



**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04234

DATA: 30/10/2020 VENCTO:21/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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 SERVI  
DORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.

Valor **16.042,70**

(dezesesseis mil e quarenta e dois reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

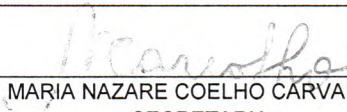
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.042,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210 / 1	OR	021501	10.305.1002.2314.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 16.042,70	RR\$ 0,00	RR\$ 13.179,64
TOTAL . . . . .				RR\$ 16.042,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.863,06	RR\$ 13.179,64

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 13.179,64**

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\$ 13.179,64
TOTAL . . . . .			RR\$ 13.179,64

30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

  
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO  
Tesoreroiro

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 04235

DATA: 30/10/2020 VENCTO:21/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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 OUTUBRO /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	LÍQUIDO
1113	/ 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*  
MARIÁ 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

30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

*Rodrigo*  
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI  
Tesoureiro

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:21:21  
111001110 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220865 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 32.253-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	111.000.000.021.000
VALOR TOTAL	13.276,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 21.000-5  
NR. DOCUMENTO 111.000.000.032.253

=====

NR.AUTENTICACAO	D.87A.AA4.B17.2F2.D5C
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL.

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 1021008/00001**      Processo:

---

Ficha 827      Data 21/10/2020      Requi      Venci 21/10/2020  
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 Re	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	Bruto R\$ 16.042,70
115 Recursos Vinculados	19.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	Desc R\$ 2.863,06
000 Recursos Vinculados		Liqui R\$ 13.179,64

OR - Ordinario

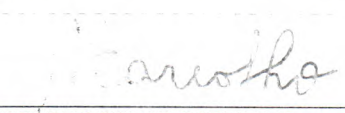
02      PODER EXECUTIVO  
021501      Fundo Municipal de Saúde  
3.1.90.04.01      SALARIO CONTRATO TEMPORARIO  
10.305.1002.2314.0000      Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.042,70	0,00	<b>16.042,70</b>	0,00

R\$ #16.042,70# dezesseis mil e quarenta e dois reais e setenta centavos\*\*\*\*\*


Autorizado

21/10/2020

  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado

21/10/2020

  
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 005/1021008**                      **Processo:**  
Ficha 827    Data 21/10/2020    Requi                      Venci 21/10/2020    Dt Liq    21/10/2020  
Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      N°                      Doc  
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO                      Cod 1912  
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO                      QUEIMADA NOVA                      64758-000

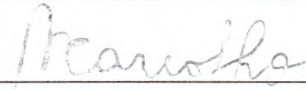
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1    Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
214    Transferências Fundo a Fundo de Re	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	
00    Recursos Ordinarios	SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE	
	AO MES DE OUTUBRO/2020.	
115    Recursos Vinculados		Bruto R\$ 16.042,70
000    Recursos Vinculados		Desc R\$ 2.863,06
		Liqui R\$ 13.179,64


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	25.655,45	<b>16.042,70</b>	44.641,85

R\$ #16.042,70# dezesseis mil e quarenta e dois reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
21/10/2020  
  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
21/10/2020  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 01113/00001		Processo:	
Ficha 9082	Data 21/10/2020	Requi		Venci	21/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO				Cod 1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			QUEIMADA NOVA	64758-000

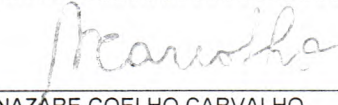
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
979 Outros recursos extraorçamentários	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	DO COVID 19.REFERENTE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

EX - Extra orçamento  
99  
990127

EXTRA ORÇAMENTARIA  
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  
21/10/2020



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
21/10/2020



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 071/01113**                      **Processo:**

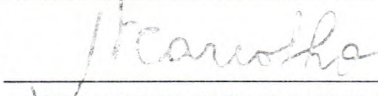
Ficha 9082    Data 21/10/2020    Requi                      Venci 21/10/2020    Dt Liq    21/10/2020  
Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      N°                      Doc  
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO                      Cod 1912  
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO                      QUEIMADA NOVA                      64758-000


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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	15.507,19	<b>97,24</b>	-15.604,43

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

Autorizado  
21/10/2020  
  
MÁRIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
21/10/2020  
  
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

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/10/2020 11:31:27

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 250311

**Unidade: 250311 - SECRETARIA DE SÚDE/ CONTRATADOS COVID 19**

Total de Vencimentos	15.980,00	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	16.139,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.368,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	62,70	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		19.411,67
<b>Total Bruto</b>	<b>16.139,94</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	2.863,06	Total de Descontos	2.863,06 (+)
Total Líquido	13.276,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.960,30
↳ 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	3.368,97	97,24	0,00	0,00	3.271,73
<b>Total</b>	<b>3.368,97</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,73</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	6	180,00	15.980,00	Salário Base
012 HORA EXTRA 50%	1	8,00	62,70	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		180,00	15.980,00	
Hora Extra		8,00	62,70	
Salário Família		2,00	97,24	
<b>Total</b>		<b>190,00</b>	<b>16.139,94</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	6	49,90	1.178,52	
920 IRRF	1	27,50	1.684,54	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		77,40	2.863,06	
<b>Total</b>		<b>77,40</b>	<b>2.863,06</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.178,52
<b>Total</b>	<b>1.178,52</b>

Base de I.R.R.F.	16.042,70
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>16.042,70</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	16.042,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

10/2020

Página 82 de 84

21/10/2020 10:33:20

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/10/2020 - 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	7.58	84,01
P 012	HORA EXTRA 50%	8.00H	62,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.107,70	1.107,70	1.107,70	84,01	1.023,69

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	10.000,0	D 919	INSS	11.69	713,08
				D 920	IRRF	27.50	1.684,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.397,62	7.602,38

**Total Unidade: 6**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.042,70	16.042,70	16.139,94	2.863,06	13.276,88