

# PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACEL

## NOTA DE EMPENHO Nº 30040035

Exercício: 2026

UNIDADE: PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

CNPJ: 06314439/0001-75

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

02.04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0024.2135.0000

MANUT. e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.04.01

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

35.349,82

32.597,18

17.947,00

17.402,82

FICHA...: 132 DATA...: 30/04/2026 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGAME

CREDOR...: FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE IMAGEM

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1804

ENDEREÇO:

CIDADE... DUQUE BACELAR

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE IMAGENS, COMPTENCIA ABRIL DE 2026.

CÓDIGO

FONTE DE RECURSO

1

Recursos Ordinários

600

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

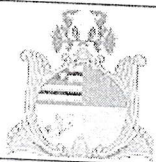
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17.947,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Ana Leonor Batista Burlamaqui  
Secretária de Saúde



# PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

30040035/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 132

DATA: 30/04/2026

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 30/04/2026

NOME: FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE IMAGENS

ENDEREÇO:

CIDADE DUQUE BA E-MAIL:

CÓDIGO: 1804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE IMAGENS, COMPTENCIA ABRIL DE 2026.

VALOR TOTAL

TIPO DE EMPENHO: OR

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN

SOMA

17.947,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 02 04

3.1.90.04.01

10.122.0024.2135.0000

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

MANUT. e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

17.947,00

17.947,00

17.947,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.947,00

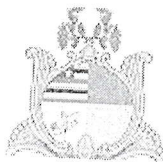
dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2026

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

AUTORIZO O PAGAMENTO :

Ana Leonor Batista Burlamaqui  
Secretário de SaúdeAna Leonor Batista Burlamaqui  
Secretário de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Endereço: AV. CEL. ROSALINO, 155 - CENTRO

Cidade: DUQUE BACELAR - MA - CEP.:65625-000

CNPJ: 06.314.439/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

02260

DATA: 30/04/2026

VENCTO:30/04/2026

PAGTO: 30/04/2026

Credor...: FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ:

Cod: 1804

Endereço:

Cidade...: DUQUE BACELAR

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE IMAGENS, COMPETENCIA ABRIL DE 2026.

Valor 17.947,00

(dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17.947,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 3004001/        | 1  | OR 020204 | 10.122.0024.2135.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 17.947,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.322,52 | R\$ 16.624,48 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | R\$ 17.947,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 16.624,48 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.624,48

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 44627 | 043001 | 16.624,48     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 16.624,48 |

Despesa paga em 30/04/2026 Com os recursos acima discriminados

Valdilene Costa De Andrade  
Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3373015338182311  
30/04/2026 15:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.01  
1045601045 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO AMB HOSPITALAR MAC  
AGENCIA: 1045-6 CONTA: 44.627-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO AMB HOSPITALAR MAC  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1765-5 - UN - DUQUE BACELAR  
CONTA: 2.640-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR  
CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75

VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/04/2026 16.624,48  
=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A4.875.522.0A3.B50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

AV CORONEL ROSALINO, 167, CENTRO. DUQUE BACELAR-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2026 16:04:44

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000048

**Divisao:** 000005 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

**Subdivisao:** 000058 - CENTRO DE IMAGENS

**Unidade:** 000048 - CENTRO DE IMAGENS

**Vínculo:** 03 - CONTRATADOS

ID FOLHA:471-000048

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Total de Vencimentos              | 17.947,00 |
| Salário Família                   | 0,00      |
| Outras Deduções                   | 0,00      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |
| Total Bruto                       | 17.947,00 |
| Total de Descontos                | 1.322,52  |
| Total Líquido                     | 16.624,48 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      |
| ▶ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |
| ▶ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Total a Empenhar           |               |
| Total de Proventos         | 17.947,00 (+) |
| Total Patronal             | 2.812,99 (+)  |
| FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
|                            | 20.759,99     |
| Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos         | 1.322,52 (+)  |
| Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
|                            | 1.322,52      |

### Patronal

| Vínculo        | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido  |          |
|----------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|                | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido  |
| 03 CONTRATADOS |          |          |                 |                     |                 |          |          |
| Total          |          | 2.812,99 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 2.812,99 |
|                |          | 2.812,99 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 2.812,99 |

### Funcionários

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Situação                                |            |
| 01 - Normal                             |            |
| Total                                   | Quantidade |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7          |
|                                         | 7          |
|                                         | 7          |

### Proventos

| Evento                                       | Descrição           | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 002                                          | SALARIO BASE        | 7     | 210,00        | 11.347,00        | Salário Base           |
| 010                                          | GRATIFICACAO        | 3     | 0,00          | 3.300,00         | Gratificações          |
| 041                                          | HORAS EXCEDENTE     | 2     | 0,00          | 1.400,00         |                        |
| 052                                          | GRATIFICACAO / FG-2 | 1     | 0,00          | 500,00           | Gratificações          |
| 054                                          | GRATIFICACAO / FG-4 | 1     | 0,00          | 1.400,00         | Gratificações          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                     |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                     |       | 0,00          | 1.400,00         |                        |
| Gratificações                                |                     |       | 0,00          | 5.200,00         |                        |
| Salário Base                                 |                     |       | 210,00        | 11.347,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                     |       | <b>210,00</b> | <b>17.947,00</b> |                        |

### Descontos

| Evento                                       | Descrição          | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS | 7     | 55,48        | 1.322,52        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                    |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |                    |       | 55,48        | 1.322,52        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                    |       | <b>55,48</b> | <b>1.322,52</b> |                        |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 03 - CONTRATADOS                | 1.322,52  |
| Total                           | 1.322,52  |
| Base de I.R.R.F.                | 16.547,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 16.547,00 |
| Base de Previdência por Vínculo |           |
| 03 - CONTRATADOS                | 16.547,00 |