

NOTA DE EMPENHO 29010027

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

Data: 29/01/2021

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
341.200,00	88.375,00	252.825,00

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 JANEIRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	88.375,00	88.375,00

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 29010025

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

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010027 VALOR..... R\$ 88.375,00
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 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	88.375,00	88.375,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 88.375,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO.

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: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001	SALARIO BASE	11	88.375,00	0,00
004	INSS	11	0,00	4.890,34
005	IRRF	9	0,00	15.278,32
Líquido da Divisão:		68.206,34	88.375,00	20.168,66
				Subtotal Divisão: 3

Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		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:			
0671	ANA CAROLINA TORRES			CONTRATADO	Líquido: 2.000,65
	MEDICO PLANTONISTA				
CPF: 053.161.243-08	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 4288-9 28311-8			
001	SALARIO BASE	31/31		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:			
0672	CALADO NETO			CONTRATADO	Líquido: 2.000,65
	MEDICO PLANTONISTA				
CPF: 003.882.201-63	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 1311-0 13593-3			
001	SALARIO BASE	31/31		13.347,00	
004	INSS	14,00%	4		751,99
005	IRRF	27,50%	5		2.594,27
				13.347,00	3.346,26
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0666	FABIANO PESSOA			CONTRATADO	Líquido: 10.000,74
	MEDICO PLANTONISTA				
CPF: 019.799.783-01	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 2954-8 14037-6			
001	SALARIO BASE	31/31		3.088,00	
004	INSS	12,00%	3		287,96
				3.088,00	287,96
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0674	GISELE SOUSA			CONTRATADO	Líquido: 2.800,04
	ENFERMEIRO PLANTONISTA				
CPF: 612.830.843-09	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 1773-6 45865-1			
001	SALARIO BASE	31/31		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:			
0668	HALLISON TIAGO			CONTRATADO	Líquido: 8.000,47
	MEDICO PLANTONISTA				
CPF: 614.588.643-91	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 0248-8 38785-9			
001	SALARIO BASE	31/31		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:			
0676	JOAO SATIRO			CONTRATADO	Líquido: 2.000,65
	MEDICO PLANTONISTA				
CPF: 014.222.033-79	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 4708-2 20236-3			
001	SALARIO BASE	31/31		1.521,00	
004	INSS	9,00%	2		120,39
				1.521,00	120,39
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0675	MARCIA FIQUEIREDO			CONTRATADO	Líquido: 1.400,61
	ENFERMEIRO PLANTONISTA				
CPF: 959.026.353-49	PIS/PASEP: . . .	Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
		Agência/Conta: 001 1773-6 48252-8			

001	SALARIO BASE	31/31		24.381,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		5.628,62			
				24.381,00	6.380,61			
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			
001	SALARIO BASE	31/31		7.830,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		1.077,09			
				7.830,00	1.829,08			
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			
001	SALARIO BASE	31/31		18.864,00				
004	INSS	14,00%	4		751,99			
005	IRRF	27,50%	5		4.111,44			
				18.864,00	4.863,43			
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			
001	SALARIO BASE	31/31		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			
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
11	88.375,00	4.890,34	19.442,50	24.332,84	83.484,66	88.375,00	20.168,66	68.206,34

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

ORDEN DE PAGTO

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 29010027
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 88.375,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 88.375,00

VALOR PAGO..... R\$ 20.168,66

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 68.206,34

LIQUIDACÃO

DATA 29/01/2021
NOTA DE LIQUIDACÃO 29010025

VALOR DA NF 88.375,00

PAGAMENTO ATUAL 20.168,66

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO 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 29010024, de 29/01/2021

BANCO/FONTE

Desconto de INSS (talão de receita 29010069)
Desconto de IRRF (talão de receita 29010070)

CHEQ/REF

VALOR

4.890,34
15.278,32

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

ORDEN DE PAGTO

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 29010027 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 88.375,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 68.206,34 VALOR PAGO..... R\$ 68.206,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010025 VALOR DA NF 88.375,00 PAGAMENTO ATUAL 68.206,34 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAM DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE BÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12020012, de 12/02/2021

BANCO/FONTE BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS) CHEQ/REF 024084 VALOR 68.206,34

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PLANTÕES DO HOSP. THALLES RIBEIRO GONÇALVES
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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

=====

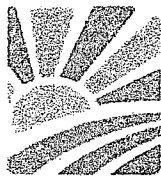
DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	68.206,34

***** 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.AD7.3FA.570.E4B.D82
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ N:06.119.945/0001-45

DATA PROCESSO 12/02/2021
FOLHA 01/2021
ASSUNTO: FOLHA PLANTÕES DO HTRG
VALOR: R\$ 68,206,34



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3321709585982101
17/02/2021 10:06:40

Dados consultados	
Agência	1773-6
Conta	24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	12/02/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	15/02/2021
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	60.205,87
Dados atuais	
Data pagamento	12/02/2021
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	60.205,87

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 - Consulta lançamentos de um lote

G3321709585982101
17/02/2021 10:07:55

Dados consultados

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/02/2021
Data para pagamento 12/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CAROLINA TORRES	PROCESSADO	001	4288	28.311	2.000,65
CALADO NETO	PROCESSADO	001	1311	13.593	2.000,65
FABIANO PESSOA	PROCESSADO	001	2954	14.037	10.000,74
GISELE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	45.865	2.800,04
HALLISON TIAGO	REJEITADO	001	0248	38.785	8.000,47
JOAO SATIRO	PROCESSADO	001	4708	20.236	2.000,65
MARCIA FIQUEIREDO	PROCESSADO	001	1773	48.252	1.400,61
RUBISDEL PEREZ	PROCESSADO	001	1773	44.224	18.000,39
SALVIO TEIXEIRA	PROCESSADO	001	1773	36.226	6.000,92
SOLANGE MARTINS	PROCESSADO	001	2485	13.415	14.000,57
VANESSA WENNA	PROCESSADO	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



Emissão de comprovantes

G3351809244024661
18/02/2021 09:45:36

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:28
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	18/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.248.000.038.795
VALOR TOTAL	8.000,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HALLISSON THIAGO CORREIA
AGENCIA: 0248-8 CONTA: 38.795-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR. AUTENTICACAO	A.52A.C53.070.682.480
------------------	-----------------------

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

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior - PLANTOES DO HTRG

Competência: Janeiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 05. . . PLANTOES DO HTRG				
001 SALARIO BASE	11	88.375,00	0,00	
004 INSS	11	0,00	4.890,34	
005 IRRF	9	0,00	15.278,32	
Líquido da Divisão:	68.206,34	88.375,00	20.168,66	Subtotal Divisão: 3
Líquido Total:	68.206,34	88.375,00	20.168,66	Total Geral Listado: 3