



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04569

DATA: 30/11/2020 VENCTO:23/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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 NOVEMBRO/2020.

Valor **15.980,00**

(quinze mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 15.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11230	/ 1	OR	021501	10.305.1002.2314.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 15.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.857,42	RR\$ 13.122,58
TOTAL					RR\$ 15.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.857,42	RR\$ 13.122,58	

Despesa Líquida: **RR\$ 13.122,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Maria Nazare
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	32253		RR\$ 13.122,58
TOTAL			RR\$ 13.122,58

30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

Rodrigo
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 04570

DATA: 30/11/2020 VENCTO:23/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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 NOVEMBER 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	LÍQUIDO
1209	/ 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
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

30/11/2020 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: _____

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 13.219,82
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	30/11/2020 10:42:24
	JB532843 MARIA NAZARE COELHO	30/11/2020 11:45:34

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 DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 1123033/00001** **Processo:**

Ficha 827 Data 23/11/2020 Requi Venci 23/11/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum FOLHA DE PAGAM
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	
00 Recursos Ordinarios	SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID	Bruto R\$ 15.980,00
115 Recursos Vinculados	19.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	Desc R\$ 2.857,42
000 Recursos Vinculados		Liqui R\$ 13.122,58

Ficha 827
OR - Ordinario
02
021501
3.1.90.04.01
10.305.1002.2314.0000

PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
15.980,00	0,00	15.980,00	0,00

R\$ #15.980,00# quinze mil, novecentos e oitenta reais*****

Autorizado
23/11/2020
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/11/2020
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 006/1123033** **Processo:**
Ficha 827 Data 23/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

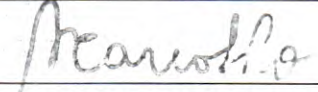
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
214 Transferências Fundo a Fundo de Re	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	
00 Recursos Ordinarios	SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID 19.REFERENTE	
	AO MES DE NOVEMBRO/2020.	
115 Recursos Vinculados		Bruto R\$ 15.980,00
000 Recursos Vinculados		Desc R\$ 2.857,42
		Liqui R\$ 13.122,58


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	41.698,15	15.980,00	28.661,85

R\$ #15.980,00# quinze mil, novecentos e oitenta reais* *****

Autorizado
23/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/11/2020 
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 01209/00001** Processo:

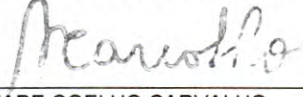
Ficha 9082	Data 23/11/2020	Requi	Venci	23/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			Cod 1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		QUEIMADA NOVA	64758-000

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 NOVEMBRO/2020.
979 Outros recursos extraorçamentários	
00 Recursos Ordinarios	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

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
23/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/11/2020

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 079/01209

Processo:

Ficha 9082 Data 23/11/2020 Requi Venci 23/11/2020 Dt Liq 23/11/2020
 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
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 NOVEMBRO/2020.
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	17.222,41	97,24	-17.319,65

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

Autorizado
23/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/11/2020

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

11/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/11/2020 15:08:53

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250311

Unidade: 250311 - SECRETARIA DE SAÚDE/ CONTRATADOS COVID 19

Total de Vencimentos	15.980,00	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	16.077,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.355,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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		19.335,80
Total Bruto	16.077,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.857,42	Total de Descontos	2.857,42 (+)
Total Líquido	13.219,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.954,66
↳ 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	3.355,80	97,24	0,00	0,00	3.258,56	
Total	3.355,80	97,24	0,00	0,00	3.258,56	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	6	180,00	15.980,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		180,00	15.980,00	
	Salário Família		2,00	97,24	
	Total		182,00	16.077,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	6	49,81	1.172,88	
920	IRRF	1	27,50	1.684,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		77,31	2.857,42	
	Total		77,31	2.857,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.172,88
Total	1.172,88

Base de I.R.R.F.	15.980,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.980,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	15.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

11/2020

Página 82 de 84

23/11/2020 14:02:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/11/2020 - Folha Mensal

Unidade: 250311 - SECRETARIA DE SAÚDE/ 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	SALARIC 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
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	7.50	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
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
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
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
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 D 920 IRRF	11.69 27.50	713,08 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	15.380,00	15.980,00	16.077,24	2.857,42	13.219,82