

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
C.N.P.J.: 13.796.073/0001-83

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 63 / 35 / 2020		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMNTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
0204001	SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO	10	SAÚDE
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA	
301	ATENÇÃO BÁSICA	004	ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2017	GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE	3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado
FONTE DE RECURSOS: 14 - Recursos S U S - 14			
LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica		SALDO DA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado		R\$ 31.500,00	R\$ 10.000,00
			R\$ 21.500,00
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			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB , DURANTE O MÊS DE JUNHO /2020 (APOIO COVID 19) (VITOR OLIVEIRA NUNES)			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 94.236,55	Valor: 905,67	Saldo atual: 93.330,88	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 10.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2020	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/2020	DECLARO QUE O(S) MATRIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM: 01/07/2020	
ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534	EDSON MOURA COSTA Contador CRC 9.548 BA		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 2103		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 905,67 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 67,92 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 837,75 Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 01/07/2020	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA624052-8 999 837,75 EM: 01/07/2020	EM: 01/07/2020	
ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretario de Administração 61125547553	ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534	ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretario de Administração 61125547553	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BAHIA
CNPJ (MF): 13.796.073/0001-83

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Empenho Nº: 63 / 35

Unidade Orçamentária: 0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB
Projeto / Atividade: 2017 - GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Elemento de Despesa: 319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado
Fonte de Recurso: 14 - Recursos S U S - 14

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2020 (APOIO COVID 19) (VITOR OLIVEIRA NUNES)

Valor Bruto R\$:	905,67	PAGUE-SE EM: 01/07/2020				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Nº Documento	Valor
INSS SEGURADO	67,92					
Total Retido R\$:	67,92	104	0072-	624052-8	999	837,75
Valor Líquido R\$:	837,75					

RECIBO

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE a quantia supra R\$ 837,75 (Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), correspondente a especificação acima descrita.
Para devidos efeitos passo e firmo em (duas) vias, dando plena e geral quitação.

ARATUIPE / BA. 01 de julho de 2020

Recebedor

NOME: DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
CPF:
RG:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR JOAO MARTINS

CENTRO

13.796.073/0001-83

FOLHA DE PAGAMENTO

<TODOS>

Banco - <TODOS>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 1-Normal.	Sequência - 3	Ano - 2020

SECRETARIA <TODOS>	CENTRO DE CUSTO 928-APOIO COVID 19
LOCAL TRABALHO <TODOS>	

1593 - VITOR OLIVEIRA NUNES

Regime - Trabalhador Temporário

Ag / Cta - 3534-3 / 17942-6

Cargo/Função - AGENTE DE APOIO. Desde 5/6/2020

Admissão - 05/06/2020

Cpf - 863.714.415-23

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	26 Dias	905,67	397 - INSS	7,5%	67,92
TOTAL PROVENTOS	>>>>	905,67	TOTAL DESCONTOS	>>>>	67,92
<i>Ativo</i>				<i>Líquido</i>	837,75

Base Inss:	905,67	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	837,75
------------	--------	------------	------	-----------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR JOAO MARTINS

CENTRO

13.796.073/0001-83

FOLHA DE PAGAMENTO

<TODOS>

Banco, -<TODOS>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 1-Nórmal	Sequência - 3	Ano - 2020
SECRETARIA <TODOS> CENTRO DE CUSTO 928-APOIO COVID 19 LOCAL TRABALHO <TODOS>		

TOTAIS DA FOLHA

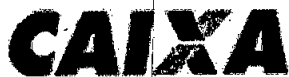
Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	1	905,67	397 - INSS	1	67,92
TOTAL PROVENTOS		>>>> 905,67	TOTAL DESCONTOS		>>>> 67,92
					Líquido 837,75

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 905,67 - (Novecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos :)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	905,67
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	199,25 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	199,25 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	67,92 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	267,17 (=)
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 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB
Conta origem:	0072 / 006 / 00624052-8
Conta destino:	3534-3/17942-6
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VITOR OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ destinatário:	863.714.415-23
Valor a ser transferido:	R\$ 837,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 837,75
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA VITOR OLIVE

Data de débito:	01/07/2020
Data/hora da operação:	01/07/2020 17:25:29

Código da operação:	00075642
Chave de segurança:	HZC161Q4K7AUXZ5T

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104