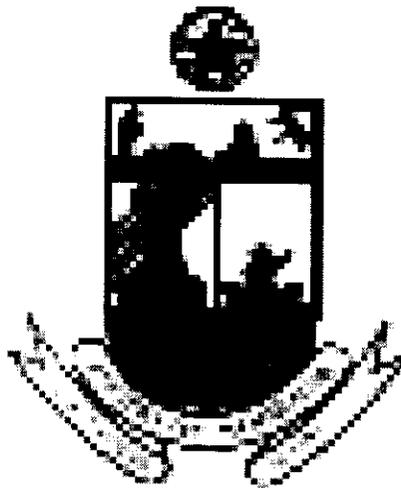


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7694

Data: 23/12/2020

Empenho Nº: 2373 / 9

Credor: 25478 - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL



Valor Bruto R\$: 24.993,61
Valor Retido R\$: 2.457,68
Valor Líquido R\$: 22.535,93

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2085.04.9214
Unidade: 02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)
Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado
Fonte: 9214 - Transferencias de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Valor
624026-1	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	3586-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.535,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2373 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/10/2020	Data Sub-Empenho: 23/12/2020	Data Liquidação: 23/12/2020	Data Pagamento: 23/12/2020

FORNECEDOR			
Nome: 25478 - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA.	Complemento:		
Bairro:	Cidade: SOBRADINHO	Estado: BA	
CNPJ: 11.340.977/0001-74	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2085.04.9214	- EXTRAORDINÁRIO
Unidade: 02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função: 10 - Saúde	
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 065 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE	
Ação: 2.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	
Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado	
Fonte: 9214 - Transferencias de Recursos do SUS	
Sub-Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao p/ Tempo determinado	

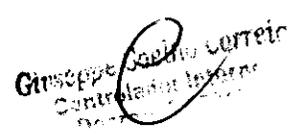
Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	153.760,39	50.000,00	103.760.39
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	57.930,73	24.993,61	32.937,12

Data do Empenho: 01/10/2020	Data do Liquidação: 23/12/2020	Data do Pagamento: 23/12/2020
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos ##	Valor Bruto	24.993,61
---	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 24.993,61 (Vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em,	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/12/2020
 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN Prefeito Municipal CPF : 005.550.575-93	 MAYSA MARIA TORRES SANJUAN Secretária de Saúde CPF : 267.975.695-91

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
24026-1	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	3586-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176702	22.535,93
					

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 24.993,61 (Vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2373 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho: 23/12/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
----------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	25478 - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV. JOSE BALBINO DE SOUZA,		Complemento:
Bairro:		Cidade: SOBRADINHO	Estado: BA
CNPJ:	11.340.977/0001-74	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2085.04.9214 - EXTRAORDINÁRIO	Data do Empenho: 01/10/2020
Unidade:	02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	065 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE
Ação:	2.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19)
Elemento:	3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado
Fonte:	9214 - Transferencias de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.1.90.04.00 - Contratacao p/ Tempo determinado

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	153.760,39	50.000,00	103.760,39

HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO DOJO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	57.930,73	24.993,61	32.937,12

Data do Empenho: 01/10/2020	Data do Liquidação: 23/12/2020
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	340,34
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01	INSS - FMS	2.027,28
1.1.1.3.03.1.0.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	90,06

## Vinte e dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos ##	Valor Retido	2.457,68
	Valor Líquido	22.535,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	24.993,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121040	LIQUIDAÇÃO SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	24.993,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/12/2020.

MAYSA MARIA TORRES SANJUAN
Secretária de Saúde
CPF : 267.975.695-91

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES
Servidora
CPF : 984.874.344-87

Controlado Interno
Decreto nº 10.024/2019



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O)
Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO.....: **Dezembro / 2020**
GRUPO.....: 1-Normal SEQUÊNCIA: 1
REGIME.....: 5 - Trabalhador Temp.
CENTRO DE CUSTO...: 100-SMS-HMMAT-COVID(F.14)

