

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. TANCREDO NEVES,636

CENTRO

CANSANCAO - BA

CNPJ:

NOTA DE PAGAMENTO

	Empenho: 455 / 16	Exerc.: 2020	Tipo: Estimativo	Crédito: Extra	ordinário			
	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES							
Unidade: 030561	- SECRETARIA MUNICIPAL [DE SAÚDE	Modalidade: Outros/Não se Apli	Modalidade: Outros/Não se Aplica				
Função: 10 - SAÚ	DE		Contrato:	Contrato:				
Sub-Função: 122	- Administração Geral		Convênio:	Convênio:				
Programa: 004 - UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE ATENDIMENTO			Cat. da Despesa: 31900400 - C	ontratação p/ Tem	po determinado			
Ação: 2049 - ENF	FRENTAMENTO DA EMERGÊ	NCIA DO COVID 19	Incorporação:					
Elemento: 3.1.9.0	0.04.00.00.00 - Contratação po	r Tempo Determinado	Desp. de Pessoal:					
Fonte 14 - TRANS	SFERENCIA SUS							
Saldo Anterio	or Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpent	ho Saldo At	ual do Empenho		
60.000,00	60.000,00	0,00	22.623,79	19.354,50		3.269,29		
CREDOR								
R.Social/Nome: 3	3838 - DIV. SERV. TEMPORÁ	RIOS DA SEC. DE SAÚI	DE Endereço:					
C.N.P.J/CPF: 012	2.430.765-50	R.G.:	Bairro:					
LM.:		I.E	Cidade/UF	: CANSANCAO / E	ВА			
Banco:		Agência:	Conta:					
HISTÓRICO / ES	PECIFICAÇÃO DA DESPESA	A						
			S DIVERSOS SERVIDORES TEMPO			PAL DE SAÚDE NO		
ENFRENTAMEN [®]	TO EMERGENCIAL AO COVI	D-19 EM CANSANÇÃO-E	BA, NO MÉS DE OUTUBRO DE 2020	, COMPETÊNCIA	09/2020.			
ENFRENTAMEN [*]	TO EMERGENCIAL AO COVI	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO	BA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO:	. COMPETÊNCIA 09/10/2020 DATA	09/2020. PAGAMENTO: 09/	/10/2020		
ENFRENTAMEN [®]	TO EMERGENCIAL AO COVI	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex	BA, NO MÉS DE OUTUBRO DE 2020 D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C	. COMPETÊNCIA 09/10/2020 DATA	09/2020. PAGAMENTO: 09/	/10/2020		
ENFRENTAMEN DA	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - 0 354,50	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I	BA, NO MÉS DE OUTUBRO DE 2020 D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO:	, COMPETÊNCIA 09/10/2020 DATA nquenta e Quatro	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen	/10/2020 ata Centavos		
DA Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO:	OCUMENTO	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen	r10/2020 Ita Centavos VALOR		
ENFRENTAMEN DA	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - 0 354,50	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO:	OCUMENTO	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen	/10/2020 nta Centavos		
DA Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO CAIXA ECONOMICA	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO:	OCUMENTO	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen	/10/2020 ita Centavos VALOR 17.927.96		
DA' Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO 104	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO CAIXA ECONOMICA	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA 0636 - 6 E Dive Mil Trezentos e Cinqui	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO: CONTA D24011-5 - FMS SUS CUSTEIO 5	OCUMENTO	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen FONTE	/10/2020 ita Centavos VALOR 17.927.96		
DA' Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO 104	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Intia de R\$ 19.354,50 (Dezeno	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA 0636 - 6 E Dive Mil Trezentos e Cinqui	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO: CONTA D24011-5 - FMS SUS CUSTEIO 5	OCUMENTO F	09/2020. PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen FONTE	/10/2020 ita Centavos VALOR 17.927.96		
DA' Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO 104	TO EMERGENCIAL AO COVI TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Intia de R\$ 19.354,50 (Dezeno	D-19 EM CANSANÇÃO-E DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA C 0636 - 6 6 Dive Mil Trezentos e Cinquia Centavos)	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO: CONTA D 624011-5 - FMS SUS CUSTEIO 5	OCUMENTO F	PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen FONTE 14 Total Pago: cia autorizada	/10/2020 ita Centavos VALOR 17.927.96		
DA' Valor Bruto: 19.3 CÓDIGO 104	TA EMPENHO: 01/06/2020 - I 354,50 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Intia de R\$ 19.354,50 (Dezeno e Quatro Reais e Cinquenta	DATA DO SUB EMPENHO Valor Bruto por Ex N° DO I AGÊNCIA 0636 - 6 E OVE Mil Trezentos e Cinquia Centavos)	D: 09/10/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: tenso: Dezenove Mil Trezentos e C PROCESSO DE PAGAMENTO: CONTA D 624011-5 - FMS SUS CUSTEIO 5	OCUMENTO Fagga a importânce	PAGAMENTO: 09/ o Reais e Cinquen FONTE 14 Total Pago: ola autorizada	/10/2020 ita Centavos VALOR 17.927.96		

