

NOTA DE EMPENHO 26020028

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

Data: 26/02/2021

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.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
162.940,45	92.891,00	70.049,45

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 FEVEREIRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	92.891,00	92.891,00

Mata Roma, 26 de Fevereiro 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 26020026

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

DATA: 26/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020028 VALOR..... R\$ 92.891,00
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 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	92.891,00	92.891,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 92.891,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO.

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Fevereiro/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG					
001	SALARIO BASE	13	92.891,00	0,00	
004	INSS	13	0,00	5.810,51	
005	IRRF	9	0,00	15.513,92	
Liquido da Divisão:		71.566,57	92.891,00	21.324,43	Subtotal Divisão: 3

NE 26 02 0028

Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	28/28		3.000,00	
004	I N S S	12,00%	3		277,40
005	I R R F	7,50%	2		61,39
				3.000,00	338,79
				CONTRATADO Líquido:	2.661,21
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0783	ANTONIO INGUISON				
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 062.683.753-78 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 41764-5	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		1.136,00	
004	I N S S	9,00%	2		85,74
				1.136,00	85,74
				CONTRATADO Líquido:	1.050,26
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0786	ELENILVA HENRIQUE KERBER				
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 744.674.683-15 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 35443-0	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		10.588,00	
004	I N S S	14,00%	4		751,99
005	I R R F	27,50%	5		1.835,54
				10.588,00	2.587,53
				CONTRATADO Líquido:	8.000,47
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0666	FABIANO PESSOA				
MEDICO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 019.799.783-01 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 2954-8 14037-6	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		4.650,00	
004	I N S S	14,00%	4		502,29
005	I R R F	22,50%	4		297,10
				4.650,00	799,39
				CONTRATADO Líquido:	3.850,61
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0674	GISELE SOUSA				
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 612.830.843-09 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 45865-1	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		7.830,00	
004	I N S S	14,00%	4		751,99
005	I R R F	27,50%	5		1.077,09
				7.830,00	1.829,08
				CONTRATADO Líquido:	6.000,92
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0787	HERBERT MARCELO				
MEDICO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 911.218.503-59 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 53555-9	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		13.346,00	
004	I N S S	14,00%	4		751,99
005	I R R F	27,50%	5		2.593,99
				13.346,00	3.345,98
				CONTRATADO Líquido:	10.000,02
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0676	JOAO SATIRO				
MEDICO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 014.222.033-79 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 4708-2 20236-3	Assinatura		
001	SALARIO BASE	28/28		1.136,00	
004	I N S S	9,00%	2		85,74
				1.136,00	85,74
				CONTRATADO Líquido:	1.050,26
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0675	MARCIA FIQUEIREDO				
ENFERMEIRO PLANTONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:			
CPF: 959.026.353-49 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 48252-8	Assinatura		

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2021

001	SALARIO BASE	28/28		1.082,00					
004	INSS	7,50%	1		81,15				
				1.082,00	81,15				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:							
0784	MARIANA DINIZ S CORDEIRO								
ENFERMEIRO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 059.367.223-25 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 5895-5 18824-7		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	1.000,85				
001	SALARIO BASE	28/28		1.136,00					
004	INSS	9,00%	2		85,74				
				1.136,00	85,74				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:							
0785	PAULA SOUSA								
ENFERMEIRO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 055.886.203-99 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 45634-9		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	1.050,26				
001	SALARIO BASE	28/28		22.864,00					
004	INSS	14,00%	4		751,99				
005	IRRF	27,50%	5		5.211,44				
				22.864,00	5.963,43				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:							
0667	RUBISDEL PEREZ								
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 065.613.781-99 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 44224-0		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	16.900,57				
001	SALARIO BASE	28/28		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								
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 351.602.503-44 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 36226-3		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	8.000,47				
001	SALARIO BASE	28/28		13.346,00					
004	INSS	14,00%	4		751,99				
005	IRRF	27,50%	5		2.593,99				
				13.346,00	3.345,98				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:							
0669	SOLANGE MARTINS								
MEDICO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 001.244.443-00 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 2485-6 13415-5		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	10.000,02				
001	SALARIO BASE	28/28		2.189,00					
004	INSS	9,00%	2		180,51				
005	IRRF	7,50%	2		7,84				
				2.189,00	188,35				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:							
0673	VANESSA WENNA								
ENFERMEIRO PLANTONISTA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:					
CPF: 025.358.883-94 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 28970-1		Assinatura				
				CONTRATADO Líquido:	2.000,65				
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
13		92.891,00	5.810,51	20.436,02	26.246,53	87.080,49	92.891,00	21.324,43	71.566,57

