



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: 0110237	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
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

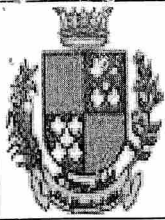


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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: 0018588	Data de Emissão: 30/12/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 482		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"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 3-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 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: 27.564,53		
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
	TOTAL	27.564,53	0,00	27.564,53

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.