIO BRUNO CASTRO DINIZ	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	0590 - 8	15116 - 5	

P 214	PLANTAO	30.00D	12.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.174,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	3.162,62	9.037,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11159-1	FELIPE MAXIMO DA NOBREGA BARROS	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	3178 - X	55291 - 7	

P 214	PLANTAO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200,68
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14222-1	FRANCISCO ANTHUNES CARVALHO AZEVEDO	20/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	590 - 8	7208 - 7	

P 214	PLANTAO	30.00D	10.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.817,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	2.805,12	8.094,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11154-1	MARDSON FREITAS COELHO	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	0590 - 8	16254 - X	

P 214	PLANTAO	30.00D	39.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	9.764,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	10.752,62	29.047,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15971-1	MATHEUS DA SILVA SARAIVA	15/04/2026	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	1773 - 6	75945 - 7	

P 214	PLANTAO	16.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200,68
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11157-1	PEDRO RICARDO MACENA ANDRADE	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	242 - 9	9772 - 1	

P 214	PLANTAO	30.00D	23.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	5.199,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	6.187,62	17.012,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

27/04/2026 16:57:00

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/04/2026 16:57:00

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11153-1	ANTÔNIO BRUNO CASTRO DINIZ	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	0590 - 8	15116 - 5	

P 214	PLANTAO	30.00D	12.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.174,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	3.162,62	9.037,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11159-1	FELIPE MAXIMO DA NOBREGA BARROS	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	3178 - X	55291 - 7	

P 214	PLANTAO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200,68
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14222-1	FRANCISCO ANTHUNES CARVALHO AZEVEDO	20/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	590 - 8	7208 - 7	

P 214	PLANTAO	30.00D	10.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.817,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	2.805,12	8.094,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11154-1	MARDSON FREITAS COELHO	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	0590 - 8	16254 - X	

P 214	PLANTAO	30.00D	39.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	9.764,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	10.752,62	29.047,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15971-1	MATHEUS DA SILVA SARAIVA	15/04/2026	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	1773 - 6	75945 - 7	

P 214	PLANTAO	16.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200,68
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11157-1	PEDRO RICARDO MACENA ANDRADE	02/01/2025	0251 - MEDICO PLANTONISTA
Banco	Agência	Conta	
001	242 - 9	9772 - 1	

P 214	PLANTAO	30.00D	23.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	5.199,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	6.187,62	17.012,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

27/04/2026 16:57:00

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000233 - SEC. DE SAUDE / MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	23.309,34	67.790,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal
Página 1 de 5

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

27/04/2026 17:03:22

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0590-8			
11153-1	ANTÔNIO BRUNO CASTRO DINIZ	15116-5	9.037,38
11154-1	MARDSON FREITAS COELHO	16254-X	29.047,38
Quantidade por Agência: 2			Total: 38.084,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 2 de 5

27/04/2026 17:03:22

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1773-6			
15971-1	MATHEUS DA SILVA SARAIVA	75945-7	2.299,32

Quantidade por Agência: 1

Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal

Página 3 de 5
27/04/2026 17:03:22

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 242-9			
11157-1	PEDRO RICARDO MACENA ANDRADE	9772-1	17.012,38

Quantidade por Agência: 1

Total: 17.012,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 4 de 5

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

27/04/2026 17:03:22

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3178-X			
11159-1	FELIPE MAXIMO DA NOBREGA BARROS	55291-7	2.299,32

Quantidade por Agência: 1

Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 5 de 5

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000233; Vínculo igual a 30

27/04/2026 17:03:22

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 590-8			
14222-1	FRANCISCO ANTHUNES CARVALHO AZEVEDO	7208-7	8.094,88

Quantidade por Agência: 1Total: 8.094,88

Quantidade Total: 6Total Geral: 67.790,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, , Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/04/2026 17:02:51

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
005943	30/04/2026	27/04/2026	67.790,66	0,00	0,00	67.790,66



Emissão de comprovantes

G3331110246078301
11/05/2026 11:25:55

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:34
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FAF ESTADO

AGENCIA: 1677-2 CONTA: 24.987-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2026

NR. DOCUMENTO 551.677.000.016.317

VALOR TOTAL 67.790,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA M B FOPAG SAUD

AGENCIA: 1677-2 CONTA: 16.317-1

NR. DOCUMENTO 551.677.000.024.987

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2CB.DB9.B50.174.53A

