

NOTA DE EMPENHO 29010017

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

Data: 29/01/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
Func.programática 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
405.333,00	27.700,00	377.633,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	27.700,00

Mata Roma, 29 de Janeiro 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 29010017

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010017 VALOR..... R\$ 27.700,00
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	27.700,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 27.700,00

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Janeiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.05.01. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS				
001 SALARIO BASE	21	26.700,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	1	1.000,00	0,00	
004 INSS	21	0,00	2.170,40	
005 IRRF	1	0,00	61,39	
Líquido da Divisão:	25.468,21	27.700,00	2.231,79	Subtotal Divisão: 4

NE 29010017

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

Divisão: 04.05.01. SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0607	ADRIANA SILVA ABREU			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 013.741.953-83 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 5895-5 37695-7			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0608	ANTONIO GARRETO SILVA LOPES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VIGIA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 730.439.153-72 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 18644-9			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			1.000,00	
004	INSS	12,00%	3		277,40
005	IRRF	7,50%	2		61,39
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			3.000,00	338,79
0646	BRUNEHILDES CARVALHO SOUSA			CONTRATADO Líquido:	2.661,21
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 787.402.743-49 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 46185-7			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0609	CARLENE LIMA SANTOS			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 924.769.023-49 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 18626-0			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0645	DANIELE SILVA DE PAIVA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 049.769.063-29 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 59615-9			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0612	FRANCISCO JOSE MENDES LOPES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VIGIA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 012.942.343-23 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 18632-5			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0642	GLEISON FERREIRA DINIZ			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 057.721.613-93 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 18664-3			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0638	JADIEL SIMOES GARRETO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
MOTORISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 033.950.623-76 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 18633-3			

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0639	JOANDERSON CARVALHO COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 603.159.593-12 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18630-9				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0613	JOSE DA SILVA LOPES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 058.148.793-19 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18627-9				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0614	LINDAILSA TEIXEIRA DE MOURA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 029.388.583-45 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59583-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		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
FARMACIA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 053.574.723-35 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 3507-6 71548-4				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0616	MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 053.249.423-75 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18628-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50
0655	MARIANA DINIZ SOARES CORDEIRO		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
ENFERMEIRO 223505 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 10/07/1993					
CPF: 059.367.223-25 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 5895-5 18824-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50
0619	MATHEUS SOUSA GARRETO		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 061.514.443-88 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 4863-1 20575-3				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0641	NELCIANE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 965.790.803-53 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 25188-7				Assinatura	

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50			
0643	PALOMA SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50			
NUTRICIONISTA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 058.139.873-47		PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 47153-4					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0644	RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 019.282.913-09		PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 59597-7					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0633	RENATA CHRISTINA DE SOUSA MARTINS NUNES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 061.727.163-10		PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 59567-5					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0637	ROSENIR MARTINS DA COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura			
CPF: 868.257.123-49		PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 22284-4					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0611	WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
VIGIA		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 623.378.053-52		PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1677-2 18653-8					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
21	27.700,00	2.170,40	6.094,00	8.264,40	25.529,60	27.700,00	2.231,79	25.468,21

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010017 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 27.700,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27.700,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.231,79 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 25.468,21

L I Q U I D A C Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010017 VALOR DA NF 27.700,00 PAGAMENTO ATUAL 2.231,79 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 29010017, de 29/01/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 29010046) 2.170,40
Desconto de IRRF (talão de receita 29010047) 61,39

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 11.990.341/0001-78

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010017	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 27.700,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 25.468,21	VALOR PAGO..... R\$ 25.468,21	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/01/2021	29010017	27.700,00	25.468,21	

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 05020029, de 05/02/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)	024084	25.468,21

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:06
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUS-MS-MATA ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	26.485,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.009.660
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B2C.926.052.4FF.F8E
-----------------	-----------------------


NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 05020030
Data.....: 05/02/2021
Valor.....: 1.017,50
Código da despesa.: 005 Pag Indevi
Credor.....: FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS
Histórico.....: pagamento a maior.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

