

NOTA DE EMPENHO 30070060

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

Data: 30/07/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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
330.881,48	133.303,00	197.578,48

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 PLANTÕES HTRG 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	133.303,00	133.303,00

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

Autorizo

JOSÉ ABRAHÃO DE LEONARDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070061

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070060 VALOR..... R\$ 133.303,00
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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	133.303,00	133.303,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 133.303,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES HTRG 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: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001 SALARIO BASE	14	133.303,00	0,00	
004 INSS	14	0,00	7.750,96	
005 IRRF	12	0,00	23.654,37	
Liquido da Divisão: 101.897,67		133.303,00	31.405,33	Subtotal Divisão: 3

MATA ROMA

**Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2021**

Divisão: 05. . .

PLANTÕES DO HTRG

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		2.189,00	
004	INSS	9,00%	2		180,51
005	IRRF	7,50%	2		7,84
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.189,00	188,35
1184	CLERISMAR DE MOURA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.000,65
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 779.296.593-72 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1639-X 28466-1			
001	SALARIO BASE	31/31		2.020,00	
004	INSS	9,00%	2		165,30
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.020,00	165,30
0786	ELENILVA HENRIQUE KERBER		CONTRATADO	Líquido:	1.854,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 744.674.683-15 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 35443-0			
001	SALARIO BASE	31/31		5.660,00	
004	INSS	14,00%	4		643,69
005	IRRF	27,50%	5		510,13
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		5.660,00	1.153,82
0920	FABIANA DA SILVA SELES		CONTRATADO	Líquido:	4.506,18
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 024.255.963-80 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 12977-1			
001	SALARIO BASE	31/31		4.900,00	
004	INSS	14,00%	4		537,29
005	IRRF	22,50%	4		345,48
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.900,00	882,77
0666	FABIANO CUNHA PESSOA		CONTRATADO	Líquido:	4.017,23
MEDICO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 019.799.783-01 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 2954-8 14037-6			
001	SALARIO BASE	31/31		5.190,00	
004	INSS	14,00%	4		577,89
005	IRRF	22,50%	4		401,59
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		5.190,00	979,48
0674	GISELE SOUSA OLIVEIRA		CONTRATADO	Líquido:	4.210,52
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 612.830.843-09 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 45865-1			
001	SALARIO BASE	31/31		6.212,00	
004	INSS	14,00%	4		720,97
005	IRRF	27,50%	5		640,67
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		6.212,00	1.361,64
0921	JOSÉ HENRIQUE ROCHA FERNANDES		CONTRATADO	Líquido:	4.850,36
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 075.038.003-99 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 15630-2			
001	SALARIO BASE	31/31		27.200,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		6.403,84
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		27.200,00	7.155,83
1182	LUIS FELIPE DE BELLO CARDOSO		CONTRATADO	Líquido:	20.044,17
MEDICO PLANTONISTA		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 113.994.301-49 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1878-3 204672-5			

CifoRH - 1 57 © 2021 CTRInfo - Impresso por 00 - BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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 30070060 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 133.303,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 133.303,00 VALOR PAGO..... R\$ 31.405,33 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 101.897,67

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070061 VALOR DA NF 133.303,00 PAGAMENTO ATUAL 31.405,33 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 30070054, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30070113)
Desconto de IRRF (talão de receita 30070114)

CHEQ/REF VALOR
7.750,96
23.654,37

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
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 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
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 30070060 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 133.303,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 101.897,67 VALOR PAGO..... R\$ 101.897,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070061 VALOR DA NF 133.303,00 PAGAMENTO ATUAL 101.897,67 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 11080011, de 11/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 101.897,67


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78



Emissão de comprovantes

G3331111548824891
11/08/2021 12:00:53

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
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	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	101.897,67

***** 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	E.D19.F32.B59.D73.AF9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3311209504386541
12/08/2021 09:59:40

Agência	1773-6
Conta	24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	11/08/2021
Assinatura pendente	Não

Data pagamento	11/08/2021
Quantidade lançamentos	14
Valor R\$	101.897,67

Data pagamento	12/08/2021
Quantidade lançamentos	14
Valor R\$	101.897,67

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088