Login: nataiane

Empenho: 455 / 16

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	FMS CANSANCAO FNSCONVENENTE			
Conta Origem:	4595/006/00624011-5			

Conta Destino:	4595/006/00071011-0			
Nome do Destinatário:	FUNDO M DE SAUDE COVID 19			
Valor:	R\$17.927,96			
Identificação da Operação:	94 FOLHA DE PAGAMENTO			

Data de Débito:	09/10/2020 -13:04:59			
Data da Operação:	09/10/2020			
Código da Operação:	545901858			
Chave de Segurança:	5MTT2Y2SA4GVHT62			

CPFs Autorizadores:	
008.492.855-77	
841.431.855-04	٦

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. TANCREDO NEVES,636 CENTRO

CANSANCAO - BA

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		T	1				1
Proc. Adm:	Empenho: 455 / 16	Liq: 5539	Exerc.: 2020	Tipo: Estimativa	Crédito: Extrac	rdinário	
CLA	SSIFICAÇÃO ORÇAMENT	ÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 030561 - SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE	Modalidade: Outr	ros/Não se Aplica			
Função. 10 - SAÚDE			Contrato:				
Sub-Função, 122 - Adr	imistração Geral		Convério.				
Programa: 004 - UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE ATENDIMENTO			Cat. da Despesa	: 31900400 - Con	tratação p/ Tempo deteri	minado	
Ação. 2049 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19			Incorporação:				
Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			Desp. de Pessoa	al:			
Fonte: 14 - TRANSFER	RENCIA SUS						
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterio	r do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do	Empenho
60.000,00	60.000,00	0,00	22.62	23,79	19.354,50	3.269,	29
CREDOR							
R.Social/Nome: 33838	- DIV. SERV. TEMPORÁRIO	OS DA SEC. DE SAÚDE		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 012.430.	765-50	R.G.:		Bairro:			
I.M.:		i.E.:		Cidade/UF: CAN	SANCAO / BA		
		Agôncia:		Conta:			
Banco:		Agência:					
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP	FICAÇÃO DA DESPESA ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1	E VENCIMENTOS DOS					SAÚDE NO
REFERENTE A DESP	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1	E VENCIMENTOS DOS (9 EM CANSANÇÃO-BA)		TUBRO DE 2020,			
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E	ESA COM PAGAMENTO D MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1	TUBRO DE 2020, 0/2020		0. Data da Liquidaçã	io: 09/10/2020
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0º	ESA COM PAGAMENTO D MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1	TUBRO DE 2020, 0/2020	COMPETÊNCIA 09/202	0. Data da Liquidaçã	io: 09/10/2020
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5	ESA COM PAGAMENTO D MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1 nso: Dezenove M i	TUBRO DE 2020, 0/2020	COMPETÊNCIA 09/202	0. Data da Liquidaçã	io: 09/10/2020 avos
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1 nso: Dezenove M i	TUBRO DE 2020, 0/2020	COMPETÊNCIA 09/202	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent	avos 1.426,54
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1 nso: Dezenove M i RETENÇÃO	TUBRO DE 2020, 0/2020 il Trezentos e Cir	COMPETÊNCIA 09/202 nquenta e Quatro Reais Total da Retençã	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent	io: 09/10/2020
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su Valor Bruto por Exter	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1 nso: Dezenove M i RETENÇÃO	TUBRO DE 2020, 0/2020 il Trezentos e Cir	COMPETÊNCIA 09/202 nquenta e Quatro Reais Total da Retençã	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent	avos 1.426,54
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0' Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su Valor Bruto por Exter	, NO MÊS DE OU ⁻ b Empenho: 09/1 nso: Dezenove M i RETENÇÃO	TUBRO DE 2020, 0/2020 il Trezentos e Cir	COMPETÊNCIA 09/202 nquenta e Quatro Reais Total da Retençã	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o:	io: 09/10/2020 avos 1.426,54 1.426,54
