



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHOENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**128019**

ES - Estimativa		128019	FICHA: 944	DATA: 28/01/2022	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				VENCIMENTO: 28/01/2022		
NOME: FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS SENTINELA			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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
3.179.136,80		627.600,00		199.488,00		2.352.048,80
VALOR EM R\$						
199.488,00 cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito 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 -UNIDADE BASICA SENTINELA - 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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
VALOR TOTAL DOS ITENS						199.488,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2022			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2022			
AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			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	128019	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	944	DATA:	28/01/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	3865	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS SENTINELA-					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 -UNIDADE BASICA SENTINELA - COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
199.488,00	16.624,00		16.624,00		182.864,00					
VALOR A SER PAGO R\$		16.624,00								
dezesesseis mil, seiscentos e vinte e quatro 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					
() A OBRA FOI REALIZADA					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:		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\$
198	30.668-1	12022	13.382,13
DESCONTOS REALIZADOS:			3.241,87
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9108	9999.00.0.0.49	INSS FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 1.434,35
9109	9999.00.0.0.61	IRRF FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 1.807,52
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	128019	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	944	DATA:	28/02/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	3865	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS SENTINELA-					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 -UNIDADE BASICA SENTINELA - COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
199.488,00	33.248,00		16.624,00		166.240,00					
VALOR A SER PAGO R\$		dezesséis mil, seiscentos e vinte e quatro 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), 28/02/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
() A OBRA FOI REALIZADA					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:		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:			2.641,30
Ficha	Código	Descrição	Valor
9108	9999.00.0.0.49	INSS FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 605,97
9109	9999.00.0.0.61	IRRF FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 2.035,33
PAGO EM:			ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Endereço: Rua RUA ADALBERTO SANTANA,555, Centro,64460-000,Agua Branca-PI
Referência: Janeiro/2022. Tipo de folha: Mensal

128019

SP=34

Folha de pagamento

Competência: Mensal - Janeiro / 2022
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Localidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 06.01.014 - UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID

tro de Custo: 06.01.014 - UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID		Admissão	Nascimento	CPF
		03/01/2022	11/03/1985	021.600.973-14
Matrícula	Nome	Cargo		
1962	ANTONIA FRANCISCA BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM		
Vínculo	Lotação			
Contratação por ex	UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID			
Proventos		Descontos		
Verba	Descrição	B. cálculo	Valor	Valor
01	SALARIO FAMILIA-R...	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	
40	SALARIO	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	
Total proventos: R\$ 1.324,94		Total descontos: R\$ 90,90		
Valor do FGTS: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 1.234,04		
Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00				

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00				Admissão		Nascimento		CPF	
						03/01/2022		14/07/1995		055.830.923-27	
Matrícula		Nome				Cargo					
11964		DANIELA MESQUITA DA SILVA SAMPAIO				ENFERMEIRO					
Vínculo		Lotação									
Contratação por ex		UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID									
		Proventos						Descontos			
Verba		Descrição		B. cálculo		Valor		Verba		Descrição	
040		SALARIO		R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00				RGPS	
										R\$ 3.396,65	
										R\$ 4.200,00	
										R\$ 424,17	
										R\$ 154,69	
										Total descontos: R\$ 578,86	
										Total líquido: R\$ 3.621,14	

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor do FGTS: R\$ 0,00				Admissão 01/03/2021		Nascimento 22/09/1986		CPF 020.707.273-60	
Matrícula 1011909		Nome FRANCISCO GEORGENES REBELO RIOS				Cargo MEDICO(A)					
Vínculo Contratação por ex		Lotação UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID									
		Proventos						Descontos			
Verba		Descrição		B. cálculo		Valor		Verba		Descrição	
1040		SALARIO		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00				B. cálculo	
										Valor	
										R\$ 7.087,22	
										R\$ 828,38	
										R\$ 9.171,62	
										R\$ 1.652,83	
										Total descontos: R\$ 2.481,21	
										Total líquido: R\$ 7.518,79	

