

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Quarta-feira • 28 de outubro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 770

SUMÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CONTAS PÚBLICAS	2
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 1705/2020)	2
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 1706/2020)	23
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 1707/2020)	36
OUTROS	44
BOLETIM INFORMATIVO (№ 149/2020)	44
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45
CONTAS PÚBLICAS	45
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 596/2020)	45
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 597/2020)	E 0

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE







GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO (№ 1705/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1705 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FORNECEDOR -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109 Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG: DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Programa: 0003 SAÚDE

Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

 SubElemento:
 31901101
 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

 Fonte:
 0114000
 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

	Liolaguo.				
ı	EMPENHO	TEMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR —	SALDO ATUAL
	444	04/04/2020	96 497 16	67 735 00	18 752 16

HISTÓRICO DO EMPENHO

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Liquidações(Nº - Data)

REF. OUTUBRO/2020 - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTRO. DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

12 - 27/10/2020	67.735,00
Retenção	Valor
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	404,88
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado	3.897,59
2188101110002-Orale Assitência Odontológica (f)	533,36
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	4.964,80
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	251,32
2188101110003-Brasil Odonto Operadora de Planos Odontológicos Ltda (f)	925,00

SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

	Total Retido:	-(,,	10.976,95
	Total Liquido:	Beck	-		56.758,05
- 1	Lxxcommissees and an ac-			-32.00	

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1705

Data: 27/10/2020 Autoriza

Autorização de Débito: 001

Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Processo de Pagamento Extra

OUTUBRO/2020

Prosesso Pagamanto: 334

FORNECEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

Endereço: PC ALLAN KARDEC Bairro:

CENTRO

Compl:

Cidade:

PREDIO Xique-Xique

CNPJ/CPF: 11.366.678/0001-09

UF: BA

HISTÓRICO -

REF. OUTUBRO/2020 - SALARIO FAMILIA - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTRO.

11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Valor OB/Conta 0.00 001

236497 - FMS CUSTEIO SUS

TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

388,96

Total Retido: 0,00 Total Liquido:

Data: 27/10/2020

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.8640

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Nota de Liquidação: 12 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS **FORNECEDOR** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nome: CNPJ/CPF: 11366678000109 Endereco: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO CENTRO Bairro: Cidade: Xique-Xique UF: BA E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG: DADOS BANCÁRIOS -Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica SubFunção:

Programa: 0003 SAÚDE

2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Acão:

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) SubElemento: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fonte:

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

EMISSÃO -VALOR -SALDO ATUAL -EMPENHO -SALDO ANTERIOR -441 01/04/2020 86.487,16 67.735,00 18.752.16

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. OUTUBRO/2020 - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTRO.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

Valor_ Documento Folha Pagamento (10 / 2020)

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	a the difference of the same	√ _s Valor
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS,	REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	67.735,00
Retenção		and the same of the same of the same of	Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores			4.964,80
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho			251,32
2188101110002-Orale Assitência Odontológica (f)			533,36
2188101110003-Brasil Odonto Operadora de Planos Odontológicos Ltda	ı (f)		925,00
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado			3.897,59
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado			404,88

SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Total Retido: 10.976,95 Total Liquido: 🎢

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Nota de Liquidação: 12 Data: 27/10/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Missier

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OȘVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO Xique-Xique - BA C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho

ABRIL/2020

Nota de Emp	penho 441		* * * *	
- FORNECEI	DOR			
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE			
CNPJ/CPF:	11366678000109			
Endereço:	PC ALLAN KARDEC, 62	Compl:	PREDIO	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF: BA
E-mail:		Telefone:	(74) 366-1352	
PIS/PASEP:		RG:		
- DADOS BA	ANCÁRIOS			
Banco:		Amanaia	0	Canta

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

0003 SAÚDE Programa:

2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação:

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fonte:

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Prazo Liquidação: 0 Processo:

CONTRATO/ANO -- SD/ANO -TIPO -SALDO ANTERIOR · VALOR EMPENHO SALDO DISPONÍVEL 235.000,00 115.000,00 120.000,00 Estimativo

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL № 13.979/2020.

		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Same and the second sec	Contract Con
1 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	UND	1,0000	115.000,0000	115.000,0000

115.000,00 CENTO E QUINZE MIL REAIS

Data: 01/04/2020

Item E Especificação

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Mario Mario Total

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDCARLOS RIBEÍRO MARTINS DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE Mat.717

Contabilis - Gestão Pública / /

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ccb1...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.47
1171101171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : BA 293380 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 VALOR: R5 57.147,01 DEBITO EM: 27/10/2020

DOCUMENTO: 102719 AUTENTICACAO SISBB: B.E74.F03.4E8.D93.13E

19 of 24 27/10/2020 08:59

VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)

TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)

0,00

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)

TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>

0.004.964,80

0,00 18.069,54

0,00

FGTS A RECOLHER · >>>

Usuario:CARLA



06/10/0000	 	 	-	•	
26/10/2020 - 16:11:09		Usuario:CARLA			10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

