

NOTA DE EMPENHO 30110071

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

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS
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
59.405,00	59.405,00	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

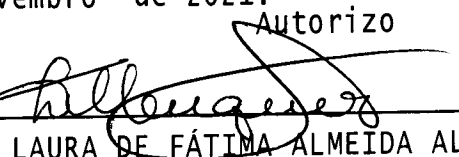
Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	59.405,00	59.405,00

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Autorizo


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110074

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

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110071 VALOR..... R\$ 59.405,00
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS
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	59.405,00	59.405,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 59.405,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADOS REFERENTE
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

2222

Competência: Novembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.07.01. HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS				
001 SALARIO BASE	42	47.600,00	0,00	
101 ADICIONAL NOTURNO	2	775,00	0,00	
018 ADICIONAL RISCO DE VIDA	1	1.100,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	1.010,00	0,00	
114 DIFERENÇA DE SALARIO	4	7.220,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	3	1.200,00	0,00	
008 HORA EXTRA	3	500,00	0,00	
004 INSS	42	0,00	3.690,80	
005 IRRF	6	0,00	424,40	
Líquido da Divisão:	55.289,80	59.405,00	4.115,20	Subtotal Divisão: 9

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 04.07.01. HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0703	ADAELTON VIANA DE MAGALHES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 066.775.123-80 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 59953-0					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
005	IRRF	7,50%	2		16,01
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.200,00	98,51
1726	ADRIANO PEREIRA REIS			CONTRATADO Líquido:	2.101,49
VIGIA 517420 Admissão: 01/10/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 035.556.653-24 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 38053-9					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
1821	ADRIELHY VIANA MAGALHAES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
COZINHEIRA Admissão: 01/11/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 614.295.683-56 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 62639-2					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	10/2021		1.000,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
005	IRRF	7,50%	2		8,51
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.100,00	91,01
1820	ANA CAROLINA MARQUES DE SOUSA			CONTRATADO Líquido:	2.008,99
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/10/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 017.084.973-23 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 21232-6					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	10/2021		2.200,00	
008	HORA EXTRA			100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
005	IRRF	15,00%	3		142,82
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			3.400,00	225,32
1818	ANDREIA FERREIRA DO NASCIMENTO LIMA			CONTRATADO Líquido:	3.174,68
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/11/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 890.387.703-91 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 62563-9					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		220,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	10/2021		1.820,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		102,30
005	IRRF	15,00%	3		100,85
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			3.640,00	203,15
1815	CLARA THAYANE FERREIRA DINIZ CASTRO			CONTRATADO Líquido:	3.436,85
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/11/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 083.834.523-90 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 54841-3					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0919	DANIELE CARVALHO NASCIMENTO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/03/2021 Nasc: Assinatura					
CPF: 623.295.673-75 PIS/PASEP: Agência/Conta: 001 1773-6 59987-5					

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0699	DEBORA MENDES SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM			515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc:
CPF: 013.726.673-18			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 23916-X	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			350,00	
004	INSS	9,00%	2		114,00
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.450,00	114,00
0640	DORALICE TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA		CONTRATADO	Líquido:	1.336,00
TECNICO DE ENFERMAGEM			515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc: 10/11/1979
CPF: 646.124.493-04			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 51792-5	
<div>Assinatura<div>Feliz aniversário !</div></div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0698	EDINETE MENDES FORTES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM			515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc:
CPF: 604.365.603-56			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 59930-1	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0887	EDUARDO LOPES DE CARVALHO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM			515110	Admissão: 01/02/2021	Nasc:
CPF: 085.403.673-35			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60109-8	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0890	FABIA SILVA DA CONCEICAO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D			514320	Admissão: 01/02/2021	Nasc:
CPF: 946.244.023-91			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60069-5	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
1722	FRANCISCO SANTOS AGUIAR		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
MOTORISTA			7823	Admissão: 01/10/2021	Nasc:
CPF: 038.125.463-10			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 33354-9	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0898	GEORGINA GOMES DA COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D			514320	Admissão: 01/02/2021	Nasc:
CPF: 064.482.583-96			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60124-1	
<div>Assinatura</div>					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
101	ADICIONAL NOTURNO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.600,00	82,50
1105	GILBERTO DA SILVA RAMOS		CONTRATADO	Líquido:	1.517,50
VIGIA			517420	Admissão: 01/05/2021	Nasc: 30/06/1980
CPF: 919.878.573-72			PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 24733-2	
<div>Assinatura</div>					

