



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

128018

ES - Estimativa	128018	FICHA: 944	DATA: 28/01/2022	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------------------

NOME: FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE (06.01.0	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.302.0005.2221.0000 3.1.90.11.01 3.1.90.11.01 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.019.136,80	588.000,00	39.600,00	2.391.536,80

VALOR EM R\$ 39.600,00 trinta e nove mil e seiscentos reais *****
--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E/OU VANTAGENS FIXAS PARA OS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -APOIO A VIGILANCIA SANITARI COVID-19, REFERENTE AO ANO DE 2022.

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	39.600,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2022 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2022 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128018	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	944	DATA:	28/01/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0205 01 10.302.0005.2221.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	3688 FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE (06.01.0	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E/OU VANTAGENS FIXAS PARA OS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -APOIO A VIGILANCIA SANITARI COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	3.300,00	3.300,00	36.300,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ÁGUA BRANCA (PI), 28/01/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA Controladora Interna CPF: 758.038.603-87
() A OBRA FOI REALIZADA	

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: 28/01/2022	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\$
197	30.668-1	12022	3.039,36

DESCONTOS REALIZADOS:			260,64
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9108	9999.00.0.0.49	INSS FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 260,64

PAGO EM: 10/02/2022	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
----------------------------	---



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128018	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	944	DATA:	28/02/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 0205 01 10.302.0005.2221.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	3688	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE (06.01.0				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E/OU VANTAGENS FIXAS PARA OS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -APOIO A VIGILANCIA SANITARI COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
39.600,00	6.600,00			3.300,00			33.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
3.300,00 três mil e trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 28/02/2022					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA Controladora Interna CPF: 758.038.603-87					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
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:		28/02/2022	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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			260,64
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9108	9999.00.0.0.49	INSS FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 260,64
PAGO EM:			ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS



R\$ 39.600,00

128018

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 2022
 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

Matrícula 1011814	Nome ISMAR FEITOSA ALMEIDA	Admissão 03/01/2022	Nascimento 09/11/1984	CPF 008.823.473-40
Vínculo Contratação por ex APC	Lotação A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19	Cargo FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	Total	
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1040	SALARIO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	RGPS
Total proventos: R\$ 1.650,00		Total descontos: R\$ 130,32		
Base de cálculo para FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00		
		Total líquido: R\$ 1.519,68		

Matrícula 1011854	Nome OCIVALDO FERREIRA DE MOURA	Admissão 03/01/2022	Nascimento 16/07/1993	CPF 063.823.473-21
Vínculo Contratação por ex APC	Lotação APOIO A VIGILANCIA SANITARIA COVID-19	Cargo FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	Total	
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Verba
1040	SALARIO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	RGPS
Total proventos: R\$ 1.650,00		Total descontos: R\$ 130,32		
Base de cálculo para FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00		
		Total líquido: R\$ 1.519,68		

Total Geral	Total dos proventos	Total dos descontos	Total líquido
Total de Folha	3.300,00	260,64	3.039,36
2			



MUNICIPIO 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 - Janeiro / 2022
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

Resumo Geral			
Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 0,00
1. Base de cálculo		R\$ 3.300,00	Salário maternidade
2. Valor		R\$ 260,64	Vencimentos e outras vantagens
Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	
1. Base de cálculo		R\$ 0,00	Totais dos descontos
2. Valor		R\$ 0,00	Total líquido

Trabalhadores por tipo de vínculo		Total
Vínculo		2
- Contratação por excepcional interesse público		2

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

Descontos		Qtd.	Base cálculo	Valor
Verba		2	R\$ 3.300,00	R\$ 260,64
RGPS				R\$ 260,64
Total de descontos				

Resumo contábil		Nº da autorização do empenho: 00003734	
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\$ 3.300,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	R\$ 55,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	

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**

de pagamento: BANCO DO BRASIL 30668-1
cia: 888-5
a corrente debitada: 30668-1
petência: Mensal - 1 / 2022
ção: Todas
e do convênio: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA
o convênio: 990077
do convênio: 11.788.216/0001-80
ero sequencial do arquivo: 225554 . Data de geração: 07/02/2022
rência: 1/2022 . Data do crédito: 08/02/2022
orização de pagamento: 3734

	CPF	Banco	Agência	Conta	Op.	Valor
orecido	008.963.533-70	001	08885	212113	51	R\$ 1.519,68
AEL FEITOSA ALMEIDA	063.828.473-21	001	08885	316695		R\$ 1.519,68
IVALDO FERREIRA DE MOURA						Total de Créditos
antidade de registros						R\$ 3.039,36

Agua Branca, 07/02/2022

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 888-5
Conta 30668-1 MUNICIPIO DE AGUA BRANCA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/02/2022
Data para pagamento 10/02/2022

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome	PROCESSADO	001	0888	21.211	1.519,68
ISMAEL FEITOSA ALMEIDA	PROCESSADO	001	0888	31.669	1.519,68
OCIVALDO FERREIRA DE MOUR					

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088