

NOTA DE SUB-EMPENHO Nº P0831017

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
31/08/2020	E0602022	003	02/06/2020	91.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica d
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
65.700,00	12.300,00	53.400,00

DADOS DO CREDOR

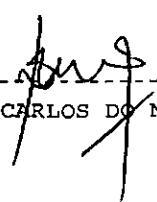
Nome : FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -NASF
Endereço : RUA CONSTRUTOR CONCALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL
TEMPORARIO DA ATENCAO BASICA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO



NOTA DE PAGAMENTO Nº P0831017

FM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
31/08/2020	E0602022	91.000,00	02/06/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-103011012.2.030
 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)
 Elemento : 3.1.90.04.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
65.700,00	12.300,00	53.400,00

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -NASF
 Endereço : RUA CONSTRUTOR CONCALO VIDAL
 Bairro : CENTRO
 Cidade : MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05
 CEP : 62.170.000
 Email :
 UF : CE

HISTÓRICO

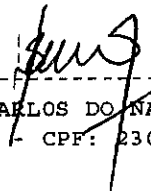
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL TEMPORARIO DA ATENCAO BASICA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

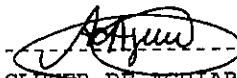
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	083.117	11.175,18
----------	---------------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

06021	INSS A RECOLHER	000.001	1.055,82
06022	IRRF A RECOLHER	000.001	69,00


 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 Gestor - CPF: 230.351.963-20


 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -NASF
 Credor - CPF:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0831009

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

-----+-----
Data Liquid. | **Tipo Liquid.**
 31/08/2020 | Orçamentária
 -----+-----

CLASSIFICACAO DA DESPESA

-----+-----
Empenho : E0602022
Ficha : 0153
Dotacao : 0601-103011012.2.030 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Muni
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 -----+-----

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
91.000,00	37.600,00	53.400,00

DADOS DO CREDOR

-----+-----
Nome : FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -NASF **Documento** :
Endereço : RUA CONSTRUTOR CONCALO VIDAL **CEP** : 62.170.000
Bairro : CENTRO **Email** :
Cidade : MUCAMBO **UF** : CE
 -----+-----

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
12.300,00	0,00	12.300,00

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

-----+-----

 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 Ordenador

-----+-----

 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 005-SECRETARIA DE SAUDE
 Setor : 076-SEC DE SAUDE - NASF
 Unidade : 06.01

Emissao : 31/08/2020
 Referente : AGO/2020
 Pagina : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionario: 01110559-ANALINE RODRIGUES DE VASCONCELOS Adm.: 07/01/2019

Local Trab: Funcao: 0638-FONOAUDIOLO(A)
 Cta : 39209-92193 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.816.743-08 Horas: 200

101 PRS	REMUNERACAO BASE	3.000,00	504 INSS	9,39%	281,62
			508 IRRF	7,5%	46,86
	Remuneracoes	3.000,00		Descontos	328,48
	Base Calculo	3.000,00		Liquido	2.671,52

Assinatura: _____

Funcionario: 01110557-EDSON CUNHA DE SOUSA Adm.: 07/01/2019

Local Trab: Funcao: 0241-FISIOTERAPEUTA
 Cta : 39209-130796 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.250.013-20 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	1.400,00	504 INSS	7,88%	110,32
	Remuneracoes	1.400,00		Descontos	110,32
	Base Calculo	1.400,00		Liquido	1.289,68

Assinatura: _____

Funcionario: 01110555-FRANCISCO FABIO DAMASCENO Adm.: 06/01/2020

Local Trab: Funcao: 0666-AGENTE SOCIAL
 Cta : 39209-0000109703 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 056.168.533-99 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	1.200,00	504 INSS	7,69%	92,32
	Remuneracoes	1.200,00		Descontos	92,32
	Base Calculo	1.200,00		Liquido	1.107,68

Assinatura: _____

Funcionario: 01110558-FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA Adm.: 07/01/2019

Local Trab: Funcao: 0242-NUTRICIONISTA
 Cta : 39209-103519 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 043.284.783-97 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.000,00	504 INSS	8,22%	164,32
	Remuneracoes	2.000,00		Descontos	164,32
	Base Calculo	2.000,00		Liquido	1.835,68

Assinatura: _____

Funcionario: 01110553-INDIANA LINHARES FONTINELE Adm.: 06/01/2020

Local Trab: Funcao: 0241-FISIOTERAPEUTA
 Cta : 39209-103500 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 058.257.383-12 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.200,00	504 INSS	8,44%	185,62
			508 IRRF	7,5%	8,28
	Remuneracoes	2.200,00		Descontos	193,90
	Base Calculo	2.200,00		Liquido	2.006,10

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 005-SECRETARIA DE SAUDE
 Setor : 076-SEC DE SAUDE - NASF
 Unidade : 06.01

Emissao : 31/08/2020
 Referente : AGO/2020
 Pagina : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionario: 01110556-RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA

Adm.: 06/01/2020

Local Trab:

Funcao: 0645-PSICOLOGO

Cta : 39586-75728

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 017.013.343-56 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.500,00	504 INSS	8,86%	221,62
		508 IRRF	7,5%	13,86
Remuneracoes	2.500,00		Descontos	235,48
Base Calculo	2.500,00		Liquido	2.264,52

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 005-SECRETARIA DE SAUDE
 Setor : 076-SEC DE SAUDE - NASF
 Unidade : 06.01

Emissao : 31/08/2020
 Referente : AGO/2020
 Pagina : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

R E S U M O

101 PRS REMUNERACAO BASE	12.300,00	504 INSS		1.055,82
		508 IRRF		69,00

Remuneracoes ->	12.300,00			
Orcamentario->	12.300,00		Descontos	1.124,82
Extra ->	0,00			
Incorporados	12.300,00			

P=PREVIDENCIA (INSS), R=RECEITA (IRRF), S=SALARIO (INCORPORADOS)

Liquido -> 11.175,18
 Liq. Brasil-> 11.175,18

FILTROS:

RESUMO INSS

Base Calc.=(P)-Faltas ->	12.300,00
Contrib. Patronal 20,00%	2.460,00
Contrib. Empregados ->	1.055,82
RAT * FAP 2,00%	246,00
(-) Sal. Familia ->	0,00
(-) Sal. Maternidade ->	0,00

Total -> 3.515,82

Resumo por Funcoes	No de Funcionarios	Total Bruto
--------------------	--------------------	-------------

0241 FISIOTERAPEUTA	2	3.600,00
0242 NUTRICIONISTA	1	2.000,00
0638 FONOAUDIOLO(A)	1	3.000,00
0645 PSICOLOGO	1	2.500,00
0666 AGENTE SOCIAL	1	1.200,00

Total -> 6 12.300,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SEC SAUDE COVID19
Agência	3920-9
Conta corrente	13756-1

Creditado

Nome	P M M SERV FL PAGAMENTO
Agência	3920-9
Conta corrente	5858-0
Valor	11.175,18
Data	Nesta data

Assinado por	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	31/08/2020 11:53:34
	JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	31/08/2020 11:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SEC SAUDE COVID19
Agência	3920-9
Conta corrente	13756-1

Creditado

Nome	PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência	3920-9
Conta corrente	10855-3
Valor	69,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	31/08/2020 11:53:48
	JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	31/08/2020 11:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.