Base de cálculo para o FGTS: R\$ 0,00		Valor: R\$ 0,00				Admissão 03/01/2022		Nascimento 13/02/1999		CPF 078.192.753-67	
Matrícula 1011965		Nome MATHEUS COSTA NUNES DA SILVA				Cargo TECNICO DE ENFERMAGEM					
Vínculo Contratação por ex		Lotação UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID									
		Proventos				Descontos					
Verba		Descrição		B. cálculo		Valor		Verba		Descrição	
1040		SALARIO		R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00				B. cálculo	
				Total proventos: R\$ 1.212,00						R\$ 1.212,00	
				Valor do FGTS: R\$ 0,00						Total descontos: R\$ 90,90	
										Total líquido: R\$ 1.121,10	

Total Geral

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

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

Referência: Janeiro/2022. Tipo de folha: Mensal



Fl de Folha	Total dos proventos	Total dos descontos	Total liquido
4	16.736,94	3.241,87	13.495,07

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

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: 06.01.014 - UNIDADE BASICA SENTINELA-COVID

Centro de Custo: 06.01.014 - UNIDADE EDUCATIVA

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário família	R\$ 112,94
1.1. Base de cálculo		R\$ 16.624,00 Salário maternidade	R\$ 0,00
1.2. Valor		R\$ 1.434,35 Vencimentos e outras vantagens	R\$ 16.624,00
2. Previdência Regime Próprio		Totais dos proventos	R\$ 16.736,94
2.1. Base de cálculo		R\$ 0,00 Totais dos descontos	R\$ 3.241,87
2.2. Valor		R\$ 0,00 Total líquido	R\$ 13.495,07

Trabalhadores por tipo de vínculo		Total
Vínculo		4
7 - Contratação por excepcional interesse público		4
Totais de trabalhadores		

Proventos							
Verba	RGPS	RPPS	IRRF	FGTS	Total	Base cálculo	Valor
1040 - SALARIO	S	S	S	N	4	R\$ 16.624,00	R\$ 16.624,00
4001 - SALARIO FAMILIA-RGPS	N	N	N	N	1	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94
ROTINA SALÁRIO FAMÍLIA *	N	N	N	N	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de proventos							R\$ 16.736,94

Descontos			
Verba	Qtd.	Base cálculo	Valor
RGPS	4	R\$ 16.624,00	R\$ 1.434,35
IRRF	2	R\$ 12.568,27	R\$ 1.807,52
Total de descontos			R\$ 3.241,87

Resumo contábil			Nº da autorização do empenho: 00003735
Resumo contábil de verbas compensatórias		Total	Valor
SALÁRIO FAMÍLIA		2	R\$ 112,94

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\$ 277,07	Base de cálculo:	R\$ 16.624,00
Valor Provisão Previdência FGTS:	R\$ 0,00	Base de cálculo:	R\$ 0,00

MUNICIPIO 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 - 1 / 2022

Atuação: Todas

Nome do convênio: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA

Código do convênio: 990077

CNPJ do convênio: 11.788.216/0001-80

Número sequencial do arquivo: 225555 . Data de geração: 07/02/2022

Referência: 1/2022 . Data do crédito: 08/02/2022

Autorização de pagamento: 3735

	CPF	Banco	Agência	Conta	Op.	Valor
avorecido						
ANTONIA FRANCISCA BATISTA DA SILVA	021.600.973-14	001	26581	99058	001	R\$ 1.234,04
ANIELA MESQUITA DA SILVA SAMPAIO	055.830.923-27	001	26581	142093		R\$ 3.621,14
RANCISCO GEORGES REBELO RIOS	020.707.273-60	001	47082	51624		R\$ 7.518,79
DIATHEUS COSTA NUNES DA SILVA	078.192.753-67	001	08885	369896	001	R\$ 1.121,10
Total de Créditos						R\$ 13.495,07

Quantidade de registros

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

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA FRANCISCA BATISTA	PROCESSADO	001	2658	9.905	1.234,04
DANIELA MESQUITA DA SILVA	PROCESSADO	001	2658	14.209	3.621,14
FRANCISCO GEORGES REBEL	PROCESSADO	001	3178	105.162	7.518,79
MATHEUS COSTA NUNES DA SI	PROCESSADO	001	0888	36.989	1.121,10

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