

NOTA DE EMPENHO 30060044

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

Data: 30/06/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 06.119.945/0001-03

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
15.400,00	15.400,00	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 POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,00	15.400,00

Mata Roma, 30 de Junho 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 30060046

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

DATA: 30/06/2021

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 30060044 VALOR..... R\$ 15.400,00
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000 BLOCO FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,00	15.400,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 15.400,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Mata Roma CNPJ: 06.119.945/0001-03

Emissão: 19/07/2021 10:12:41
Pág.: 34

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Junho/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.17.01. POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA				
001 SALARIO BASE	14	15.400,00	0,00	
004 INSS	14	0,00	1.155,00	
Líquido da Divisão:	14.245,00	15.400,00	1.155,00	Subtotal Divisão: 2

NE 30060044

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

Divisão: 04.17.01. POLICLINICA MANOEL GARRRETO DE SOUSA

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0689	Nome do Funcionário Loc.Trab: ALDENIA DA COSTA NASCIMENTO			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 08/04/1996				Assinatura	
CPF: 614.268.883-09 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 59663-9					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 1324	Nome do Funcionário Loc.Trab: ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE FARMACIA Admissão: 01/06/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 069.124.153-85 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 53388-2					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0694	Nome do Funcionário Loc.Trab: ARIOLANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VIGIA 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 043.076.483-90 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 27106-3					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0693	Nome do Funcionário Loc.Trab: CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc: 06/09/1993				Assinatura	
CPF: 061.539.603-83 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 60145-4					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0974	Nome do Funcionário Loc.Trab: CLARICE DE CARVALHO NASCIMENTO			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/04/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 079.383.023-09 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 60121-7					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0690	Nome do Funcionário Loc.Trab: EDILEUSA RODRIGUES NASCIMENTO			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 012.790.383-65 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 59662-0					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0691	Nome do Funcionário Loc.Trab: FRANCIMARY SIMOES VIEIRA			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D. Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 816.935.083-20 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1677-2 18666-X					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0696	Nome do Funcionário Loc.Trab: GENIVAN CARVALHO SOUSA			1.100,00	82,50
				CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VIGIA 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura	
CPF: 060.583.773-23 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 59664-7					



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
1093	JOSE DOS SANTOS VIEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
A.O.S.D		Admissão: 01/05/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 058.037.373-80		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 60580-8					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0695	LIGIA FERNANDA G DE SOUZA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 018.594.023-48		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 50251-0					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0648	MARCIA DA SILVA TEIXEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
TECNICO DE FARMACIA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 053.574.723-35		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 3507-6 71548-4					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0880	MONINCA POLLYANI VIEIRA DA ROCHA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 01/02/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>			
CPF: 053.467.283-33		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 59911-5					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0879	NUBIA CARVALHO TEIXEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
A.O.S.D		Admissão: 01/02/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 048.975.783-96		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1677-2 18899-9					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0692	RENNY PERLA ABREU PESSOA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	<div>Assinatura</div>				
CPF: 017.358.913-80		PIS/PASEP:	Agência/Conta: 001 1773-6 59703-1					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
14	15.400,00	1.155,00	3.388,00	4.543,00	14.245,00	15.400,00	1.155,00	14.245,00

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 30060044 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.400,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.155,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 14.245,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060046 VALOR DA NF 15.400,00 PAGAMENTO ATUAL 1.155,00 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 30060046, de 30/06/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30060105)

CHEQ/REF VALOR
1.155,00

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02
02.12.221
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 2.221
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS
NOTA DE EMPENHO Nº 30060044
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021
VALOR DO EMPENHO... R\$ 15.400,00
MODALIDADE... ordinário
EMPENHO
TPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 14.245,00
VALOR PAGO... R\$ 14.245,00
SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

L I Q U I D A C A O
NOTA DE LIQUIDACAO 30060046
DATA 30/06/2021
VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL 14.245,00
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070038, de 02/07/2021

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

CHEQ/REF 024084
VALOR 14.245,00

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor... FOPAG - POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
Endereço... Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
177301773 SEGUNDA VIA 0002

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	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	14.245,00

***** 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	1.2F4.C12.B1C.DBC.82E
-----------------	-----------------------