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0' Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 ISS - FOLHA FONTE 14	E VENCIMENTOS DOS 9 EM CANSANÇÃO-BA. Data do Su Valor Bruto por Exter	NO MÊS DE OUT b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO	TUBRO DE 2020, 0/2020 il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI	COMPETÊNCIA 09/202 nquenta e Quatro Reais Total da Retençã ENTO	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o:	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0° DECLARO QUE E	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 DISS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 ESTE MATERIAL(AIS) FOI(F	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI	COMPETÊNCIA 09/202 nquenta e Quatro Reais Total da Retençã ENTO	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o:	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0: Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0: DECLARO QUE E REGISTRADO(S) N	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 USS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(FOLIVRO PRÓPRIO QUE O	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM)	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto O QUE A DESPES	Total do Document e e Sete Reais e N	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: loventa e Seis	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0: Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0: DECLARO QUE E REGISTRADO(S) N	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 DISS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 ESTE MATERIAL(AIS) FOI(F	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM)	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto O QUE A DESPES	Total do Document e e Sete Reais e N SA RELATIVA À NOTA D	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: loventa e Seis	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0: Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0: DECLARO QUE E REGISTRADO(S) N	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 USS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(FOLIVRO PRÓPRIO QUE O	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM)	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto D QUE A DESPES LIQUIDADA, F	Total da Retençã ENTO Total do Document e e Sete Reais e N GA RELATIVA À NOTA D PODENDO EFETUAR O	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: loventa e Seis	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0: Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0: DECLARO QUE E REGISTRADO(S) N	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 USS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(FOLIVRO PRÓPRIO QUE O	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM)	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto D QUE A DESPES LIQUIDADA, F	Total do Document e e Sete Reais e N SA RELATIVA À NOTA D	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: loventa e Seis	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0: Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0: DECLARO QUE E REGISTRADO(S) N	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 USS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(FOLIVRO PRÓPRIO QUE O	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM)	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto D QUE A DESPES LIQUIDADA, F	Total da Retençã ENTO Total do Document e e Sete Reais e N GA RELATIVA À NOTA D PODENDO EFETUAR O	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: loventa e Seis	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0° DECLARO QUE E REGISTRADO(S) 0° PRESTADO(S) 0°	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 0 USS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(FOLIVRO PRÓPRIO QUE O	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM) OBATÓRIO ANEXO.	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto QUE A DESPES LIQUIDADA, F	Total da Retençã ENTO Total do Document e e Sete Reais e N GA RELATIVA À NOTA D PODENDO EFETUAR O	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: E EMPENHO SUPP PAGAMENTO.	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)
HISTÓRICO / ESPECI REFERENTE A DESP ENFRENTAMENTO E Data do Empenho: 0° Valor Bruto: 19.354,5 218830102001600 - In Data do Pagamento: 0° DECLARO QUE E REGISTRADO(S) 0° PRESTADO(S) 0°	ESA COM PAGAMENTO DI MERGENCIAL AO COVID-1 //06/2020 DI SS - FOLHA FONTE 14 9/10/2020 Valor Líquido: 1 STE MATERIAL(AIS) FOI(F D LIVRO PRÓPRIO QUE O CONFORME DOC. COMPR	Data do Su Valor Bruto por Exter DOCUMENTO COMP 7.927,96 (Dezess RAM) RECEBIDO(S) E (S) SERVIÇO FOI(RAM) OBATÓRIO ANEXO.	b Empenho: 09/1 nso: Dezenove Mi RETENÇÃO ROBATÓRIO: FO ete Mil Novec	O/2020 Il Trezentos e Cir LHA DE PAGAMI Centos e Vinto QUE A DESPES LIQUIDADA, F	Total da Retençã ENTO Total do Document e e Sete Reais e N BA RELATIVA À NOTA D PODENDO EFETUAR O	Data da Liquidaçã s e Cinquenta Cent o: o: E EMPENHO SUPP PAGAMENTO.	1.426,54 1.9.354,50 19.354,50 Centavos)