	Regime -	<todos:< th=""><th>></th><th></th><th></th><th>Mês - Oı</th><th>utubro</th><th></th></todos:<>	>			Mês - Oı	utubro	
rupo - 1-Normal	Sequênci	a - 1				Ano - 20	20	
	ETARIA MUNICIPAL ENFRENTAMENTO L			SIONADO				
1201 - ALAN SANTOS DE MATO argo/Função - SECRETARIO DE UNI	DADE ESCOLAR- GR	ANDE POI	RTE Adır	ga Horária - 220 nissão - 01/01/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 032.330.125	-86
Proventos II	* Ref.	<u>:</u>	** Valor	* Descontos	<u> </u>	<u> </u>	ter : Refejert	Valor
001 - SALARIO BASE 303 - SALARIO FAMILIA	30 Dias 1		1.350,00 48,62	397 - INSS			9%	105,82
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.398,62	TOTAL DE	SCONTOS		>>>>	105,82
Ativo							Líquido	1 292 80
Base Inss: 1.350,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	1.054,59	
11456 - ALCIONE RODRIGUES D Cargo/Função - MONITOR DE UNIDAD		'AGA	_	ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 289.436.498	
Proventos (Ref.:	. i	. ≀ Valor) Descontos	1471.3	TOPES.	: ! Ref!	l: Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.500,00	397 - INSS			9%	119,32
				708 - BRASIL C	DONTO			110,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.500,00	TOTAL DE	SCONTOS		>>>>	229,32
Ativo							Liquido	1 270 68
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.380,68	
1647 - ALEX AUGUSTO GALDIN	O DA SILVA		_	ga Horária - 220			Ag / Cta - 3549-1	
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDA Proventos [DE ESCOLARO Ref	·	Adm Valor	issão - 01/02/2020 Descontos	11 1 A		Cpf - 270.515.078	-18
		· <u>·</u>						1 150
001 - SALARIO BASE	30 Dias 40%		1.500,00	039 - EMPRES	TIMO BRADE	ESCO	1/1 9%	617,12
022 - Gratificação de Produtividade	4078		600,00	397 - INSS 399 - IRRF			7,5%	119,32 5,75
				708 - BRASIL C	DONTO		.,0.0	55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.100,00	TOTAL DE	SCONTOS		>>>>	797,19
Ativo							Liquido	1 302 81
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:		N. S. H. T.
			Carg	ga Horária - 220			Ag / Cta - 3549-1	/ 6444-0
11346 - ARILMA RODRIGUES BA	RBOSA						Cpf - 019.023.795	-35
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDAD	E ESCOLAR - MÉDIO			1 Descentes	3 7 7 72	1 1 2 2 2 2 2	<u> </u>	
		PORTE 0	Adm Valor	nissão - 01/02/2020 1. Descontos	11178	. F. 2003	Ref. [16]	
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDAD	E ESCOLAR - MÉDIO			1, Descontos		. 0.507	<u> </u>	191,63
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDAD	E ESCOLAR - MÉDIO Ref.		• Valor	1, Descontos 397 - INSS 708 - BRASIL C	оронто		Ref. 14	191,63 150,00
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDAD	E ESCOLAR - MÉDIO Ref.		• Valor	1, Descontos	оронто		12%	191,63 150,00 299,00
001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS	E ESCOLAR - MÉDIO Ref.		• Valor	1, Descontos 397 - INSS 708 - BRASIL C	DONTO ODONTOLO		12%	191,63 150,00 299,00 640,63
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDAD Proventos () 001 - SALARIO BASE	E ESCOLAR - MÉDIO Ref. 30 Días		: Valor 2.250,00	1, Descontos 397 - INSS 708 - BRASIL C 31155 - PLANC	DONTO ODONTOLO		12% >>>> Liquido	191,63 150,00 299,00



Grupo - 1-Normal	Sequênc	ia - 1		Ano - 2020	
	ECRETARIA MUNICIPAI 03-ENFRENTAMENTO		IISSIONADO		
11323 - BIANCA FEITOSA DO			arga Horária - 220	_	cta - 3549-1 / 60463-1
Cargo/Função - SECRETARIO DE Proventos	Ref.	Valo	dmissão - 01/02/2020		064.615.405-20 Ref: Valori
	30 Dias	• • • •			9% 93,67
001 - SALARIO BASE		1.215,00			>>> 93,67
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>>	1.215,00	TOTAL DESCONTOS	•	Liquido 1112133
Base Inss: 1.215,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Inf:	1.121,33
11649 - DILTON BARRETO DA Cargo/Função - INSPETOR DE UN			arga Horária - 220 dmissão - 01/02/2020	-	cta - 3549-1 / 12649-7 952.116.085-34
Proventos II	Ref.	Valo	r Descontos ,		Ref. Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1,500,00	397 - INSS		9% 119,32
022 - Gratificação de Produtivio	dade 40%	600,00		•	7,5% 5,75
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	5	>>>> 125,07
Ativo					Liquido 1 974 93
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Inf:	1.980,68
11319 - EDISOM RODRIGUES Cargo/Função - SECRETARIO DE			arga Horária - 220 dmissão - 01/02/2020		cta - 3549-1 / 60547-6 829.145.245-87
Proventos II	Ref.	Valo			Ref. Valori
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS		9% 105,82
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>	1.398,62	TOTAL DESCONTOS	;	>>>> 105,82
Ativo					Liquido 1 292 80
Base Inss: 1,350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Més: 0,00	Base Inf:	865,00
11336 - ELAINE RODRIGUES			arga Horária - 220	_	Cta - 3549-1 / 515126-0
Cargo/Função - SECRETARIO DE Proventos	UNIDADE ESCOLAR - PI	EQUENO PORTE A	dmissão - 01/02/2020 r Descontos 11 :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	403.533.578-98 : Ref : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			THE PERSON AND THE	
001 - SALARIO BASE 303 - SALARIO FAMILIA	30 Dias 1	1.080,00 48,62			9% 81,52
					>>>> 81.52
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.128,62	? TOTAL DESCONTOS	5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	San FOTS:	0.00	ECTS MA-: 0.00	Ones leefs	Líquido 11047 10
Base Inss: 1.080,00 11208 - EMERSON RODRIGU	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês: 0,00 arga Horária - 220	Base Inf:	808,89 Sta - 3549-1 / 14996-9
Cargo/Função - VICE DIRETOR D			dmissão - 01/01/2020	_	859.610.635-93
Proventos	Ref.	. Valo	r Descontos	1 经银行	Ref. : Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS		9% 105,82
TOTAL PROVENTOS	>>>	1.350,00	TOTAL DESCONTOS	s	>>>> 105,82
					Liquido 1244 18
Ativo			l l		Eldaigo (1, 1) E. 1,1,10



