

NOTA DE EMPENHO 31080075

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

Data: 31/08/2021

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.... 3.1.90.11.00 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
119.185,00	119.185,00	0,00

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 PLANTÕES HTRG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	119.185,00	119.185,00

Mata Roma, 31 de Agosto 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 31080080

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

DATA: 31/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080075 VALOR..... R\$ 119.185,00
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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.... 3.1.90.11.00 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	119.185,00	119.185,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 119.185,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES HTRG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Agosto/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001	SALARIO BASE	13	119.185,00	0,00
004	INSS	13	0,00	6.280,84
005	IRRF	13	0,00	21.190,70
Liquido da Divisão:		91.713,46	119.185,00	27.471,54
				Subtotal Divisão: 3

Ne 31080075

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

Divisão: 05. . . PLANTOES 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		PLANTAO	Líquido:	2.000,65
ENFERMEIRO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/05/2021 Nasc:					
CPF: 779.296.593-72 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 1639-X 28466-1	
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
0786	ELENILVA HENRIQUE KERBER		PLANTAO	Líquido:	2.000,65
ENFERMEIRO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 744.674.683-15 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 1773-6 35443-0	
001	SALARIO BASE	31/31		4.130,00	
004	INSS	14,00%	4		429,49
005	IRRF	15,00%	3		200,28
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.130,00	629,77
0920	FABIANA DA SILVA SELES		PLANTAO	Líquido:	3.500,23
ENFERMEIRO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 024.255.963-80 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 1677-2 12977-1	
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
1527	GABRIELA RODRIGUES TOMAZ		PLANTAO	Líquido:	2.000,65
MEDICO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/08/2021 Nasc:					
CPF: 037.159.393-03 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 3178-X 127966-1	
001	SALARIO BASE	31/31		7.760,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.057,84
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		7.760,00	1.809,83
0674	GISELE SOUSA OLIVEIRA		PLANTAO	Líquido:	5.950,17
ENFERMEIRO PLANTONISTA				Assinatura	
223505 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 13/02/1998					
CPF: 612.830.843-09 PIS/PASEP: 162.40399.81-8				Agência/Conta: 001 1773-6 45865-1	
001	SALARIO BASE	31/31		4.140,00	
004	INSS	14,00%	4		430,89
005	IRRF	15,00%	3		201,57
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.140,00	632,46
0921	JOSE HENRIQUE ROCHA FERNANDES		PLANTAO	Líquido:	3.507,54
ENFERMEIRO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 075.038.003-99 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 1677-2 15630-2	
001	SALARIO BASE	31/31		41.000,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		10.198,84
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		41.000,00	10.950,83
1334	MARCONI VIEIRA LIMA		PLANTAO	Líquido:	30.049,17
MEDICO PLANTONISTA				Assinatura	
Admissão: 01/06/2021 Nasc:					
CPF: 571.334.413-49 PIS/PASEP: . . -				Agência/Conta: 001 4288-9 8505-7	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

001	SALARIO BASE	31/31		3.450,00				
004	INSS	14,00%	4		334,29			
005	IRRF	15,00%	3		112,56			
				3.450,00	446,85			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0784	MARIANA DINIZ SOARES CORDEIRO		PLANTAO	Líquido:	3.003,15			
ENFERMEIRO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 059.367.223-25 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 5895-5 18824-7					
			Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		2.750,00				
004	INSS	12,00%	3		247,40			
005	IRRF	7,50%	2		44,89			
				2.750,00	292,29			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0926	ORDILEY COSTA MENESES		PLANTAO	Líquido:	2.457,71			
ENFERMEIRO PLANTONISTA			223505 Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 958.851.023-68 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 10016-1					
			Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		23.300,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		5.331,34			
				23.300,00	6.083,33			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0922	RUBISDEL PEREZ PEREZ		PLANTAO	Líquido:	17.216,67			
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 065.613.781-99 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 44224-0					
			Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		10.588,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		1.835,54			
				10.588,00	2.587,53			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0670	SALVIO TEIXEIRA DE MORAES		PLANTAO	Líquido:	8.000,47			
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 351.602.503-44 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 36226-3					
			Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		10.600,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		1.838,84			
				10.600,00	2.590,83			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0669	SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		PLANTAO	Líquido:	8.009,17			
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 001.244.443-00 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 2485-6 13415-5					
			Assinatura					
001	SALARIO BASE	31/31		4.900,00				
004	INSS	14,00%	4		537,29			
005	IRRF	22,50%	4		345,48			
				4.900,00	882,77			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0673	VANESSA WENNA		PLANTAO	Líquido:	4.017,23			
ENFERMEIRO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 025.358.883-94 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 28970-1					
			Assinatura					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
13	119.185,00	6.280,84	26.220,70	32.501,54	112.904,16	119.185,00	27.471,54	91.713,46

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 31080075 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 119.185,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 119.185,00 VALOR PAGO..... R\$ 27.471,54 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 91.713,46

LIQUIDAÇÃO
DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080080 VALOR DA NF 119.185,00 PAGAMENTO ATUAL 27.471,54 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 31080071, de 31/08/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31080119)
Desconto de IRRF (talão de receita 31080120)

CHEQ/REF VALOR
6.280,84
21.180,70

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 31080075 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 119.185,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 91.713,46 VALOR PAGO..... R\$ 91.713,46 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO
DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080080 VALOR DA NF 119.185,00 PAGAMENTO ATUAL 91.713,46 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 10090044, de 10/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 91.713,46

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

G3330711169220071
07/10/2021 11:23:31

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:14
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 10/09/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 91.713,46

***** 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 D.35A.058.596.2E3.5D4

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



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3361011349914411
10/09/2021 11:46:21

Dados consultados

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/09/2021
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 13/09/2021
Quantidade 13
lançamentos
Valor R\$ 91.713,46

Dados atuais

Data pagamento 13/09/2021
Quantidade 13
lançamentos
Valor R\$ 91.713,46

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361011349914411
10/09/2021 11:48:22

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/09/2021
Data para pagamento 13/09/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLERISMAR DE MOURA SILVA	LIBERADO	001	1639	28.466	2.000,65
ELENILVA HENRIQUE KERBER	LIBERADO	001	1773	35.443	2.000,65
FABIANA DA SILVA SELES	LIBERADO	001	1677	12.977	3.500,23
GABRIELA RODRIGUES TOMAZ	LIBERADO	001	3178	127.966	2.000,65
GISELE SOUSA OLIVEIRA	LIBERADO	001	1773	45.865	5.950,17
JOSE HENRIQUE ROCHA FERNA	LIBERADO	001	1677	15.630	3.507,54
MARCONI VIEIRA LIMA	LIBERADO	001	3650	108.505	30.049,17
MARIANA DINIZ SOARES CORD	LIBERADO	001	5895	18.824	3.003,15
ORDILEY COSTA MENESES	LIBERADO	001	1773	10.016	2.457,71
RUBISDEL PEREZ PEREZ	LIBERADO	001	1773	44.224	17.216,67
SALVIO TEIXEIRA DE MORAES	LIBERADO	001	1773	36.226	8.000,47
SOI ANGE MARTINS DOS SANTO	LIBERADO	001	2485	13.415	8.009,17
VANESSA WENNA	LIBERADO	001	1773	28.970	4.017,23

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