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/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
1822	ISADORA MIRLEY ARAUJO ALMEIDA REIS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 605.093.833-43	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 45818-X			
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
1092	IVANILDE CARVALHO GOMES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
MAQUEIRO		Admissão: 01/04/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 512.334.362-87	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60650-2			
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
0850	JACIANA MATOS DE SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Nasc: 08/03/1984	Assinatura	
CPF: 897.054.912-91	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 52658-4			
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
1813	JAILTON BARBOSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
MAQUEIRO		Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 392.212.918-80	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 62640-6			
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
0639	JOANDERSON CARVALHO COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 603.159.593-12	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1677-2 18630-9			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
101	ADICIONAL NOTURNO	25,00%		275,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		220,00	
004	INSS	9,00%	2		102,30
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.595,00	102,30
0702	JORDAO COUTINHO CARVALHO		CONTRATADO	Líquido:	1.492,70
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 610.766.043-74	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 3650-1 58903-9			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			300,00	
008	HORA EXTRA	:		150,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.550,00	82,50
1263	JOSE DA CONCEICAO ARAUJO		CONTRATADO	Líquido:	1.467,50
MOTORISTA		Admissão: 01/06/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 064.157.993-47	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 38260-4			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
008	HORA EXTRA	:		250,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.350,00	82,50
0891	JOSE DA SILVA MENDES		CONTRATADO	Líquido:	1.267,50
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 030.263.813-06	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60180-2			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/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
0888	JOSE RAIMUNDO LIMA DINIZ		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 923.187.701-15	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60279-5			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		220,00	
064	AJUDA DE CUSTO			400,00	
004	INSS	9,00%	2		102,30
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.720,00	102,30
1723	JOSEANE COSTA RODRIGUES GONCALVES		CONTRATADO	Líquido:	1.617,70
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/10/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 013.592.503-79	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 44507-X			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
114	DIFERENCA DE SALARIO	10/2021		2.200,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
005	IRRF	15,00%	3		127,82
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.300,00	210,32
1819	JOSELIA LOPES DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	3.089,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 030.268.063-23	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 55159-7			
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
0701	LEILA BARBOSA FERREIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 052.577.523-44	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 29951-0			
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
0892	LEYLLANE SOUSA VIANA SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 605.120.583-77	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60060-1			
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
0969	LILIAN SOUSA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/04/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 630.446.853-97	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60623-5			
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
0886	LUCELIA ARAUJO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/02/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 049.768.333-48	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1677-2 18906-5			
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
1498	LUCINETE DE JESUS DA CONCEICAO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/08/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 069.397.893-75	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 61341-X			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/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
1817	LUCINETE RODRIGUES DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D	514320	Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 345.801.528-08	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 3030-9 41698-3			
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
0918	LUISA FERREIRA GUIMARAES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/03/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 043.671.923-18	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 32501-5			
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
0968	MARIA ANTONIA ARAUJO SALES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/04/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 046.343.503-60	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1677-2 18991-X			
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
1816	MARIA NATHALIA DE CARVALHO COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 042.057.673-82	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 62588-4			
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
0641	NELCIANE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	515110	Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 965.790.803-53	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 25188-7			
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
1814	RAYANE DE AGUIAR RODRIGUES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	Admissão: 01/11/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 049.270.133-40	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 28763-6			
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00	
004	INSS	12,00%	3		217,40
005	IRRF	7,50%	2		28,39
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79
1435	RONNAYDSON MENDONCA ARAUJO		CONTRATADO	Líquido:	2.254,21
FARMACEUTICO		Admissão: 01/07/2021	Nasc:	Assinatura	
CPF: 059.036.733-17	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 31351-3			
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
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			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/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			
0889	ROSILENE DINIZ SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
TECNICO DE ENFERMAGEM		515110 Admissão: 01/02/2021 Nasc:	Assinatura					
CPF: 029.556.133-55 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001 1677-2 18924-3						
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			
1425	VAGNO AGUIAR VIEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
MAQUEIRO		Admissão: 01/07/2021 Nasc:	Assinatura					
CPF: 612.880.183-80 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 61397-5						
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			
1434	WILLIANE THAIS PASSOS DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
AGENTE ADMINISTRATIVO		411010 Admissão: 01/07/2021 Nasc:	Assinatura					
CPF: 067.440.543-92 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001 1773-6 45486-9						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
42	48.610,00	3.690,80	10.694,20	14.385,00	54.514,20	59.405,00	4.115,20	55.289,80

ORDEM 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 30110071 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 59.405,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 55.289,80 VALOR PAGO..... R\$ 55.289,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110074 VALOR DA NF 59.405,00 PAGAMENTO ATUAL 55.289,80 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02120049, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF
024084 VALOR
55.289,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

ORDEM 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 30110071 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 59.405,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 59.405,00 VALOR PAGO..... R\$ 4.115,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 55.289,80

LIQUIDACÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 30110074 VALOR DA NF 59.405,00 PAGAMENTO ATUAL 4.115,20 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 30110070, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30110135)
Desconto de IRRF (talão de receita 30110136)

CHEQ/REF VALOR
3.690,80
424,40

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:34
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 02/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 55.289,80

***** 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 F.15E.AF9.3F5.5DA.506