CENTRO

11.366.678/0001-09

anco <todos></todos>	Regime -	<todos< th=""><th>></th><th></th><th></th><th>Mês - O</th><th>utubro</th><th></th></todos<>	>			Mês - O	utubro	
rupo - 1-Normal	Sequênci	a - 1				Ano - 20	020	
	LIA MUNICIPAL ENTAMENTO I			SIONADO	100	15.503		- AA - 7
1466 - ENIO JOABE DE ASSIS COST argo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE			-	ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549- Cpf - 020.305.63	
Proventos 🚹 🛂	, Ref.		I- Valor	Descontos		15.11.11	Ref	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.500,00	039 - EMPRE	STIMO BRADE	sco	1/1	440,7
				397 - INSS			9%	119,3
TOTAL PROVENTOS	>>>		1.500,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	560,0
Page 1800 00 Page	- FOTO:	0.00		I.			Liquido	939 9
	se FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf		
1327 - ESLLY LIMA GAMA argo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE	ESCOLAR - MÉ	DIO POR	-	ga Horária - 220 itssão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549- Cpf - 074.054.24	
Proventos [Ref.		Vàlor	Descontos		R. F. M	;'Ref:	Väld
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.215,00	397 - INSS			9%	93,6
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.215,00	TOTAL E	DESCONTOS		>>>>	93,6
Ativo				i		1	Liquido	111213
Base Inss: 1.215,00 Bas	se FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0.00	· Base Irrf:	1.121,33	pass 140 .
1309 - EVALDICE HONORIO DOS SA argo/Função - VICE DIRETOR ESCOLAR D			_	ga Horária - 220 sissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549- Cpf - 008.599.64	
. Proventos	• Ref.·		' Valor	Descontos	马 熟度的	1000	Ref i	(t) Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias		2.250.00	397 - INSS		•	12%	191,6
	00 0.03		1.130,00	399 - IRRF			7,5%	11,5
	>>>>		2.250,00				>>>>	203,2
TOTAL PROVENTOS Ativo	****		2.230,00	TOTAL	DESCONTOS		-	
Base Inss: 2.250,00 Bas	se FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0.00	Base Inf:	Liquido 2.058,37	2 046 7
1406 - FABIANA PEREIRA DA FRANC		0,00	Core	ja Horária - 220	0,00	. Dase IIII.	Ag / Cta - 3549-	1 / 60110 1
argo/Função - COORDENADOR DE SAUD			-	issão - 01/02/2020			Cpf - 025.996.09	
Proventos	Ref.	1	Valor	Descontos		11 16 15	French St.	yald
001 - SALARIO BASE	30 Dias		2.000,00	397 - INSS			9%	164,3
022 - Gratificação de Produtividade	80%		1.600,00	399 - IRRF			15%	132,1
							>>>>	296,4
TOTAL PROVENTOS	>>>>		3.600,00	TOTAL	DESCONTOS		•	
				l		·	Liquido	3 303 5
	se FGTS:	0,00		FGTS Mes:	0,00	Base Irrf:		
1650 - FRANCINETE ROCHA DE SOU argo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ES				ga Horária - 220 iissāo - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549- Cpf - 390.274.14	
Proventos !	Ref.	· · · · · · ·		. Descontos	3 (8) 1 (1)	र दिवस्तु (दुन्	Reful C	Val
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1 500 00	030 54000	STIMO PRACE	:	4.44	
022 - Gratificação de Produtividade	30 Dias		1.500,00 600,00	397 - INSS	STIMO BRADE	.300	1/1 9%	593,1 119,3
	.070		000,00	708 - BRASIL	ODONTO		3 /0	105,0
TOTAL BROLE	>>>>		2 100 00				>>>>	817,4
TOTAL PROVENTOS Ativo			2.100,00	TOTALE	PESCONTOS	:	- Líquido	1 282 5
Base Inss: 1.500,00 Bas	e FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	1.791,09	



			>					
SECRETARIA 7-SECRE CENTRO DE CUSTO 21303-E. 1652 - IAGO DOS SANTOS RIBEI CargolFunção - INSPETOR DE UNIDAD (: Proventos	TARIA MUNICIPAL INFRENTAMENTO	ia - 1				Mês - Out	ubro	
21303-E. 1652 - IAGO DOS SANTOS RIBEI Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDAD (1) Proventos (1)	INFRENTAMENTO I					Ano - 202	0	
argo/Função - INSPETOR DE UNIDAD				SIONADO				
	E ESCOLARO			ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			g / Cta - 3549-1 / pf - 077.119.425-0	
001 - SALARIO BASE	Ref.	. 1	Valor	. Descontos	\$4 Juni	4 的地位	Ref:	Valor
	30 Dias		1.500,00	039 - EMPREST	IMO BRADE	sco	1/1	625,13
022 - Gratificação de Produtividade	40%		600,00	397 - INSS			9%	119,32
				399 - IRRF			7,5%	5,75
				708 - BRASIL OI	ОТИОС			100,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.100,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	850,20
Ativo							Liquido [1 249 80
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	: Base Irrf:	1.980,68	
1282 - JAILMA LIMA SOUSA SILV	VA.		Carç	ga Horária - 220		A	g / Cta - 3549-1 /	945-0
argo/Função - COORDENADOR ESCO		E - 40HS0		nissão - 07/02/2020			pf - 026.996,325-1	
Proventos I	Ref.	<u> </u>	Valor	Descontos 1	<u> </u>	1974 5	Refa	' Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		2.250,00	397 - INSS			12%	191,63
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.250,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	191,63
Ativo			,				Liquido [2 058 37
Base Inss: 2.250,00	Base FGTS;	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf;	1.868.78	
1655 - JOAO CARLOS FRANCISO			Caro	ga Horária - 220			g / Cta - 3549-1 /	8111-0
argo/Função - INSPETOR DE UNIDAD			7	nissão - 01/02/2020		:	pf - 000.077.855-9	
Proventos	Ref.		Valor	, Descontos	1. 1.	建铁路 产	e Refu	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.500,00	397 - INSS			9%	119,32
022 - Gratificação de Produtividade	40%		600,00	399 - IRRF			7,5%	5,75
				708 - BRASIL O	ОТИОС			70,00
	>>>>		2.100,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	195,07
TOTAL PROVENTOS Ativo			2.100,00	TOTAL DES	CONTOS		_	
D 1 4 500 00	D 50T0:			5070.44		D tt-	Liquido L	1 904 93
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS:	0,00	Corr	FGTS Mês: ga Horária - 220	0,00	Base Inf:	1.980,68 g / Cta - 3549-1 /	12220 E
1656 - JOSE FERREIRA MARQUE Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDAD			-	nissão - 01/02/2020			g / Cta - 3545-1 / pf - 000.928.665-9	
Proventos []	∈ Ref.	ì	Valor) Descontos		13.000000	Ref	Valor
			1.500,00	397 - INSS				
	30 Dias		1.500,00	337 - 11400			۵%	110 32
001 - SALARIO BASE	30 Dias		600.00	399 - IRRF			9% 7.5%	
001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade	40%		600,00	399 - IRRF			7,5%	5,75
001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade TOTAL PROVENTOS			600,00 2.100,00	399 - IRRF	CONTOS		7,5% >>>>	5,75
001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade	40%	0,00			0,00	Base Inf:	7,5%	119,32 5,75 125,07 , 1 974,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

