



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03906

DATA: 30/09/2020 VENCTO:23/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade..: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.

Valor **6.230,80**

(seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 6.230,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92301	/ 1	OR 021501	10.305.1002.2314.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 6.230,80	RR\$ 0,00	RR\$ 482,37	RR\$ 5.748,43
TOTAL					RR\$ 6.230,80	RR\$ 0,00	RR\$ 482,37	RR\$ 5.748,43

Despesa Líquida: **RR\$ 5.748,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	32253		RR\$ 5.748,43
TOTAL.			RR\$ 5.748,43

30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


 RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
 Tesoureiro

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03907

DATA: 30/09/2020 VENCTO:23/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 1912
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
Cidade..: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE AO MES DE SETEMBR O/2020.

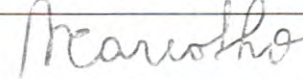
Valor **97,24**

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 97,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1034	/ 1	EX	990127		RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24
TOTAL					RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24


Despesa Líquida: **RR\$ 97,24**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ___/___/___

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	32253		RR\$ 97,24
TOTAL. . .			RR\$ 97,24

30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em 

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI
Tesoureiro

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PI 220865 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1110-X
Conta corrente	32253-9

Creditado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Agência	1110-X
Conta corrente	21000-5
Valor	5.845,67
Data	Nesta data

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	30/09/2020 10:10:33
	JB532843 MARIA NAZARE COELHO	30/09/2020 11:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532843 MARIA NAZARE COELHO.

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 004/923017** **Processo:**

Ficha 827 Data 23/09/2020 Requi Venci 23/09/2020 Dt Liq 23/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
214 Transferências Fundo a Fundo de Re	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	
00 Recursos Ordinarios	SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE	
	AO MES DE SETEMBRO/2020.	
115 Recursos Vinculados		Bruto R\$ 6.230,80
000 Recursos Vinculados		Desc R\$ 482,37
		Liqui R\$ 5.748,43

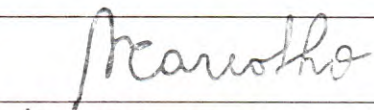
OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
10.305.1002.2314.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
86.340,00	19.424,65	6.230,80	60.684,55

R\$ #6.230,80# seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos*****

Autorizado
23/09/2020



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/09/2020



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 923017/00001** **Processo:**

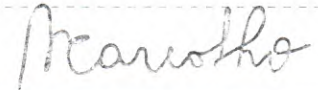
Ftcha 827 Data 23/09/2020 Requi Venci 23/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Docum FOLHA DE PAGAME
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
214 Transferências Fundo a Fundo de Re	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	Bruto R\$ 6.230,80
00 Recursos Ordinarios	SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID	Desc R\$ 482,37
115 Recursos Vinculados	19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	Liqui R\$ 5.748,43
000 Recursos Vinculados		

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
10.305.1002.2314.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.230,80	0,00	6.230,80	0,00

R\$ #6.230,80# seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos* * * * *
* * * * *

Autorizado 
23/09/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado 
23/09/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 01034/00001 Processo:

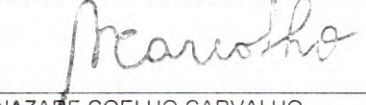
Ficha 9082 Data 23/09/2020 Requi Venci 23/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.
979 Outros recursos extraorçamentários	
00 Recursos Ordinarios	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990127 SALARIO FAMILIA - 115

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
97,24	0,00	97,24	0,00

R\$ #97,24# noventa e sete reais e vinte e quatro centavos* * * * *
* * * * *

Autorizado
23/09/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/09/2020

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 067/01034** **Processo:**

Ficha 9082 Data 23/09/2020 Requi Venci 23/09/2020 Dt Liq 23/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

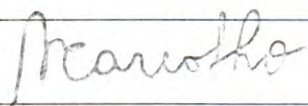
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.
979 Outros recursos extraorçamentários	
00 Recursos Ordinarios	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990127 SALARIO FAMILIA - 115

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	14.729,27	97,24	-14.826,51

RS #97,24# noventa e sete reais e vinte e quatro centavos*

Autorizado
23/09/2020


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/09/2020


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2020 15:38:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250311

Unidade: 250311 - SECRETARIA DE SÚDE/ CONTRATADOS COVID 19

Total de Vencimentos	5.980,00	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	6.328,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.308,47 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	250,80	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.539,27
Total Bruto	6.328,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	482,37	Total de Descontos	482,37 (+)
Total Líquido	5.845,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		579,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.308,47	97,24	0,00	0,00	1.211,23	
Total	1.308,47	97,24	0,00	0,00	1.211,23	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	5	150,00	5.980,00	Salário Base
012 HORA EXTRA 50%	1	32,00	250,80	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	5.980,00	
Hora Extra		32,00	250,80	
Salário Família		2,00	97,24	
Total		184,00	6.328,04	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	5	38,42	482,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,42	482,37	
Total		38,42	482,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	482,37
Total	482,37

Base de I.R.R.F.	6.230,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.230,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	6.230,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2020

Página 82 de 84

Folha de Pagamento

23/09/2020 14:24:53

Data Pagamento: 30/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 250311 - SECRETARIA DE SÚDE/ CONTRATADOS COVID 19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
811-1	ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA	22/06/2020	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	11975272034

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.045,00	D 919	INSS	7.50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
812-1	JOAO MARIANO SOARES	23/06/2020	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	19023663619

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.045,00	D 919	INSS	7.79	100,94
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	250,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.295,80	1.295,80	1.295,80	100,94	1.194,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
814-1	TAMARA OLINDA COELHO SILVA	07/07/2020	23 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADO	16641834787

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.045,00	D 919	INSS	7.50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
868-2	TAMIRES SANTOS GOMES	25/06/2020	0131 - ENFERMEIRO CONTRATADO	19055629793

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.800,00	D 919	INSS	8.13	146,32
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	146,32	1.653,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
813-1	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO LIMA	06/07/2020	23 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADO	20115010798

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.045,00	D 919	INSS	7.50	78,37
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
815-1	WILLAM KERMESON ANDRADE GOMES DE FREITAS	13/08/2020	25 - MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO	19054099839

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.230,80	6.230,80	6.328,04	482,37	5.845,67