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 26020028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.891,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 92.891,00 VALOR PAGO..... R\$ 21.324,43 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 71.566,57

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020026 VALOR DA NF 92.891,00 PAGAMENTO ATUAL 21.324,43 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 26020026, de 26/02/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 26020064)
Desconto de IRRF (talão de receita 26020065)

CHEQ/REF VALOR
5.810,51
15.513,92

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 26020028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 92.891,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 71.566,57 VALOR PAGO..... R\$ 71.566,57 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 26020026 VALOR DA NF 92.891,00 PAGAMENTO ATUAL 71.566,57 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 09030001, de 09/03/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS) 024084 71.566,57

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

G3370808562881191
08/04/2021 09:07:20

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
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

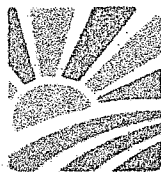
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084
VALOR TOTAL 71.566,57

***** 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 A.293.29E.7EC.226.B9E

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



PREFEITURA DE
MATA ROMA

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 06.119.945/0001-03

DATA PROCESSO 10/03/2021
FOLHA 02/2021
ASSUNTO: PAGAMENTO DE PLANTÃO
VALOR: R\$ 71.566,57



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior - PLANTOES DO HTRG

Competência: Fevereiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001 SALARIO BASE	13	92.891,00	0,00	
004 INSS	13	0,00	5.810,51	
005 IRRF	9	0,00	15.513,92	
Líquido da Divisão:	71.566,57	92.891,00	21.324,43	Subtotal Divisão: 3
Líquido Total:	71.566,57	92.891,00	21.324,43	Total Geral Listado: 3



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321010377363181
10/03/2021 10:42:46

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 09/03/2021
Data para pagamento 10/03/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO INGUISON	LIBERADO	001	1773	41.764	2.661,21
ELENILVA HENRIQUE KERBER	LIBERADO	001	1773	35.443	1.050,26
FABIANO PESSOA	LIBERADO	001	2954	14.037	8.000,47
GISELE SOUSA	LIBERADO	001	1773	45.865	3.850,61
HERBERT MARCELO	LIBERADO	001	1773	53.555	6.000,92
JOAO SATIRO	LIBERADO	001	4708	20.236	10.000,02
MARCIA FIQUEIREDO	LIBERADO	001	1773	48.252	1.050,26
MARIANA DINIZ S CORDEIRO	LIBERADO	001	5895	18.824	1.000,85
PAULA SOUSA	LIBERADO	001	1773	45.634	1.050,26
RUBISDEL PEREZ	LIBERADO	001	1773	44.224	16.900,57
SALVIO TEIXEIRA	LIBERADO	001	1773	36.226	8.000,47
SOLANGE MARTINS	LIBERADO	001	2485	13.415	10.000,02
VANESSA WENNA	LIBERADO	001	1773	28.970	2.000,65

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



G3310910296061301
09/03/2021 10:33:12

Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

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	09/03/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	10/03/2021
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	71.566,57

Dados atuais

Data pagamento	10/03/2021
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	71.566,57

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



Emissão de comprovantes

G3321010377363181
10/03/2021 10:45:53

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
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	09/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	71.566,57

***** 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	A.293.29E.7EC.226.B9E
-----------------	-----------------------

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