Banco <todos></todos>	Regime	<todos></todos>	·			Mês - O	utubro	
rupo - 1-Normal	Sequênc	ia - 1				Ano - 20	020	
	RETARIA MUNICIPA ENFRENTAMENTO			SIONADO				
1310 - JULIANA REIS DA PAZ Cargo/Função - SECRETARIO DE UI		RANDE POF	RTE Adn	ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 024.233.26	5-05
Proventos (Ref.	<u> </u>	• Valor	Descontos	* *		Ref.	Valo
001 - SALARIO BASE 303 - SALARIO FAMILIA	30 Dias		1.350,00 48,62	397 - INSS			9%	105,82
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.398,62	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	105,82
Ativo						· ·	Líquido	1 292 80
Base Inss: 1.350,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mēs:	0,00	Base Irri	: 865,00	
11331 - KARINA BASTOS CARL				ga Horária - 220		_	Ag / Cta - 3549-1	
Cargo/Função - SECRETARIO DE UI	NIDADE ESCOLAR - PI Ref.	EQUENO P	ORTE Adn	Descontos	• • • • •	1 13 13 11	Cpf - 043,161,41	
1 TOVERIOS (1161.	1	į. Valoi	- ibjeacomos	: -:	1 10: 2: 1:		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.080,00	397 - INSS			9%	81,52
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.080,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	81,5
Ativo							Líquido	998.4
Base Inss: 1.080,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mēs:	0,00	Base Inf	998,48	
11470 - KATIANE VIEIRA DE AN Cargo/Função - MONITOR DE UNIDA	ADE DE SAUDEO		Adn	ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 026.413.33	5-89
Proventos) †	Ref.:	•	Valor	Descontos		1214171	Ref.()	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.500,00	397 - INSS			9%	119,3
TOTAL PROVENTOS	>>>		1.500,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	119,3
Ativo							Líquido	1 380 6
Base Inss: 1.500,00	' Base FGTS:	0,00		FGTS Mēs:	0,00	Base Irri	1,191,09	
11360 - LEANDRA PEREIRA SA Cargo/Função - SECRETARIO DE UI		SOTE		ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 005.768.98	
Proventos) [Ref.	JANIE	· : Valor	; Descontos		. 1. 4.5 (1.	Ref: 1	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.485,00	397 - INSS		:	9%	117,9
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.485,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	117,9
Ativo							Liquido	1 367 0
Base Inss: 1.485,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf	1.177,44	
11657 - LEONICE DA SILVA DO Cargo/Função - INSPETOR DE UNID				ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 018.583.89	
Proventos !!	Ref.		Valor	Descontos		110	Ref:	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.500,00	039 - EMPRE	STIMO BRADE	ESCO	1/1	593,1
022 - Gratificação de Produtividad	le 40%		600,00	397 - INSS			9%	119,3
				399 - IRRF			7,5%	5,7
				708 - BRASIL	ODONTO			55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>		2.100,00	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	773,2
444							Liquido	1 326 7
Ativo								