Login: nataiane

Empenho: 455 / 16

EV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. TANCREDO NEVES,636

CENTRO

CANSANCAO - BA

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm	1: E	Empenho: 455	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito:	Extraordinário		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 030561 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Modalidade: Outros/Não se Aplica					
Função: 10 - SAÚDE			Contrato:					
Sub-Função: 122 - Administração Geral			Convênio:					
Programa: 004 - UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E			Cat. da Despesa: 3190040	00 - Contrataç	ão p/ Tempo det	terminado		
Ação: 2049	9 - ENFF	RENTAMENTO DA EMER	GÊNCIA DO COVID 19	Incorporação:				
Elemento:	3.1.9.0.0	04.00.00.00 - Contratação	por Tempo Determinado	Desp. de Pessoal:				
Fonte 14 -	TRANS	FERENCIA SUS		Obs:				
Saldo An	nterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
60.000	0,00	60.000,00	0,00					
CREDOR								
R.Social/N	lome: 33	8838 - DIV. SERV. TEMPO	RÁRIOS DA SEC. DE SAÚI	DE En	dereço:			
C.N.P.J/Cf	PF: 012.	430.765-50	R,G,:	Ва	irro:			
I.M.:			I.E.:	Cie	dade/UF: CAN	ISANCAO / BA		
Banco:			Agência:	Co	onta:			
HISTÓRIC	CO / ESF	PECIFICAÇÃO DA DESPI	SA					
				OS DIVERSOS SERVIDORE BA, NO EXERCÍCIO DE 202			ETARIA MUNICIPA	L DE SAUDE NO
				Itens do Empenho				
Item	Códi	go	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do E	Empenh	o: 01/06/2020						
Valor: 60	.000,000	(Sessenta Mil Reais)						
AUTOR	IIZO O E	MPENHO DA DESPESA 01/06/2020	SUPRA MENCIONADA EM	DECLARO QUE A IM		EM:01/06/2020		DITO PRÓPRIO
01/06/2020			Sin alana Andrile the					
	þ	AULO HENRIQUE PASSO	DS ANDRADE		JOSE	OLIVEIRA A. N	NETO	
		CPF: 841,431.85	5-04		CF	F: 031.505.295	-30	
	Prefeito			Auxiliar de Contabilidade				

Login: sidiney

Empenho: 455

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros		
Nome:	FUNDO M DE SAUDE COVID 19		
Conta Origem:	4595/006/00071011-0		
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de Pessoa:	Jurídica		
CPF/CNPJ:	11.722.278/0001-99		

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0602/10820-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
CPF/CNPJ	13.806.567/0001-00
Valor:	R\$17.927,96
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	94 FOLHA DE PAGAMENTO

Data de Débito:	09/10/2020
Data da Operação:	09/10/2020
Código da Operação:	00189907
Chave de Segurança:	H8MU01JK2TC59YC2

CPFs Autorizadores:
841.431.855-04
939.163.295-53

Operação realizada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO CANSANCÃO 13.806.567/0001-00

A(O) Banco Bradesco S.A RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO...... Setembro / 2020

REGIME..... 5-Trabalhador Temporário

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 0602-5 C/C: 10820-0

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR:

SECRETARIA...... 200000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CENTRO CUSTO ..: 70770705-BARREIRAS COVID 19

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP. Conta	Valor
207045	ALDO DA SILVA DA CRUZ	051.669.885-07	0602-	642-4	966,63
207012	ANDERSON DA SILVA PASTOR	843.400.025-34	0602-	3638-2	966,63
207016	CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ	070.463.515-11	3621-	19556-1	1.156,82
207017	CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA	031.150.065-00	0602-	20243-6	1.156,82
207044	DJAVAN DA MOTA MATOS	015.964.105-58	0602-	1002524-9	966,63
206353	EDIVANIA SILVA DOS REIS	046.793.635-84	0602-	1000526-4	1.156,82
207015	ELEILTON ARTUR DE JESUS	031.812.765-29	0602-	20240-1	1.071,13
207048	EUDES CARLOS SILVA DE SOUZA	365.150.018-78	0549-	11123-6	966,63
207018	JUCICLEIDE CONCEIÇAO DOS SANTOS	058.129.345-25	0602-	20237-1	1.156,82
207011	MAICON DE JESUS	072.296.765-92	0602-5	226-7	966,63
207010	MARCELO DE SENA SOUZA	049.577.165-10	0602-	20244-4	966,63
207047	MARCELO DOS SANTOS PEREIRA	298.710.808-75	0602-	1000535-3	966,63
207014	MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	166.802.918-95	0602-	10786-7	2.012,70
207046	RONIEL DE JESUS SANTOS	078.063.825-50	0602-	4104-1	966,63
207116	THAIS DE SOUZA DO CARMO	101.786.225-75	3621-	4997-2	1.517,18
207050	TIMOTEO DE SOUZA OLIVIERA	036.091.005-08	0602-	18866-2	966,63
	Total de Funcionários c/ Créditos: 16		Valor Total		17.927,96

