

NOTA DE EMPENHO 31050042

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

Data: 31/05/2021

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.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
141.086,00	138.086,00	3.000,00

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 PLANTÕES HTRG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	138.086,00	138.086,00

Mata Roma, 31 de Maio 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 31050043

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

DATA: 31/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050042 VALOR..... R\$ 138.086,00
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 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	138.086,00	138.086,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 138.086,00
HISTÓRICO.....FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES HTRG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Maio/2021

Cod. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001 SALARIO BASE	16	138.086,00	0,00	
004 INSS	16	0,00	7.973,13	
005 IRRF	13	0,00	23.688,07	
Liquido da Divisão:	106.424,80	138.086,00	31.661,20	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/2021

Divisão: 05. . . PLANTÕES DO HTRG

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		6.865,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		811,72
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		6.865,00	1.563,71
1183	ANA MARIA NUNES FERREIRA		CONTRATADO	Líquido:	5.301,29
ENFERMEIRO PLANTONISTA					
Admissão: 01/05/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 607.060.763-54 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 2954-8 43457-4			
001	SALARIO BASE	31/31		2.310,00	
004	INSS	12,00%	3		194,60
005	IRRF	7,50%	2		15,85
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.310,00	210,45
1184	CLERISMAR DE MOURA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.099,55
ENFERMEIRO PLANTONISTA					
Admissão: 01/05/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 779.296.593-72 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1639-X 28466-1			
001	SALARIO BASE	31/31		2.020,00	
004	INSS	9,00%	2		165,30
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.020,00	165,30
0786	ELENILVA HENRIQUE KERBER		CONTRATADO	Líquido:	1.854,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 744.674.683-15 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 35443-0			
001	SALARIO BASE	31/31		4.662,00	
004	INSS	14,00%	4		503,97
005	IRRF	22,50%	4		299,43
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.662,00	803,40
0920	FABIANA DA SILVA SELES		CONTRATADO	Líquido:	3.858,60
ENFERMEIRO PLANTONISTA					
Admissão: 01/03/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 024.255.963-80 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1677-2 12977-1			
001	SALARIO BASE	31/31		2.200,00	
004	INSS	9,00%	2		181,50
005	IRRF	7,50%	2		8,59
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.200,00	190,09
0666	FABIANO CUNHA PESSOA		CONTRATADO	Líquido:	2.009,91
MEDICO PLANTONISTA					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 019.799.783-01 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 2954-8 14037-6			
001	SALARIO BASE	31/31		5.200,00	
004	INSS	14,00%	4		579,29
005	IRRF	22,50%	4		403,53
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		5.200,00	982,82
0674	GISELE OLIVEIRA SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	4.217,18
ENFERMEIRO PLANTONISTA					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 612.830.843-09 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 45865-1			
001	SALARIO BASE	31/31		10.650,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.852,59
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		10.650,00	2.604,58
0787	HERBERT MARCELO COCA DO LAGO		CONTRATADO	Líquido:	8.045,42
MEDICO PLANTONISTA					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 911.218.503-59 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001 1773-6 53555-9			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Maio/2021