SENHOR GERENTE,

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

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

**SECRETARIA - A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100-SMS-HMMAT-COVID(F.14)**

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
12605	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO	015.734.665-06	3584-0		5272-8	1.380,68
12307	ALINE SAMILA DOS SANTOS ROCHA SANTANA	039.764.185-01	3584-0		00060835-1	1.335,97
11848	ANA CELIA SOUZA DO E	031.930.334-99	3584-0		9301-7	1.238,73
12597	APARECIDA DA SILVA MORAES	044.366.045-00	3584-0		520813-0	1.343,37
12544	CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA	769.186.615-15	3584-0		6457-2	1.235,70
12308	ELECIANA TELES DE SOUZA	016.547.395-96	3584-0		0004075-4	2.750,85
12522	FRANCISCA MARIA DE SOUZA SILVA	973.315.385-00	3584-0		17521-8	1.235,70
12299	HELENA JOAQUIM DOS SANTOS LIMA REGE	015.408.375-56	3584-0		0061017-8	1.156,82
12426	IRAQUITAN SALES SANTANA	857.697.045-78	3584-0		18094-7	1.190,11
12545	MARCIO DA PAIXAO LIMA	984.586.805-30	3584-0		3076-7	1.332,62
12546	MARIA DO DESTERRO DE SALES LIRA	718.078.104-53	3584-0		0001070-7	1.190,11
12390	MONA ALBETISA MOTA FERNANDES	052.395.025-01	3584-0		0017276-6	1.238,73
12468	RAMIRES DE MORAES SA	045.408.065-48	3584-0		0061224-3	1.133,06
12473	RUTH NOBELY PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA	077.170.005-98	3584-0		18297-4	1.190,11
12437	SANDRA GALDINO DA SILVA ROCHA	024.814.715-39	3584-0		0006152-2	1.187,08
12438	VIVIANE DAIANE COELHO PINHEIRO	022.281.215-09	2482-1		10603-8	2.736,63
Total de Funcionários c/ Créditos: 16			Valor Total		22.876,27	



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100 - SMS-HMMAT-COVID(F.14)

12605 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO Cpf - 015.734.665-06 Admissão - 17/09/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - **TECNICO EM RADIOLOGIA** Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 5272-8

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.291,00	397 - INSS	9%	119,32
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	119,32
Ativo				Líquido	1.380,68
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.380,68

12307 - ALINE SAMILA DOS SANTOS ROCHA SANTANA Cpf - 039.764.185-01 Admissão - 01/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - **TECNICO EM ENFERMAGEM** Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 00060835-1

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	100,47
303 - Salário Família	3	145,86			
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	36,58			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.436,44	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47
Ativo				Líquido	1.335,97
Base Inss:	1.290,58	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	621,34

11848 - ANA CELIA SOUZA DO E Cpf - 031.930.334-99 Admissão - 01/02/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - **TECNICO EM ENFERMAGEM** Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 9301-7

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	100,47
303 - Salário Família	1	48,62			
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	36,58			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.339,20	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47
Ativo				Líquido	1.238,73
Base Inss:	1.290,58	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.000,52

12597 - APARECIDA DA SILVA MORAES Cpf - 044.366.045-00 Admissão - 01/08/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - **AGENTE ADMINISTRATIVO II** Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 520813-0

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.250,00	397 - INSS	9%	115,63
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.459,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	115,63
Outros Motivos Afast. Temporário. Desde 01/11/2020				Líquido	1.343,37
Base Inss:	1.459,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	964,19

12544 - CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA Cpf - 769.186.615-15 Admissão - 03/08/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - **PORTEIRO SMS** Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 6457-2

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	100,17
303 - Salário Família	1	48,62			
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	33,25			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.335,87	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,17
Ativo				Líquido	1.235,70
Base Inss:	1.287,25	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	618,31



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100 - SMS-HMMAT-COVID(F.14)

12308 - ELECIANA TELES DE SOUZA Cpf - 016.547.395-96 Admissão - 01/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ENFERMEIRO(A) HMMAT Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0004075-4

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.773,90	397 - INSS	12%	291,22
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00	399 - IRRF	7,5%	37,92
1444 - Adicional Noturno	35	97,09			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	3.079,99	TOTAL DESCONTOS	>>>>	329,14
Ativo				Líquido	2.750,85

Base Inss: 3.079,99 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.409,59

12522 - FRANCISCA MARIA DE SOUZA SILVA Cpf - 973.315.385-00 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 17521-8

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	100,17
303 - Salário Família	1	48,62			
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	33,25			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.335,87	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,17
Ativo				Líquido	1.235,70

Base Inss: 1.287,25 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 997,49

12299 - HELENA JOAQUIM DOS SANTOS LIMA REGE Cpf - 015.408.375-56 Admissão - 14/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061017-8

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	97,18
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.254,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,18
Ativo				Líquido	1.156,82

Base Inss: 1.254,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.156,82

12426 - IRAQUITAN SALES SANTANA Cpf - 857.697.045-78 Admissão - 07/06/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - TECNICO EM ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 18094-7

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	9%	100,47
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	36,58			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.290,58	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47
Ativo				Líquido	1.190,11

Base Inss: 1.290,58 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.190,11

12545 - MARCIO DA PAIXAO LIMA Cpf - 984.586.805-30 Admissão - 14/08/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO LEVE Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 3076-7

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.200,00	397 - INSS	9%	114,56
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%	209,00			
1444 - Adicional Noturno	35	38,18			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.447,18	TOTAL DESCONTOS	>>>>	114,56
Ativo				Líquido	1.332,62

Base Inss: 1.447,18 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 763,85



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100 - SMS-HMMAT-COVID(F.14)