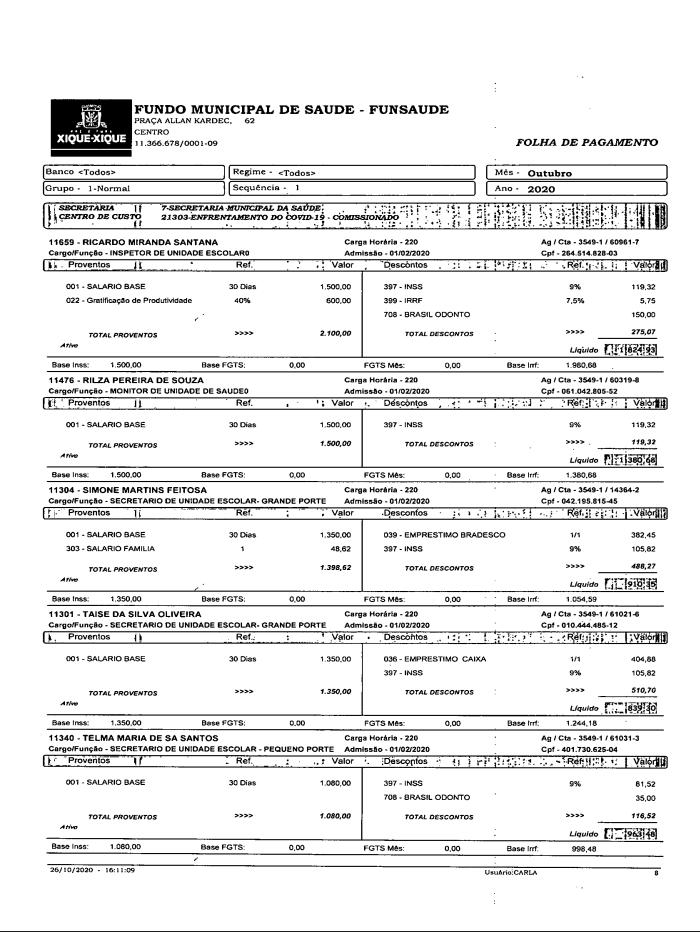
CENTRO

11.366.678/0001-09

Banco <todos></todos>	Regime -	<todos></todos>			Més - Out	ubro	
rupo - 1-Normal	Sequencia	- 1			Ano - 202	20	
	7-SECRETARIA MUNICIPAL I 21303-ENFRENTAMENTO DO		OMISSIONADO				
1371 - LINDA MARY ROC Cargo/Função - SECRETARIO	HA DE OLIVEIRA DE UNIDADE ESCOLAR- POR	TE	Carga Horária - 220 Admissão - 01/02/2020	ı		g / Cta - 3549-1 / pf - 485.095.075-	
Proventos II	Ref.	V	ator Descontos	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1114E's! [3	Ref	. Valór
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.485	,00 397 - INSS			9%	117,97
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>	1.485	,00 TOTAL	DESCONTOS		>>>> Liquido [117,97
Base Inss: 1.485,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.367,03	
11224 - LUCAS DA SILVA (Cargo/Função - ASSISTENTE (Carga Horária - 220 Admissão - 01/01/2020	1		ng / Cta - 3549-1 / pf - 059.440.795-	
Proventos II	Ref.	, V	ator Descontos	12	1.15/19 1	, Ref.	. Valor
001 - SALARIO BASE 303 - SALARIO FAMILIA	30 Dias 1	1.045	,00 397 - INSS			7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.093		DESCONTOS		>>>>	78,37
Ativo						Liquido 🕻	1 015 25
Base Inss: 1.045,00	' Base FGTS:	0,00	FGTS Mēs:	0,00	Base Imf:	777,04	
11359 - LUCINEIA RODRIG Cargo/Função - SECRETARIO	GUES DOS SANTOS DE UNIDADE ESCOLAR- POR	TE	Carga Horária - 220 Admissão - 01/02/2020	1		g / Cta - 3549-1 / pf - 065.874.975-1	
Proventos [- Ref.	, V	alor Descontos	10 H 4 F	14.44	24.Requires:	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.485	,00 397 - INSS 708 - BRASI	I. ODONTO		9%	117.97 40.00
	>>>>	4 406				>>>>	157,97
TOTAL PROVENTOS	****	1.485	,00 TOTAL	DESCONTOS			1 327 03
Base Inss: 1.485,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.367,03	
11225 - LUISA BRANDAO : Cargo/Função - SECRETARIO	SANTOS DE UNIDADE ESCOLAR- GRA	NDE PORTE	Carga Horária - 220 Admissão - 01/01/2020	<u> </u>		g / Cta - 3549-1 / pf - 861.218.295-	
Proventos	Ref.	<u> </u>	ator ; Descontos	-4 11 ki	12122 13 1	S - Refulation	/ Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350	,00 397 - INSS			9%	105,82
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>>	1.350	,00 TOTAL	DESCONTOS		>>>> Liquido	105,82
Base Inss: 1.350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mes:	0,00	Base Inf:	1.244,18	
11227 - MAIRA RODRIGUE Cargo/Função - COORDENADO	S DOURADO OR ESCOLAR - GRANDE POR	TE - 40HS0	Carga Horária - 220 Admissão - 01/01/2020	1		ig / Cta - 3549-1 /	
† ; Proventos	Ref.	. V	ator Descontos	i i i ni	THE PARTY OF	Refu	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.500	,00 397 - INSS		•	12%	221,63
		2.500	399 - IRRF			7,5%	13,86
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.500	,00 TOTAL	DESCONTOS		>>> ·	235,45
		-				Liquido	2 264 51
Base Inss: 2.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	2.088,78	



Banco <todos></todos>	Regime -	<todos></todos>		Mês - Out	tubro	
Grupo - 1-Normal	Sequênci			Ano - 202		
				202		
	SECRETARIA MUNICIPAL 1303 ENFRENTAMENTO I		SSIONADO			
11228 - MARCIO BORGES I	PEREIRA	Car	ga Horária - 220		ng / Cta - 3549-1 /	17499-8
Cargo/Função - SECRETARIO [<u> </u>		missão - 01/01/2020		pf - 028.770.945-	
Proventos 11	Ref.	, Valor	Descontos " 11.1	A Billiand of	Refil	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.215,00	397 - INSS		9%:	93,67
303 - SALARIO FAMILIA	2	97,24				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.312,24	TOTAL DESCONTOS		>>>>	93,67
Ativo					Liquido [1 218 57
Base Inss: 1.215,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês: 0,00	Base trrf:	742,15	
11361 - MARCOS ANDRE O			ga Horária - 220		ng / Cta - 3549-1 /	60843-2
Cargo/Função - DIRETOR DE U			nissão - 01/02/2020		pf - 004.660.295-	
Proventos [[Ref.	: Valor	Desconfos	(P. P. P. 1)	Refu	Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2 250 00	039 - EMPRESTIMO BRA	DESCO	1/1	C4E 04
UUT - SALARIO BASE	30 Dias	2.250,00	397 - INSS	ADESCO	1/1 12%	645,81
			397 - INSS 399 - IRRF			191,63
			399 - IKKF	-	7,5%	11,58
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.250,00	TOTAL DESCONTOS		»» —	849,02
Ativo				:	Liquido	1 400 98
Base Inss: 2.250,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irrf:	2.058,37	
11308 - MARIA DO SOCORI	RO FEITOSA MONTEIRO	Car				40040.0
			ga Horária - 220		kg / Cta - 3549-1 /	
Cargo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRANI	DE PORTE 0 Adr	nissão - 01/02/2020	C	pf - 706.176.785-	53
			nissão - 01/02/2020	C	-	53
Cargo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRANI	DE PORTE 0 Adr	nissão - 01/02/2020	C	pf - 706.176.785-	53 Välor
Cargo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref.	DE PORTE 0 Adr	nissão - 01/02/2020 Descontos	C	pf - 706.176.785-	53 Valor 221,63
Cargo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref.	DE PORTE 0 Adr	nissão - 01/02/2020 Descontos	nt liste ti e	pf - 706.176.785-	53 1: Valor 221,63 13,86
Cargo/Função - DIRETOR DE U Proventos	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref.	DE PORTE 0 Adr	397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO	DLOGICO ORALE	pf - 706.176.785-	53 221,63 13,86 72,80
Cargo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias	DE PORTE 0 Adr	nissāo - 01/02/2020 	DLOGICO ORALE	7,5%	53 221,63 13,86 72,80 308,29
Cargo/Função - DIRETOR DE U) : Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS	NIDADE ESCOLAR - GRANI 1 Ref. 30 Dias	DE PORTE 0 Adm Valor 2.500,00 2.500,00	197 - INSS 397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO	DLOGICO ORALE	2pf - 706.176.785	53 221,63 13,86 72,80 308,29
Cargo/Função - DIRETOR DE U) : Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Attivo Base Inss: 2.500,00	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS:	2.500,00 0,00	1997 - INSS 3997 - INSS 3999 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO TOTAL DESCONTOS FGTS Més: 0,00	DLOGICO ORALE	201 - 706.176.785	53 221,63 13,86 72,80 308,28
Cargo/Função - DIRETOR DE U) ; Proventos [001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref 30 Dias >>>> Base FGTS:	2.500,00 0,00 Car	197 - INSS 397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2pf - 706.176.785	53 221,63 13,86 72,80 308,25 12,191,77
Cargo/Função - DIRETOR DE U) : Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref 30 Dias >>>> Base FGTS:	2.500,00 0,00 Car	197 - INSS 397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO TOTAL DESCONTOS FGTS Més: 0,00 ga Horária - 220	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2086.78 Liquido (2088.78 2088.78 2088.78	53 221,63 13,86 72,80 308,22 12,191,71
Cargo/Função - DIRETOR DE U Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C Cargo/Função - MONITOR DE L Proventos	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS: OSTA INIDADE DE SAUDEO Ref.	2.500,00 2.500,00 Car Adr Valor	10	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2.088.78 Yelf 11.3: 12% 7.5% >>>> Liquido [2.088.78 yg / Cta - 3549-1 / pf - 017.081.385-	53 221,63 13,86 72,80 308,21 12,191,77 60297-3 10 Valor
Cargo/Função - DIRETOR DE U) :- Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C Cargo/Função - MONITOR DE L	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS: OSTA INIDADE DE SAUDEO	2.500,00 0,00 Car Adr	1985 - 01/02/2020 1985 - 01/02/2020 397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO TOTAL DESCONTOS FGTS Mes: 0,00 1985 - 01/02/2020 Descontos	DLOGICO ORALE Base Irrf:	pf - 706.176.785- ・	53 221,63 13,86 72,80 308,25 12,191,77 60297-3 10 119,32
Cargo/Função - DIRETOR DE U Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C Cargo/Função - MONITOR DE U Proventos	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS: OSTA INIDADE DE SAUDEO Ref. 30 Dias	DE PORTE 0 Adr Valor 2.500,00 2.500,00 0,00 Car Adr 1.500,00	Second	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2.088.78 Liquido 2.088.78 y / Cta - 3549-1 / pf - 017.081.385-	53 221,63 13,86 72,80 308,22 308,22 112,191,71 60297-3 10 119,32 55,00
Cargo/Função - DIRETOR DE U) : Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C Cargo/Função - MONITOR DE U Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS: OSTA INIDADE DE SAUDEO Ref.	2.500,00 2.500,00 Car Adr Valor	1985 - 01/02/2020 1985 - 01/02/2020 397 - INSS 399 - IRRF 31155 - PLANO ODONTO TOTAL DESCONTOS FGTS Mes: 0,00 1985 - 01/02/2020 Descontos	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2.088.78 Yelf 11.3: 12% 7.5% >>>> Liquido [2.088.78 yg / Cta - 3549-1 / pf - 017.081.385-	53 221,63 13,86 72,80 308,25 12,191,71
Cargo/Função - DIRETOR DE U) - Proventos 001 - SALARIO BASE TOTAL PROVENTOS Attivo Base Inss: 2.500,00 11475 - OLGA ALVES DA C Cargo/Função - MONITOR DE U Proventos 001 - SALARIO BASE	NIDADE ESCOLAR - GRANI Ref. 30 Dias >>>> Base FGTS: OSTA INIDADE DE SAUDEO Ref. 30 Dias	DE PORTE 0 Adr Valor 2.500,00 2.500,00 0,00 Car Adr 1.500,00	Second	DLOGICO ORALE Base Irrf:	2.088.78 Liquido 2.088.78 y / Cta - 3549-1 / pf - 017.081.385-	53 221,63 13,86 72,80 308,25 308,25 112,191,71 60297-3 10 119,32 55,00