Paulo Henrique Passos de PREFEITO

Alexsandro Días de Oliveira Reis SEC. DE ADM. E FINANÇAS

09/10/2020 - 09.19:15

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO

FOLHA DE PAGAMENTO

AVENIDA TANCREDO NEVES CENTRO

CANSANCÃO 13.806.567/0001-00

Banco - 237-Banco Bradesco S.A

Regime - 5-Trabalhador Temporário

Mês - **Setembro**

2020

Ano -

Grupo - 1-Normal

Sequência - 1

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO 200000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

207045 - ALDO DA SILVA DA CRUZ	:	Regime - Trabalh Temporário			.Α	Ag / Cta - 0602 Cpf - 051.669.8	
VIGILANTE Proventos	Ref.	Valor	Admissão - 09 Descontos	3/05/2020		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESC	CONTOS		>>>>	78,37
Ativo		7.040,00	TOTAL DESC	.014703			
						Líquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:			0,00	Base Irrf:	966,63	
207012 - ANDERSON DA SILVA PA	STOR	Regime - Trabalh Temporário			5.A	Ag / Cta - 0602	
Proventos	Ref.	Valor	Admissão - 0° Descontos	1/05/2020		Cpf - 843.400. Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - Inss		1000	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESC	CONTOR		>>>>	78,37
Átivo		7.043,00	TOTAL DESC	2014103			
747.74						Líquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:			0,00	Base Irrf:	966,63	
207016 - CLEIDEJANE DA SILVA D	A CRUZ	Regime - Traball Temporário			S.A	Ag / Cta - 362	
TECNICO DE ENFERMAGEM	Ref.	Valor	Admissão - 1 Descontos	8/05/2020		Cpf - 070.463. Ref.	515-11 Valor
Proventos			397 - Inss			9%	97,18
001 - Salário Base	30 Dias 20%	1.045,00 209,00	397 - 11188			976	97,10
099 - Adicional Insalubridade	20%						97,18
TOTAL PROVENTOS Ativo	,,,,	1.254,00	TOTAL DESC	CONTOS		>>>>	37,70
Allvo						Líquido	1.156,82
Base Inss: 1.254,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.156,82	
207017 - CRISTIANE CARNEIRO C	ORDEIRO BARAUNA	Regime - Trabali Temporário			S.A	Ag / Cta - 060	
TECNICO DE ENFERMAGEM	Dof	,	Admissão - 1 Descontos	8/05/2020		Cpf - 031.150 Ref.	.065-00 Valor
Proventos	Ref.	Valor				9%	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - Inss			9%	97,18
099 - Adicional Insalubridade	20%	209,00					97,18
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>>	1.254,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	31,10
ATTIO						Líquido	1.156,82
Base Inss: 1.254,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.156,82	
207044 - DJAVAN DA MOTA MATO	os	Regime - Trabal Temporário		co Bradesco	S.A	Ag / Cta - 060	
AUX DE SERVICOS GERAIS	Ref.		Admissão - 0	03/06/2020		Cpf - 015.964 Ref.	.105-58 Valor
Proventos		Valor	Descontos			7,5%	
		1.045,00	397 - Inss				78,37
001 - Salário Base	30 Dias	4.045.00					79 27
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS	30 Dias	1.045,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	78,37
001 - Salário Base		1.045,00	TOTAL DES	CONTOS			
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS		0,00	FGTS Mes:	0,00	Base Irrf:	>>>>	
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>> Base FGTS:	0,00 Regime - Traba	FGTS Mês:			>>>> Líquido	966,63
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RE TECNICO DE ENFERMAGEM	>>>> Base FGTS:	0,00 Regime - Traba Temporário	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - (0,00 co Bradesco		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 060 Cpf - 046.793	966,63 02- / 1000526 3.635-84
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RE TECNICO DE ENFERMAGEM Proventos	Base FGTS: EIS Ref.	0,00 Regime - Traba Temporário Valor	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 0 Descontos	0,00 co Bradesco		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref.	966,63 02- / 1000526 3.635-84 Valor
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RE TECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base	Base FGTS: EIS Ref. 30 Dias	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - (0,00 co Bradesco		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 060 Cpf - 046.793	966,63 02- / 1000526 3.635-84 Valor
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade	Base FGTS: EIS Ref. 30 Dias 20%	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1,045,00 209,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 0 Descontos	0,00 co Bradesco		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref.	966,63 02- / 1000526 3.635-84 Valor 97,18
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS	Base FGTS: EIS Ref. 30 Dias	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 0 Descontos	0,00 co Bradesco 01/03/2020		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref.	966,63 02- / 1000526 0.635-84 Valor 97,18
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RE TECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade	Base FGTS: EIS Ref. 30 Dias 20%	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1,045,00 209,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 6 Descontos 397 - Inss	0,00 co Bradesco 01/03/2020		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 06(Cpf - 046.793 Ref. 9%	966,63 02- / 1000526 3.635-84 Valor 97,18
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS	Base FGTS: EIS Ref. 30 Dias 20%	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1,045,00 209,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 6 Descontos 397 - Inss	0,00 co Bradesco 01/03/2020		>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>>	966,63 02- / 1000526 0.635-84 Valor 97,18
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS:	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 209,00 1.254,00 0,00 Regime - Traba	FGTS Mès: Ihador Banco - Ban Admissão - 6 Descontos 397 - Inss TOTAL DES	0,00 co Bradesco 01/03/2020	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido	966,63 02- / 1000526 0.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,82
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JEAUX DE SERVICOS GERAIS	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS.	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1,045,00 209,00 1,254,00 0,00 Regime - Traba Temporário	FGTS Mès: Ihador Banco - Ban Admissão - (Descontos 397 - Inss TOTAL DES FGTS Mês: Ilhador Banco - Ban Admissão -	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido 1.156,82 Ag / Cta - 06 Cpf - 031.813	966,63 02- / 1000526 0.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,82 02- / 20240-1 2.765-29
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JE	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS:	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 209,00 1.254,00 0,00 Regime - Traba	FGTS Mès: Ihador Banco - Ban Admissão - (Descontos 397 - Inss TOTAL DES FGTS Mês: Ilhador Banco - Ban	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco	S.A Base Irrf:	>>>> Líquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Líquido 1.156,82 Ag / Cta - 06	966,63 02- / 1000526 8.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,83 02- / 20240-1 2.765-29 Valo
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JEAUX DE SERVICOS GERAIS	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS.	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1,045,00 209,00 1,254,00 0,00 Regime - Traba Temporário	FGTS Mès: Ihador Banco - Ban Admissão - (Descontos 397 - Inss TOTAL DES FGTS Mês: Ilhador Banco - Ban Admissão -	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido 1.156,82 Ag / Cta - 06 Cpf - 031.813	966,63 02- / 1000526 8.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,83 02- / 20240-1 2.765-29 Valo
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JEAUX DE SERVICOS GERAIS Proventos	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS: ESUS	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 209,00 1.254,00 0,00 Regime - Traba Temporário Valor	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - G Descontos 397 - Inss TOTAL DES FGTS Més: Ilhador Banco - Ban Admissão - Descontos	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido 1.156,82 Ag / Cta - 06 Cpf - 031.813 Ref.	966,63 02- / 1000526 0.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,82 02- / 20240-1 2.765-29 Valor
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss. 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JEAUX DE SERVICOS GERAIS Proventos 001 - Salário Base	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS: ESUS	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 209,00 1.254,00 0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - G Descontos 397 - Inss TOTAL DES FGTS Més: Ilhador Banco - Ban Admissão - Descontos	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco 19/05/2020	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido 1.156,82 Ag / Cta - 06 Cpf - 031.813 Ref.	97,18 97,18 97,18 1.156,82
001 - Salário Base TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 206353 - EDIVANIA SILVA DOS RETECNICO DE ENFERMAGEM Proventos 001 - Salário Base 099 - Adicional Insalubridade TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.254,00 207015 - ELEILTON ARTUR DE JEAUX DE SERVICOS GERAIS Proventos 001 - Salário Base 867 - Hora extra covid	Base FGTS: Ref. 30 Dias 20% >>>> Base FGTS: ESUS Ref. 30 Dias	0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 209,00 1.254,00 0,00 Regime - Traba Temporário Valor 1.045,00 1045,00	FGTS Més: Ihador Banco - Ban Admissão - 0 Descontos 397 - Inss TOTAL DES Ihador Banco - Ban Admissão - 0 Descontos 397 - Inss	0,00 co Bradesco 01/03/2020 SCONTOS 0,00 co Bradesco 19/05/2020	S.A Base Irrf:	>>>> Liquido 966,63 Ag / Cta - 066 Cpf - 046.793 Ref. 9% >>>> Liquido 1.156,82 Ag / Cta - 06 Cpf - 031.812 Ref. 7,5%	966,63 02- / 1000526 8.635-84 Valor 97,18 97,18 1.156,82 02- / 20240-1 2.765-29 Valor 78,37

