

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
C.N.P.J.: 11.412.421/0001-46

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 16 / 7 / 2022		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
0204001	SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO	10	SAÚDE
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA	
301	ATENÇÃO BÁSICA	004	PROMOVER A EQUIDADE, UNIVERSALIDADE E
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2082	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE	3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado
FONTE DE RECURSOS: 14 - Recursos S U S - 14		SALDO DA DOTAÇÃO	
LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONTRATO:		R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado			R\$ 30.000,00
CREDOR(A): 91358 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: ARATUIPE / BA			
C.N.P.J./CPF: 13.796.073/0001-83		I.E.: R.G.:	
HISTÓRICO			
SUB EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO AO COVID), DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. (CLEONICE CORREIA SANTOS E OUTROS)			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 17.733,53		Valor: 5.752,80	
		Saldo atual: 11.980,73	
		VALOR DO EMPENHO R\$	
		R\$ 30.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022 MAIANA BRANDÃO SILVA Secretário(a) de Saúde 00518588513	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/01/2022 EDSON MOURA COSTA Contador 06310117572	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM: 29/07/2022 AILDES GEORGEA FERNANDES DE Servidor (a) 958.567.815-20	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 762		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 29/07/2022 LUIS ALBERTO GOES DE JESUS Secretario de Administração 64326187549	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 5.752,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 407,22 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 5.345,58 Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA624052-8 120142 5.345,58 EM: 29/07/2022 MAIANA BRANDÃO SILVA Secretário(a) de Saúde 00518588513		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 29/07/2022 LUCIMAR CARDOSO LAGO Secretário(a) de Finanças 74322907504

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 11.412.421/0001-46

Nome: DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	C.N.P.J / C.P.F.: 13.796.073/0001-83		
RG:	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	
Endereço:	Município: ARATUIPE	UF: BA	
Banco:	Agência:	Conta:	
Tipo Conta:	Tp. Op.:		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Empenho: 16 / 7

Unidade Orçamentária: 0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB
Projeto / Atividade: 2082 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAÚDE DA COVID - PÓS-COVID
Elemento de Despesa: 319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado
Fonte de Recurso: 14 - Recursos S U S - 14

ESPECIFICAÇÃO

SUB EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO AO COVID), DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. (CLEONICE CORREIA SANTOS E OUTROS)

Valor Bruto R\$:	5.752,80	PAGUE-SE EM: 29/07/2022				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Nº Doc.	Valor
INSS SEGURADO_F_14_FMS	407,22	104	0072 - 8	624052 - 8	120142	5.345,58
Total Retido:	407,22					

Valor Líquido R\$: 5.345,58

RECIBO

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a quantia supra R\$ 5.345,58 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos) correspondente a especificação acima descrita.
Para devidos efeitos passo e firmo em (duas) vias, dando plena e geral quitação

ARATUIPE-BA, 29 de Julho de 2022

O valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária em anexo.

Recebedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR JOAO MARTINS

CENTRO

13.796.073/0001-83

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Julho
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - 2022

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 928-APOIO COVID 19**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	4	4.848,00	397 - INSS	4	407,22	
032 - INSALUBRIDADE	2	484,80				
092 - AJUDA DE CUSTO	1	420,00				
303 - SALARIO FAMILIA	4	451,76				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	6.204,56	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	407,22	
					Líquido	5.797,34

Qtde de Funcionários : 4

Total de Remuneração - R\$ 6.204,56 - (Seis mil e duzentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	5.332,80
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	1.173,22 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	451,76 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	721,46 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	407,22 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.128,68 (=)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**RUA DR JOAO MARTINS
CENTRO
13.796.073/0001-83**Folha de Pagamento**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Julho
Grupo - <Todos>	Seqüência - null	Ano - 2022

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 928-APOIO COVID 19**1846 - CLEONICE CORREIA SANTOS** Cpf - 024.579.855-28 Admissão - 01/01/2022 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - TECNICO DE ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 3534-3 / 13281-0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.212,00	397 - INSS	9%	112,71
032 - INSALUBRIDADE	20%	242,40			
303 - SALARIO FAMILIA	2	112,94			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.567,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	112,71
Ativo				Líquido	1.454,63

Base Inss: 1.454,40 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 962,51

1783 - EMANUELE ROSAS MELHOR Cpf - 861.238.975-51 Admissão - 01/05/2021 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 3534-3 / 20363-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.212,00	397 - INSS	7,5%	90,90
303 - SALARIO FAMILIA	3	169,41			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.381,41	TOTAL DESCONTOS	>>>>	90,90
Ativo				Líquido	1.290,51

Base Inss: 1.212,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 552,33

1847 - MONICA BRITO DE JESUS Cpf - 104.397.126-29 Admissão - 01/01/2022 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - TECNICO DE ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 3534-3 / 20552-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.212,00	397 - INSS	9%	112,71
032 - INSALUBRIDADE	20%	242,40			
303 - SALARIO FAMILIA	1	56,47			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.510,87	TOTAL DESCONTOS	>>>>	112,71
Ativo				Líquido	1.398,16

Base Inss: 1.454,40 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.152,10

1665 - OMAR SERGIO JESUS DE FREITAS E MENEZES NOIA Cpf - 058.701.535-73 Admissão - 04/01/2021 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - AUX.SERVICOS GERAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag. / Cta - 3534-3 / 15298-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.212,00	397 - INSS	7,5%	90,90
092 - AJUDA DE CUSTO	1	420,00			
303 - SALARIO FAMILIA	2	112,94			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.744,94	TOTAL DESCONTOS	>>>>	90,90
Ativo				Líquido	1.654,04

Base Inss: 1.212,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 741,92

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0072 / 006 / 00624052-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB
CPF/CNPJ:	11.412.421/0001-46

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3534 / 00000550728-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
CPF/CNPJ:	13.796.073/0001-83
Valor:	R\$ 5.797,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	98 PAGAMENTO DE SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2022
Data / Hora da operação:	29/07/2022 09:45:52

Código da operação:	00120142
Chave de segurança:	GASGNA9QCU58YK1X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104