	DO MUNICIPAI	DE SAUDE	- FUNSAUDE			
VIOLE CENTRO	ALLAN KARDEC, 62) 578/0001-09			. FO	LHA DE PAC	<i>AMENTO</i>
anco <todos></todos>	Regime	· <todos></todos>		: Mês - O	utubro	
rupo - 1-Normal	Sequênc			$\dashv \vdash =$	020	
	SECRETARIA MUNICIPAL 1303-ENFRENTAMENTO		ODANOIS			
1478 - TIAGO MARQUES A argo/Função - MONITOR DE L		_	a Horária - 220 issão - 01/02/2020	:	Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 026.845.11	
r i Proventos	, Ref.	Valor	Descontos "	为中国的	r e Reft∏	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	397 - INSS	•	9%	119,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESC	ONTOS	>>>>	119,32
Ativo					Liquido	1 380,68
Base Inss: 1.500,00 1238 - VINICIUS DA SILVA	Base FGTS:	0,00 Caro	FGTS Mês: 0	0,00 Base Im	f: 1.380,68 Ag / Cta - 3549-1	/ 15554-3
argo/Função - DIRETOR DE U	NIDADE ESCOLAR - GRAN	DE PORTE 0 Adm	issão - 01/01/2020		Cpf - 048.457.79	5-60
Proventos (Ref.	Valor	, Descontos	STATE AND	Ref	:Valor
001 - SALARIO BASE	7 30 Dias	2.500,00	397 - INSS		12%	221,63
			399 - IRRF 31155 - PLANO O	: DONTOLOGICO ORALI	7,5% E	28,08 161,56
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.500,00	TOTAL DESC		>>>>	411,27
Ativo		-,,	, 5, 7, 2		– Liquido	2 088 73
Base Inss: 2.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mēs: 0	0,00 Base Irr		
				:		
				• .	·	
		•				
			•			
	•			:		
					•	
				:		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

COMISSIONADO

PRAÇA ALLAN KÁRDEC, 62 CENTRO 11.366.678/0001-09

A(O) Banco Bradesco S.A RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... Outubro / 2020

REGIME..... <Todos>

GRUPO...... 1-Normal SEQUÊNCIA......: 1

AGÊNCIA: 3549-1

C/C: 3596-3

SENHOR GERENTE,

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

Mat Funcionário CPF Agência OP. Conta Valor 11201 16603-0 1.292,80 ALAN SANTOS DE MATOS 032.330.125-86 11456 ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS GONZAGA 1.270,68 289.436.498-94 3549-1 12260-2 11647 ALEX AUGUSTO GALDINO DA SILVA 270.515.078-18 3549-1 2551-8 1.302,81 11346 ARILMA RODRIGUES BARBOSA 019.023.795-35 1.609,37 3549-1 6444-0 3549-1 11323 BIANCA FEITOSA DOS SANTOS 064.615.405-20 60463-1 1.121.33 DILTON BARRETO DA CUNHA JUNIOR 11649 952.116.085-34 12649-7 1.974.93 3549-1 11319 EDISOM RODRIGUES RIBEIRO 829.145.245-87 60547-6 1.292,80 3549-1 11336 ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA 403.533.578-98 3549-1 515126-0 1.047,10 11208 EMERSON RODRIGUES BARBOSA 859.610.635-93 3549-1 14996-9 1.244,18 ENIO JOABE DE ASSIS COSTA 020.305.635-36 11466 3549-1 60099-7 939,94 11327 ESLLY LIMA GAMA 074.054.245-11 3549-1 60591-3 1.121,33 11309 EVALDICE HONORIO DOS SANTOS 11911-3 2.046,79 008.599.645-90 3549-1 11406 FABIANA PEREIRA DA FRANCA 025.996.095-00 3549-1 60110-1 3.303,57 11650 FRANCINETE ROCHA DE SOUZA 390.274.145-72 3549-1 12276-9 1.282,51 11652 IAGO DOS SANTOS RIBEIRO 077.119.425-08 3549-1 12116-9 1.249,80 11282 JAILMA LIMA SOUSA SILVA 026.996.325-11 3549-1 6945-0 2.058,37 11655 JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO 000.077.855-93 18111-0 1.904,93 11656 JOSE FERREIRA MARQUES NETO 000.928.665-90 3549-1 12328-5 1.974,93 11310 JULIANA REIS DA PAZ 024.233.265-05 12774-4 1.292,80 KARINA BASTOS CARLOS 11331 043.161.415-62 3549-1 60779-7 998.48 11470 KATIANE VIEIRA DE AMARANTE 026.413.335-89 60212-4 1.380,68 11360 LEANDRA PEREIRA SANTOS 005.768.985-70 3549-1 8192-2 1.367.03 11657 LEONICE DA SILVA DOS SANTOS 018.583.895-26 12296-3 1.326,76 11371 LINDA MARY ROCHA DE OLIVEIRA 485.095.075-20 3549-1 11982-2 1.367.03 11224 LUCAS DA SILVA LIMA 059.440.795-84 16668-5 1.015,25 11359 LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS 065.874.975-78 3549-1 60815-7 1.327,03 11225 LUISA BRANDAO SANTOS 861.218.295-67 3549-1 15356-7 1.244,18 11227 MAIRA RODRIGUES DOURADO 005.176.275-74 3549-1 14699-4 2.264,51 11228 MARCIO BORGES PEREIRA 028.770.945-02 17499-8 3549-1 1.218,57 11361 MARCOS ANDRE OLIVEIRA SILVA 004.660.295-00 3549-1 60843-2 1.400,98

26/10/2020 - 16:11:26

MARIA DO SOCORRO FEITOSA MONTEIRO

OLGA ALVES DA COSTA

11308

11475

By Fator Sistemas

3549-1

12210-6

60297-3

706.176.785-53

017.081.385-10

1/2

2.191,71

1.325,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

A(O) Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO...... Outubro / 2020

REGIME..... <Todos>

GRUPO.....: 1-Normal SEQUÊNCIA.....: 1

AGÊNCIA: 3549-1

C/C: 3596-3

THE TRANSPORT OF THE PARK LAND

Mat	Funcionário	CPF	Agência OP	. Conta	Valor
11659	RICARDO MIRANDA SANTANA	264.514.828-03	3549-1	60961-7	1.824,93
11476	RILZA PEREIRA DE SOUZA	061.042.805-52	3549-1	60319-8	1.380,68
11304	SIMONE MARTINS FEITOSA	042.195.815-45	3549-1 :	14364-2	910,35
11301	TAISE DA SILVA OLIVEIRA	010.444.485-12	3549-1	61021-6	839,30
11340	TELMA MARIA DE SA SANTOS	401.730.625-04	3549-1	61031-3	963,48
11478	TIAGO MARQUES ARAUJO	026.845.115-00	3549-1	62264-8	1.380,68
11238	VINICIUS DA SILVA BONFIM	048.457.795-60	3549-1	15554-3	2.088,73
	Total de Funcionários c/ Créditos: 39		Valor Total		57.147,01

26/10/2020 - 16:11:26

By Fator Sistemas

2/



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE PRACA D MAXIMO

PRACA D MAXIMO CENTRO 13.880.257/0001-27 MÉS/ANO....: Outubro / 2020

FOLHA....: 1-Normal

Listagem Sintética E-TCM

CENTR	TARIA: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA S O CUSTO: 21303-ENFRENTAMENTO DO CO IE: <todos></todos>				
Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto:	Liquido
11201	ALAN SANTOS DE MATOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE	1.398,62	105.82	1.292.80
11456	ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500.00	229.32	1.270,68
11647	ALEX AUGUSTO GALDINO DA SILVA	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	797,19	1.302.81
11346	ARILMA RODRIGUES BARBOSA	DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	2.250,00	640,63	1.609,37
11323	BIANCA FEITOSA DOS SANTOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	1.215,00	93,67	1.121,33
11649	DILTON BARRETO DA CUNHA JUNIOR	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	125,07	1.974.93
11319	EDISOM RODRIGUES RIBEIRO	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE	1.398,62	105,82	1.292,80
11336	ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR -	1.128,62	81,52	1.047.10
11208	EMERSON RODRIGUES BARBOSA	VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	1.350.00	105.82	1.244,18
11466	ENIO JOABE DE ASSIS COSTA	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500,00	560,06	939,94
11327	ESLLY LIMA GAMA	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	1.215.00	93,67	1.121.33
11309	EVALDICE HONORIO DOS SANTOS	VICE DIRETOR ESCOLAR DE CRECHE	2.250,00	203,21	2.046,79
11406	FABIANA PEREIRA DA FRANCA	COORDENADOR DE SAUDE BUCAL	3.600,00	296.43	3.303,57
11650	FRANCINETE ROCHA DE SOUZA	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	817,49	1.282,51
11652	IAGO DOS SANTOS RIBEIRO	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	850.20	1.249.80
11282	JAILMA LIMA SOUSA SILVA	COORDENADOR ESCOLAR - MÉDIO PORTE -	2.250,00	191,63	2.058.37
11655	JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	195,07	1.904.93
11656	JOSE FERREIRA MARQUES NETO	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	125,07	1.974,93
11310	JULIANA REIS DA PAZ	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE	1.398,62	105,82	1.292.80
11331	KARINA BASTOS CARLOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR -	1.080,00	81,52	998,48
11470	KATIANE VIEIRA DE AMARANTE	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500,00	119,32	1.380.68
11360	LEANDRA PEREIRA SANTOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- PORTE	1.485,00	117,97	1.367,03
11657	LEONICE DA SILVA DOS SANTOS	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	773.24	1.326,76
11371	LINDA MARY ROCHA DE OLIVEIRA	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- PORTE	1.485.00	117.97	1.367,03
11224	LUCAS DA SILVA LIMA	ASSISTENTE DE GABINETE	1.093,62	78,37	1.015,25
11359	LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- PORTE	1.485,00	157,97	1.327.03
11225	LUISA BRANDAO SANTOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE	1.350,00	105,82	1.244,18
11227	MAIRA RODRIGUES DOURADO	COORDENADOR ESCOLAR - GRANDE PORTE -	2.500,00	235,49	2.264.51
11228	MARCIO BORGES PEREIRA	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	1.312,24	93,67	1.218.57
11361	MARCOS ANDRE OLIVEIRA SILVA	DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO	2.250,00	849,02	1.400.98
11308	MARIA DO SOCORRO FEITOSA MONTEIRO	DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE	2.500,00	308,29	2.191.71
11475	OLGA ALVES DA COSTA	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500,00	174,32	1.325,68
11659	RICARDO MIRANDA SANTANA	INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR	2.100,00	275,07	1.824.93
11476	RILZA PEREIRA DE SOUZA	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500,00	119,32	1.380.68
11304	SIMONE MARTINS FEITOSA	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE	1.398,62	488,27	910.35

