

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

1220007

OR - Ordinário	1220007	FICHA: 526	DATA: 20/12/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	VENCIMENTO: 20/12/2021
--------------------------------	------------------------

NOME: FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILANCIA	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.1.90.04.01 3.1.90.04.01 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.600,00	3.300,00	13.100,00

VALOR EM R\$
3.300,00 três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E/OU VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - APOIO VIGILANCIA SANITARIA COVID-19 - DEZEMBRO DE 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA. CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: Rua RUA ADALBERTO SANTANA,555,Centro,64460-000,Agua Branca-PI
Referência: Dezembro/2021. Tipo de folha: Mensal

J22 0007

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Dezembro / 2021

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: 06.01.013 - APOIO A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
1011504	ISMAEL FEITOSA-ALMEIDA	01/03/2021	09/11/1984	008.963.533-70			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex APOIO A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19		FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1040	SALARIO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	RGPS		R\$ 1.650,00	R\$ 132,00
Total proventos: R\$ 1.650,00				Total descontos: R\$ 132,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 1.518,00			

Matrícula	Nome	Admissão	Nascimento	CPF			
011503	OCIVALDO FERREIRA DE MOURA	01/03/2021	16/07/1993	063.828.473-21			
Vínculo	Lotação	Cargo					
Contratação por ex APOIO A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19		FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba	Descrição	B. cálculo	Valor
1040	SALARIO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	RGPS		R\$ 1.650,00	R\$ 132,00
Total proventos: R\$ 1.650,00				Total descontos: R\$ 132,00			
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 1.518,00			

Total Geral	Total de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
	2	3.300,00	264,00	3.036,00

**MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA**

Rua RUA ADALBERTO SANTANA,555, Centro, 64460-000, Agua Branca-PI

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Resumo da folha de pagamento

Competência: Mensal - Dezembro / 2021

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: 06.01.013 - APOIO A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1.1. Base de cálculo	R\$ 3.300,00	Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor	R\$ 264,00	Vencimentos e outras vantagens	R\$ 3.300,00
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 3.300,00
2.1. Base de cálculo	R\$ 0,00	Totais dos descontos	R\$ 264,00
2.2. Valor	R\$ 0,00	Total líquido	R\$ 3.300,00

Trabalhadores por tipo de vínculo

Vínculo	Total
7 - Contratação por excepcional interesse público	2
Totais de trabalhadores	2

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1040 - SALARIO	S	S	S	N	2	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 3.300,00

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	2	R\$ 3.300,00	R\$ 264,00
Total de descontos			R\$ 264,00

Resumo contábil		Nº da autorização do empenho: 00003627	
Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA		0	R\$ 0,00

Provisões da folha de pagamento			
Valor Provisão de férias:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão 13º Salário:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 55,00	Base de cálculo:	R\$ 3.300,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00



MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA

Rua RUA ADALBERTO SANTANA,555,Centro, 64460-000, Agua Branca-PI
CNPJ: 06.554.760/0001-27

**Gestor de Recursos Humanos
Relatório de Remessa Bancária**

Local de pagamento: BANCO DO BRASIL 30668-1
Agência: 888-5
Conta corrente debitada: 30668-1
Competência: Mensal - 12 / 2021
Lotação: Todas
Nome do convênio: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA
Nº do convênio: 990077
Cnpj do convênio: 11.788.216/0001-80
Número sequencial do arquivo: 225444 . Data de geração: 20/12/2021
Referência: 12/2021 . Data do crédito: 20/12/2021
Autorização de pagamento: 3627

Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Op.	Valor
ISMAEL FEITOSA ALMEIDA	008.963.533-70	001	08885	212113	51	R\$ 1.518,00
OCIVALDO FERREIRA DE MOURA	063.828.473-21	001	08885	316695		R\$ 1.518,00
Quantidade de registros						Total de Créditos
2						R\$ 3.036,00

Agua Branca, 20/12/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	526	DATA:	20/12/2021
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2003.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 066 FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ CPF/CNPJ:
 Endereço: CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E/OU VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - APOIO VIGILANCIA SANITARIA COVID-19 - DEZEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.300,00
 três mil e trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 ÁGUA BRANCA (PI), 20/12/2021
 OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
 Controladora Interna
 CPF: 758.038.603-87

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/12/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2535	30.668-1	122021	3.036,00

DESCONTOS REALIZADOS: 264,00
 Valor
 Ficha Código Descrição
 9098 | 9999.00.0101 | INSS-FMS (TESOURO) RRS 264,00

PAGO EM: 20/12/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	888-5
Conta do débito	30668-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/12/2021
Data pagamento	20/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.036,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	20/12/2021 16:05:29
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	20/12/2021 16:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.