EUDES SANTOS BEZERRA SEGU	PROCESSADO	001	1773	76.826	3.405,20
GENNE ROSE DE SOUSA ALVES	PROCESSADO	001	1773	25.462	3.300,80
JOAO LUCIO LIRA NETO	PROCESSADO	001	1773	30.969	3.300,80
ANGELA MARIA DE LIMA SOUS	REJEITADO	001	1773	21.799	1.381,50
ANTONIA IVANARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	54.984	1.017,50
CAROLINA SILVA NETO	REJEITADO	001	2954	52.473	2.661,21
DALYA PETEA HENRIQUE DE C	REJEITADO	001	1773	24.626	2.661,21
GELCIONETE MARQUES COSTA	REJEITADO	001	1773	54.098	1.017,50
HEVYLLA GLAUCIA GONCALVES	REJEITADO	001	1773	30.222	2.661,21
JOSE ABRAHAN LEOPOLDINO D	REJEITADO	001	5728	11.104	4.083,88
MARCIA RAKEL OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	1773	48.252	2.661,21
MARIA DOS MILAGRES DE SOU	REJEITADO	001	1773	59.594	1.017,50
MARIA ESTER SOUSA MOREIRA	REJEITADO	001	1638	84.829	1.108,50
MARJORIE MAYARA MESQUITA	REJEITADO	001	1773	34.979	2.661,21
NAENIA DE SOUSA GALVAO	PROCESSADO	001	1773	44.444	2.661,21
NATHALIA DE SOUSA GALVAO	REJEITADO	001	1773	28.953	2.856,01
POLIANA DINIZ ARAUJO DA S	REJEITADO	001	2972	57.741	2.498,41
ANA PAULA SOUSA LIMA	PROCESSADO	001	1773	53.141	979,00
ANASTACIO RIBEIRO DE FARI	PROCESSADO	001	1773	22.354	2.585,23
ANTONIO JOSE RODRIGUES DO	PROCESSADO	001	1773	9.565	1.272,70
BRENDA LIRA SILVA	PROCESSADO	001	1773	51.891	979,00
DRAYTON DO NASCIMENTO MEN	PROCESSADO	001	1773	27.485	1.305,00
ELIDINALDO VIEIRA MELO DE	PROCESSADO	001	1773	24.906	979,00
ENYO FRANCISCO DINIZ SIMO	PROCESSADO	001	1773	50.686	979,00
FERNANDA THAISE DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1773	30.108	1.780,00
FERNANDO ANTONIO ALVES NA	PROCESSADO	001	1773	22.396	1.530,85
FERNANDO DA SILVA FERREIR	PROCESSADO	001	1773	26.414	979,00
FRANCISLOIDE SOUSA VASCON	PROCESSADO	001	1773	22.632	1.174,80
GAIRO ABREU CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	24.692	957,00
GRACIANE MONTELES DOS REI	PROCESSADO	001	1773	53.241	1.030,27
GUSTAVO ADRIANO DE MATOS	PROCESSADO	001	1639	5.738	2.057,55
HELIO JAIRON GALVAO ARAUJ	PROCESSADO	001	1773	34.029	1.780,00
HENRIQUE CARDIAL DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	53.257	957,00
IVALDO SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	23.170	1.076,90
JAILSA CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	1773	24.880	1.008,27
JOANNE CAROLINE DOS SANTO	PROCESSADO	001	4323	33.714	1.030,27
JUBENILSON GARRETO DA SIL	PROCESSADO	001	1773	17.133	957,00
LAYS ALVES MENDES	PROCESSADO	001	1773	38.204	979,00
LUSIA BARROS DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	13.149	979,00
MARIA DO CARMO SOUSA GUIM	PROCESSADO	001	1773	22.344	1.076,90
MARIA JOSE MENDES GARRETO	PROCESSADO	001	1773	40.439	979,00
NABSON LIMA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1773	53.085	1.030,27
PABLO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1773	48.635	1.030,27
PEDRO DO NASCIMENTO MEIRE	PROCESSADO	001	1773	22.950	2.320,25
RAMON SOARES E SILVA	PROCESSADO	001	1805	12.032	2.612,55
SERGIO SANTOS DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	27.830	979,00
SILVAN GARRETO SILVA	PROCESSADO	001	1677	8.008	2.022,51
TARANTINE DE ALMEIDA BARB	PROCESSADO	001	1773	23.163	2.410,81
TATIANE VELOSO PEREIRA	PROCESSADO	001	1773	28.951	1.059,54
THYAGO MENESES PORTELA	PROCESSADO	001	1773	37.197	979,00
WELLISON VIEIRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	44.506	979,00
WILLIANE SILVA PEREIRA TR	PROCESSADO	001	1773	31.081	957,00
ADRIANA SILVA ABREU	PROCESSADO	001	5895	37.695	1.017,50
ANTONIO GARRETO SILVA LOP	PROCESSADO	001	1677	18.644	1.017,50
BRUNEHILDES CARVALHO SOUS	REJEITADO	001	1773	46.185	2.661,21
CARLENE LIMA SANTOS	PROCESSADO	001	1677	18.626	1.017,50
DANIELE SILVA DE PAIVA	REJEITADO	001	1773	59.615	1.017,50
DORALICE TEIXEIRA DE CARV	REJEITADO	001	1779	51.742	1.017,50
FRANCISCO JOSE MENDES LOP	PROCESSADO	001	1677	18.632	1.017,50
GLEISON FERREIRA DINIZ	REJEITADO	001	1677	18.664	1.017,50
JADIEL SIMOES GARRETO	REJEITADO	001	1677	18.633	1.017,50
JOANDERSON CARVALHO COSTA	REJEITADO	001	1677	18.630	1.017,50
JOSE DA SILVA LOPES	PROCESSADO	001	1677	18.627	1.017,50
LINDAILS TEIXEIRA DE MOU	PROCESSADO	001	1773	59.583	1.017,50
MARCIA DA SILVA TEIXEIRA	REJEITADO	001	3507	71.548	1.017,50

TALÃO DE RECEITA 14040001

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 14/04/2021

CONTA..... Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR

CONTRIBUINTE..... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS

Endereço..... Mata Roma-MA

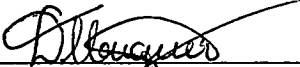
C.N.P.J..... 11.990.341/0001-78

CÓD. FINANCEIRO..... 11401601 Banco
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.017,50 (Um Mil, Dezesete Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....devolução.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Prefeitura Municipal de Mata Roma em 14 de Abril de 2021.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3371416268751441
14/04/2021 16:44:54

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:36
177301773 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.009.660
VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUS-MS-MATA ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

NR. AUTENTICACAO F.566.E0F.68A.87D.111

Exorno P670
Annon.