12546 - MARIA DO DESTERRO DE SALES LIRA Cpf - 718.078.104-53 Admissão - 14/08/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - TECNICO EM ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0001070-7

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias		1.045,00	397 - INSS	9%	100,47	
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%		209,00				
1444 - Adicional Noturno	35		36,58				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.290,58	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47	
Ativo						Líquido	1.190,11
Base Inss:	1.290,58	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.190,11

12390 - MONA ALBETISA MOTA FERNANDES Cpf - 052.395.025-01 Admissão - 01/04/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - TECNICO EM ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0017276-6

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias		1.045,00	397 - INSS	9%	100,47	
303 - Salário Família	1		48,62				
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%		209,00				
1444 - Adicional Noturno	35		36,58				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.339,20	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47	
Outros Motivos Afast. Temporário. Desde 01/11/2020						Líquido	1.238,73
Base Inss:	1.290,58	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.000,52

12468 - RAMIRES DE MORAES SA Cpf - 045.408.065-48 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - TECNICO EM ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061224-3

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias		1.045,00	290 - Faltas(s)	1,5	62,70	
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%		209,00	397 - INSS	9%	94,82	
1444 - Adicional Noturno	35		36,58				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.290,58	TOTAL DESCONTOS	>>>>	157,52	
Ativo						Líquido	1.133,06
Base Inss:	1.227,88	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.195,76

12473 - RUTH NOBELY PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA Cpf - 077.170.005-98 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - TECNICO EM ENFERMAGEM Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 18297-4

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias		1.045,00	397 - INSS	9%	100,47	
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%		209,00				
1444 - Adicional Noturno	35		36,58				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.290,58	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,47	
Ativo						Líquido	1.190,11
Base Inss:	1.290,58	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.190,11

12437 - SANDRA GALDINO DA SILVA ROCHA Cpf - 024.814.715-39 Admissão - 01/06/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0006152-2

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias		1.045,00	397 - INSS	9%	100,17	
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	20%		209,00				
1444 - Adicional Noturno	35		33,25				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.287,25	TOTAL DESCONTOS	>>>>	100,17	
Ativo						Líquido	1.187,08
Base Inss:	1.287,25	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.187,08



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100 - SMS-HMMAT-COVID(F.14)

12438 - VIVIANE DAIANE COELHO PINHEIRO Cpf - 022.281.215-09 Admissão - 01/06/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ENFERMEIRO(A) HMMAT Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 2482-1 / 10603-8

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
001 - Salário Base		30 Dias	2.773,90	397 - INSS		12%	291,22
1270 - Adic. de Insalubridade 20%		20%	209,00	399 - IRRF		7,5%	52,14
1444 - Adicional Noturno		35	97,09				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	3.079,99	TOTAL DESCONTOS		>>>>	343,36
Ativo						Liquido	2.736,63
Base Inss:	3.079,99	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	2.599,18



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO DE CUSTO - 100 - SMS-HMMAT-COVID(F.14)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	16	20.783,80	290 - Falta(s)	1	62,70	
1270 - Adic. de Insalubridade 20%	16	3.344,00	397 - INSS	16	2.027,28	
1444 - Adicional Noturno	13	588,17	399 - IRRF	2	90,06	
303 - Salário Família	5	340,34				
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	25.056,31	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	2.180,04	
					Líquido	22.876,27

Qtde de Funcionários : 16

Total de Remuneração - R\$ 25.056,31 - (Vinte e cinco mil e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	24.653,27
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% RAT) * (1% FAP) (INSS)	5.177,18 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	340,34 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	4.836,84 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	2.027,28 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	6.864,12 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	293077 FMS CT SUSCUSTEIOSU
Conta Origem:	3586/006/00624026-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.340.977/0001-74

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3584/7159-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
CPF/CNPJ	16.444.804/0001-10
Valor:	R\$93.218,65
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	94 CREDITO PAGTO SALARIO

Data de Débito:	23/12/2020
Data da Operação:	23/12/2020
Código da Operação:	00176702
Chave de Segurança:	G19FYJANQH8HFCTM

CPFs Autorizadores:
267.975.695-91
005.550.575-93

Operação realizada com sucesso.

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



Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 240

Data da operação: 23/12/2020 - 17h11

Empresa: **PREF MUNIC DE SOBRADINHO** | CNPJ: 016.444.804/0001-10

Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**

Arquivo: **FP2287627.REM**

Tamanho do arquivo: **8,51 KB**

Quantidade de
operações: **34**

Valor total: **R\$ 22.876,27**

Enviado por: **luiz vicente berti t sanjuan (23/12/2020 - 15h28)**

Arquivo aprovado por: **2 / 2. luiz vicente berti t sanjuan (23/12/2020 - 16h04), mary selma de almeida c rocha (23/12/2020 17h11)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0992

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9932 Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados