

NOTA DE EMPENHO 29120037

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

Data: 29/12/2021

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.... 3.1.90.04.00 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
264.921,27	21.501,00	243.420,27

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 DEZEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	21.501,00	21.501,00

Mata Roma, 29 de Dezembro 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 29120037

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

DATA: 29/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29120037 VALOR..... R\$ 21.501,00
DATA DO EMPENHO... 29/12/2021 MODALIDADE.. ordinário

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.... 3.1.90.04.00 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	21.501,00	21.501,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.501,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 29 de Dezembro de 2021.


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Dezembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.17.01. POLICLINICA MANOEL GARRRETO DE SOUSA				
001 SALARIO BASE	17	18.700,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	220,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	2	1.581,00	0,00	
008 HORA EXTRA	1	1.000,00	0,00	
004 INSS	17	0,00	1.422,30	
005 IRRF	1	0,00	23,53	
Liquido da Divisão:	20.055,17	21.501,00	1.445,83	Subtotal Divisão: 6

2221

29120037

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 29120037 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.501,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.445,83 VALOR PAGO..... R\$ 1.445,83 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 29/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120037 VALOR DA NF 21.501,00 PAGAMENTO ATUAL 1.445,83 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 29120037, de 29/12/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 29120101)
Desconto de IRRF (talão de receita 29120102)

CHEQ/REF

VALOR
1.422,30
23,53

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

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 29120037 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.501,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.055,17 VALOR PAGO..... R\$ 20.055,17 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120037 VALOR DA NF 21.501,00 PAGAMENTO ATUAL 20.055,17 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 29120090, de 29/12/2021

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

CHEQ/REF 024084 VALOR 20.055,17


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

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:36
177301773 SEGUNDA VIA 0001

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 29/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 20.055,17

***** 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 C.5BD.B63.65F.6A4.59F

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Dezembro/2021

Divisão: 04.17.01. POLICLINICA MANOEL GARRETO DE SOUSA

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0689	ALDENIA DA COSTA NASCIMENTO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 515110 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 08/04/1996					
CPF: 614.268.883-09 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59663-9				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
1324	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
TECNICO DE FARMACIA Admissão: 01/06/2021 Nasc:					
CPF: 069.124.153-85 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 53388-2				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0694	ARIOLANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VIGIA 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 043.076.483-90 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 27106-3				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0693	CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc: 06/09/1993					
CPF: 061.539.603-83 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 60145-4				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			250,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.350,00	82,50
0974	CLARICE DE CARVALHO NASCIMENTO			CONTRATADO Líquido:	1.267,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/04/2021 Nasc:					
CPF: 079.383.023-09 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 60121-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0690	EDILEUSA RODRIGUES NASCIMENTO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 012.790.383-65 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59662-0				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
1433	FRANCIELE DA COSTA MARCHAO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA Admissão: 01/07/2021 Nasc:					
CPF: 101.757.963-60 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 61482-3				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	I N S S	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0691	FRANCIMARY SIMOES VIEIRA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 816.935.083-20 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18666-X				Assinatura	

001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		220,00	
064	AJUDA DE CUSTO			1.331,00	
008	HORA EXTRA	:		1.000,00	
004	INSS	9,00%	2		102,30
005	IRRF	7,50%	2		23,53
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.651,00	125,83
0649	GELCIONETE MARQUES COSTA		CONTRATADO	Líquido:	3.525,17
DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 012.542.073-09 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 54098-6				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0696	GENIVAN CARVALHO SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 060.583.773-23 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59664-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
1631	ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA 517420 Admissão: 01/08/2021 Nasc:					
CPF: 011.475.704-69 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1052-9 10150-8				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
1093	JOSE DOS SANTOS VIEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/05/2021 Nasc:					
CPF: 058.037.373-80 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 60580-8				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	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:					
CPF: 018.594.023-48 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 50251-0				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	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:					
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
Matríc.	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:					
CPF: 053.467.283-33 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59911-5				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0879	NUBIA CARVALHO TEIXEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/02/2021 Nasc:					
CPF: 048.975.783-96 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18899-9				Assinatura	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Dezembro/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
0692	RENNY PERLA ABREU PESSOA				CONTRATADO	Líquido:		1.017,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021		Nasc:		Assinatura		
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
17	18.920,00	1.422,30	4.162,40	5.584,70	18.497,70	21.501,00	1.445,83	20.055,17