001	SALARIO BASE	31/31		4.140,00	
004	INSS	14,00%	4		430,89
005	IRRF	15,00%	3		201,57
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.140,00	632,46
0921	JOSE HENRIQUE ROCHA FERNANDES		CONTRATADO	Líquido:	3.507,54
ENFERMEIRO PLANTONISTA Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 075.038.003-99 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 15630-2				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		23.700,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		5.441,34
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		23.700,00	6.193,33
1182	LUIS FELIPE DE BELLO CARDOSO		CONTRATADO	Líquido:	17.506,67
MEDICO PLANTONISTA Admissão: 01/05/2021 Nasc:					
CPF: 113.994.301-49 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1878-3 204672-5				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		3.335,00	
004	INSS	14,00%	4		318,19
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.335,00	318,19
0784	MARIANA DINIZ SOARES CORDEIRO		CONTRATADO	Líquido:	3.016,81
ENFERMEIRO PLANTONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 059.367.223-25 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 5895-5 18824-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		32.660,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		7.905,34
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		32.660,00	8.657,33
0923	MAX GENIFF RAMOS DA COSTA		CONTRATADO	Líquido:	24.002,67
MEDICO PLANTONISTA Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 033.787.283-02 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 4445-8 9578-8				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.905,00	
004	INSS	9,00%	2		154,95
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.905,00	154,95
0926	ORDILEY COSTA MENESES		CONTRATADO	Líquido:	1.750,05
ENFERMEIRO PLANTONISTA Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 958.851.023-68 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 10016-1				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		15.030,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		3.057,09
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		15.030,00	3.809,08
0922	RUSBIDEL PEREZ PEREZ		CONTRATADO	Líquido:	11.220,92
MEDICO PLANTONISTA Admissão: 01/03/2021 Nasc:					
CPF: 065.613.781-99 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 44224-0				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		10.610,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.841,59
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		10.610,00	2.593,58
0670	SALVIO TEIXEIRA DE MORAES		CONTRATADO	Líquido:	8.016,42
MEDICO PLANTONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 351.602.503-44 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 36226-3				Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		10.610,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		1.841,59
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		10.610,00	2.593,58
0669	SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	8.016,42
MEDICO PLANTONISTA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 001.244.443-00 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 2485-6 13415-5				Assinatura	

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 31050042 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 138.086,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR... R\$ 138.086,00 VALOR PAGO..... R\$ 31.661,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 106.424,80

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050043 VALOR DA NF 138.086,00 PAGAMENTO ATUAL 31.661,20 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 31050045, de 31/05/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31050102)
Desconto de IRRF (talão de receita 31050103)

CHEQ/REF VALOR
7.973,13
23.688,07

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 31050042 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 138.086,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 106.424,80 VALOR PAGO..... R\$ 106.424,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050043 VALOR DA NF 138.086,00 PAGAMENTO ATUAL 106.424,80 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10060019, de 10/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 106.424,80

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

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:22
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	10/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	106.424,80

***** 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 0.7CD.A5F.211.B97.A17

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 10/06/2021
FOLHA 05/2021
ASSUNTO: FOLHA PAG. PLANTÕES DO HTRG
VALOR: R\$ 106.424.80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321111529383101
11/06/2021 11:56:56

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/06/2021
Data para pagamento 11/06/2021

Nome	Situação lançamento	Banco	Salário	Salário	Salário
ANA MARIA NUNES FERREIRA	LIBERADO	001	2954	43.457	
CLERISMAR DE MOURA SILVA	LIBERADO	001	1639	28.466	
LEENILVA HENRIQUE KERBER	LIBERADO	001	1773	35.443	
PASIANA DA SILVA SELES	LIBERADO	001	1677	12.977	
PASIANO CUNHA PESSOA	LIBERADO	001	2954	14.037	
ROSELE OLIVEIRA SOUSA	LIBERADO	001	1773	45.865	
RIPBERT MARCELO COCA DO L	LIBERADO	001	1773	53.555	
JOSE HENRIQUE ROCHA FERNA	LIBERADO	001	1677	15.630	
LUIS FELIPE DE BELLO CARD	LIBERADO	001	1878	204.672	
MARIANA DINIZ SOARES CORD	LIBERADO	001	5895	18.824	
MAX GENIEF RAMOS DA COSTA	LIBERADO	001	4445	9.578	
ORDILEY COSTA MENESES	LIBERADO	001	1773	10.016	
RUBIDEL PEREZ PEREZ	LIBERADO	001	1773	44.224	
SALVIO TEIXEIRA DE MORAES	LIBERADO	001	1773	36.226	
SOLANGE MARTINS DOS SANTO	LIBERADO	001	2485	13.415	
VANESSA WENNA	LIBERADO	001	1773	28.970	

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



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3321111529383101
11/06/2021 11:55:56

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/06/2021
Assinatura pendente Não

Data pagamento 11/06/2021
Quantidade 16
lançamentos
Valor R\$ 106.424,80

Data pagamento 11/06/2021
Quantidade 16
lançamentos
Valor R\$ 106.424,80

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