TREETING TO A NO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO

FOLHA DE PAGAMENTO

AVENIDA TANCREDO NEVES CENTRO

CANSANÇÃO 13.806.567/0001-00

Banco - 237-Banco Bradesco S.A Regime - 5-Trabalhador Temporário Mês - **Setembro**Grupo - 1-Normal Sequência - 1 Ano - **2020**

Grupo - 1-Normal		Sequê	ncia - 1			Ano - 2020)	
SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	200000-SECRETA 70770705-BARRE		DE SAUDE		- 1 - 24.5			
207048 - EUDES CARLO	S SILVA DE SOUZA		Regime - Traball Temporário		Banco Bradeso - 22/05/2020	co S.A	Ag / Cta - 0549 Cpf - 365.150.	
Proventos		Ref.	Valor	Descontos			Ref.	Valor
001 - Salário Base	30	Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVEN	TOS >	>>>>	1.045,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	78,37
Ativo							Líquido	966,63
Dana Jana 1 045 00	Base FGT	S: 0.0		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf	966.63	700,03
Base Inss: 1.045,00			Regime - Traball		Banco Brades		Ag / Cta - 060	2 / 20227 1
207018 - JUCICLEIDE CO TECNICO DE ENFERMAGEN	ONCEIÇAO DOS SANTOS	i	Temporário		o - 18/05/2020		Cpf - 058.129.	
Proventos		Ref.	Valor	Descontos			Ref.	Valor
001 - Salário Base	30) Dias	1.045,00	397 - Inss			9%	97,18
099 - Adicional Insalu	bridade	20%	209,00					
TOTAL PROVE	ITOS	>>>>	1.254,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	97,18
Ativo			,					
						5 -1-6	Líquido	1.156,82
Base Inss: 1.254,00	Base FG	rs: 0,0		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.156,82	
207011 - MAICON DE JE	sus		Regime - Trabal Temporário		Banco Brades		Ag / Cta - 060	
VIGILANTE		Ref.	Valor	Admissă Descontos	o - 01/05/2020)	Cpf - 072.296 Ref.	.765-92 Valor
Proventos						عنى تاكنى المناسب المناسب	The state of the s	
001 - Salário Base		D Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVE	VTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	78,37
Alwa							Líquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FG	TS: 0,0	00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63	
207010 - MARCELO DE	SENA SOUZA		Regime - Trabal	hador Banco - l	Banco Brades	sco S.A	Ag / Cta - 060	2- / 20244-4
VIGILANTE			Temporário	Admissã	io - 01/05/2020	0	Cpf - 049.577	.165-10
Proventos		Ref.	Valor	Descontos			Ref.	Valor
001 - Salário Base	3	0 Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVE	NTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	78,37
Ativo							Liquido	966,63
Base Inss: 1.045.0	Base FG	TS: 0	00	FGTS Mês:	0.00	Base Inf:	966,63	,,,,,
207047 - MARCELO DO			Regime - Traba		Banco Brades	sco S A	Ag / Cta - 060	02- / 1000535-3
AUX DE SERVICOS GERAIS			Temporário		ão - 21/05/2020		Cpf - 298.710	
Proventos		Ref.	Valor	Descontos			Ref.	Valor
001 - Salário Base	3	0 Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVE	NTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	78,37
Ativo			,					111233
					0.00		Líquido	966,63
Base Inss: 1.045,0		115: 0,	.00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63	
207014 - MARCELO LIN	IA DE OLIVEIRA		Regime - Traba Temporário		Banco Brade		Ag / Cta - 060	
MOTORISTA Proventos		Ref.	Valor	Descontos	ão - 01/05/202	0	Cpf - 166.802 Ref.	Valor
				397 - Inss	,		9%	121,30
001 - Salário Base 055 - Gratificação		30 Dias	1.522,00 612,00	397 - 11155			976	121,30
								121,30
TOTAL PROVE	INTOS	>>>>	2.134,00	TOTAL	LDESCONTOS		>>>>	721,50
7/1/05							Líquido	2.012,70
Base Inss: 1.522,0	0 Base FG	STS: 0	.00	FGTS Mës:	0,00	Base Irrf:	1.400,70	
207046 - RONIEL DE JE	SUS SANTOS		Regime - Traba	ilhador Banco -	Banco Brade	esco S.A	Ag / Cta - 06	02- / 4104-1
AUX DE SERVICOS GERA	S		Temporário	T	ão - 18/05/202	20	Cpf - 078.06	
Proventos		Ref.	Valor	Descontos	S		Ref.	Valor
001 - Salário Base		30 Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROV	ENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL	L DESCONTOS		>>>>	78,37
Ativo							Líquido	966,63
Page leas: 4 CAF	00 Base FC	279:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63	700,03
Base Inss: 1.045,0	base FC	J. 13.	,,,,,,,	rois wes.	0,00	Dase IIII.	900,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES

FOLHA DE PAGAMENTO

CENTRO

CANSANCAO 13.806.567/0001-00

Banco - 237-Banco Bradesco S.A 5-Trabalhador Temporário Regime

Mês -Setembro

Grupo - 1-Normal

Sequência - 1

Ano -2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO

200000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

207116 - THAIS DE SOUZA DO CA	RMO	Regime - Traba	lhador Banco	- Banco Bradesco	S.A	Ag / Cta - 36	21- / 4997-2
AUX ADMINISTRATIVO		Temporário	Admiss	ão - 03/08/2020		Cpf - 101.78	6.225-75
Proventos	Ref	Valor	Desconto	S		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.650,00	397 - Inss			9%	132,82
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.650,00	TOTA	L DESCONTOS		>>>>	132,82
Ativo						Líquido	1.517,18
Base Inss: 1.650,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.517,18	
207050 - TIMOTEO DE SOUZA OLI	VIERA	Regime - Traba	Ihador Banco	- Banco Bradesco	S.A	Ag / Cta - 06	02- / 18866-2
AUX DE SERVICOS GERAIS		Temporário	Admiss	ão - 20/05/2020		Cpf - 036.09	1.005-08
Proventos	Ref.	Valor	Desconto	S		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - Inss			7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTA	L DESCONTOS		>>>>	78,37
Arive						Liquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES

FOLHA DE PAGAMENTO

CENTRO A() 13.806.567/0001-00

Banco - 237-Banco Bradesco S.A

5-Trabalhador Temporário Regime ·

Mês -Setembro

2020

Ano -

Sequência - 1 Grupo - 1-Normal SECRETARIA 200000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CENTRO DE CUSTO 70770705-BARREIR						
001 - Salário Base	16	17.802,00	397 - Inss		16	1.426,54
055 - Gratificação	1	612,00				
099 - Adicional Insalubridade	4	836,00				
867 - Hora extra covid	1	104,50				

>>>> TOTAL PROVENTOS >>>> 19.354,50 TOTAL DESCONTOS 1.426,54 Líquido 17.927,96

Qtde de Funcionários : 16

Total de Remuneração - R\$ 19.354,50 - (Dezenove mil e trezentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

ENCARGOS PRE	VIDENCIÁRIOS (R\$)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	18.638,00
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	4.100,36
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA)	0,00
SALÀRIO MATERNIDADE	(-) 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(-) 0,00
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	4.100,36
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.426,54
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	5.526,90
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> 0,00	FGTS A RECOLHER >>> 0,00

Paulo Henrique Passos de Andrade PREFEITO

Alexsandro Dias de Oliveira Reis ECRETÁRIO DE ADM E FINANÇA



Resumo da Remessa

Data Crédito....: 09/10/2020 Agência Débito...: 0602-5 Conta Débito....: 10820-0 Numero Remessa...: 12076 Func. c/ Crédito..: 16

Valor Total....: 17.927,96

ATENÇÃO!!! ANTES DE ENVIAR O ARQUIVO AO BANCO CONFIRA ATENTAMENTE OS DADOS ACIMA DESCRITOS.

09/10/2020 - 09:30:04

By Fator Sistemas