



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108  
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000  
FONE: (83) 3427-2231

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0110237</b>	Data de Emissão: 21/02/2022	Código: 13 - RESTOS A PAGAR - F.M.S.	
Credor: 12 - SMS - COMISSIONADOS - MAC		Tipo: 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: Folha
Endereço: RUA DR ARROJADO LISBOA. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP: 58755-000	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Dados do Resto a Pagar	
	Ano:	2021
	Número do Empenho	0018588
	Parcela:	1

Retenções: I.N.S.S.	2.099,71
------------------------	----------

Valor Bruto: 27.564,53	Total das Deduções: 2.099,71	Valor Líquido: 25.464,82
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Conta: Agência: 867-2 C/C: 24666-2 PMPI - CUSTEIO REC SUS
Nº do Cheque: FOPAG12

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/02/2022	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se: em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 27.564,53 (Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

RINCESA ISABEL/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

12 - SMS - COMISSIONADOS - MAC



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108  
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000  
FONE: (83) 3427-2231

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0018588</b>	Data de Emissão: 30/12/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>482</b>	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 4002 - ATENÇÃO BÁSICA 2129 - MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 214000004 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 28.074,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.074,40 Este Empenho: 27.564,53 Saldo da Dotação: 509,87
---	--

Credor: 12 - SMS - COMISSIONADOS - MAC	Tipo: <input type="checkbox"/> 3	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000229
Endereço: RUA DR ARROJADO LISBOA. SN	Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP: 58755-000	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
---

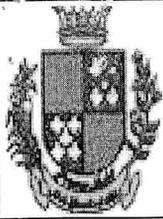
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <b>27.564,53</b>
---------------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 27.564,53 (Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/12/2021 	Deduzida da Dotação: em: 30/12/2021 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

03/01/2022

Página 1 de 18

## Resumo Analítico DÉC. TER/2021

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
12		SECRETARIA DE SAUDE 4	27	27.564,53	2.099,71	25.464,82
403	O	13.SALARIO	27	27.564,53		
906	E	INSS - 13 SALARIO	27		2.099,71	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

Agrupamento: 1300000012 - 12 SMS - COMISSIONADOS - MAC

Unidade Orçamentária: 20800

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	27.564,53	0,00	27.564,53
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27.564,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564,53</b>

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 867-2  
Conta corrente 24666-2

## Creditado

Nome PREF MUN P ISABEL FOPAG  
Agência 867-2  
Conta corrente 8920-6  
Valor 25.464,82  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	21/02/2022 12:22:20
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	21/02/2022 15:57:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.