26/10/2020 - 16:11:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE PRACA D MAXIMO

PRACA D MAXIMO CENTRO 13.880.257/0001-27 MÊS/ANO....: Outubro / 2020

FOLHA....: 1-Normal

Listagem Sintética E-TCM

CENTR	TARIA 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA O CUSTO 21303-ENFRENTAMENTO DO C IE				
Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido
11301	TAISE DA SILVA OLIVEIRA TELMA MARIA DE SA SANTOS	SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR-	1.350,00	116.52	963.48
11478	TIAGO MAROUES ARAUJO	MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE	1.500,00	119,32	1.380.68
11238	VINICIUS DA SILVA BONFIM	DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE	2.500.00	411.27	2.088,73
	Total de Funcionários: 39		68.123,96	10.976,95	57.147,01
	Total de Funcionários Geral: 39		68.123,96	10.976,95	57.147,01

26/10/2020 - 16:11:44

PROCESSO DE PAGAMENTO (№ 1706/2020)

Endereço:

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1706

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Compl: PREDIO

Cidade: Xique-Xique

FORNECEDOR -

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEÇ

CENTRO

Bairro:

E-mail:

DADOS BANCÁRIOS

Agência:

Telefone: (74) 366-1352

Operação:

18.512.35

UF: BA

CNPJ/CPF: 11366678000109

RG: Conta:

Banco:

CLASSIFICAÇÃO Unidade Orcamentária: Função:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde

SubFunção:

305 Vigilância Epidemiológica

Programa:

0003 SAÚDE

Ação: Natureza Despesa: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: Fonte:

31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Centro Custo:

1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMISSÃO -EMPENHO -441 01/04/2020

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

239.81

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

18.752,16

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

HISTÓRICO DO EMPENHO

REF. OUTUBRO/2020 - CLAUDINE! MOREIRA PINTO E OUTROS. DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Liquidações(Nº	- Data)	松田	es de de	100 to -20
13 - 27/10/2020				

18.512,35

Retenção	5. A.	 <u>. </u>		-120 T	Valor	3,00
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado						791,59
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado						2.325,62
2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado						179,50
2188101110002-Orale Assitência Odontológica (f)						123,79
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						1.201,60
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho						81,17
2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde						14,00

DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido: Total Liquido:

<u>...</u>4.717,27 **13.795,08**

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Data: 27/10/2020

Autorização de Débito: 001

Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

O processo foi pago conforme autorização

Processo Pagamento: 1706 - - -

[(MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Processo de Pagamento Extra

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 365

FORNECEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

Endereço: Bairro:

PC ALLAN KARDEC

CENTRO

Compl: Cidade:

PREDIO Xique-Xique

CNPJ/CPF: 11.366.678/0001-09

UF: BA

HISTÓRICO -

REF. OUTUBRO/2020 - SALARIO FAMILIA - CLAUDINEI MOREIRA PINTO E OUTROS.

Conta Retenções Valor OB/Conta 11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 001 236497 - FMS CUSTEIO SUS

DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

291,72

Total Retido: 0.00 291,72 Total Liquido:

Data: 27/10/2020

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.8640

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8529

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

MORE DE LIG	uluação: 13 Ponte:	50114000 - Transl	erencias de Recursos do Siste	ema Unico de Saŭ	de SUS
FORNEC	EDOR —				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE			CNPJ/CPF:	11366678000109
Endereço:	PC ALLAN KARDEC	Compl:	PREDIO		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF:	BA
E-mail:		Telefone:	(74) 366-1352	RG:	
DADOS E	BANCÁRIOS — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
Banco:		Agência:	Operação:	Conta:	

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde

 SubFunção:
 305
 Vigilância Epidemiológica

 Programa:
 0003
 SAÚDE

Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

г	- EMPENHO	— EMISSÃO ———	— SALDO ANTERIOR ———	- VALOR	- SALDO ATUAL
١	441	01/04/2020	18.752,16	18.512,35	239,81
-1					

HISTÓRICO DO EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO -

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL № 13.979/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. OUTUBRO/2020 - CLAUDINEI MOREIRA PINTO E OUTROS. DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

Documento Folha Pagamento (10 / 2020)	Valor 18.512,35
_ SUBEVENTO	
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS	
Conta Débito Conta Crédito	Valor -
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	
Retenção	Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 2188101110002-Orale Assitência Odontológica (f)	1.201,60 81,17 123,79
2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde 2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	14,00 179,50 2.325,62
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	791,5

DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	÷.	17.	4.717,27
Total Liquido:	v .	¢ ₁₀ ,100	13.795,08

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Nota de Liquidação: 13 27/10/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Dieis

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

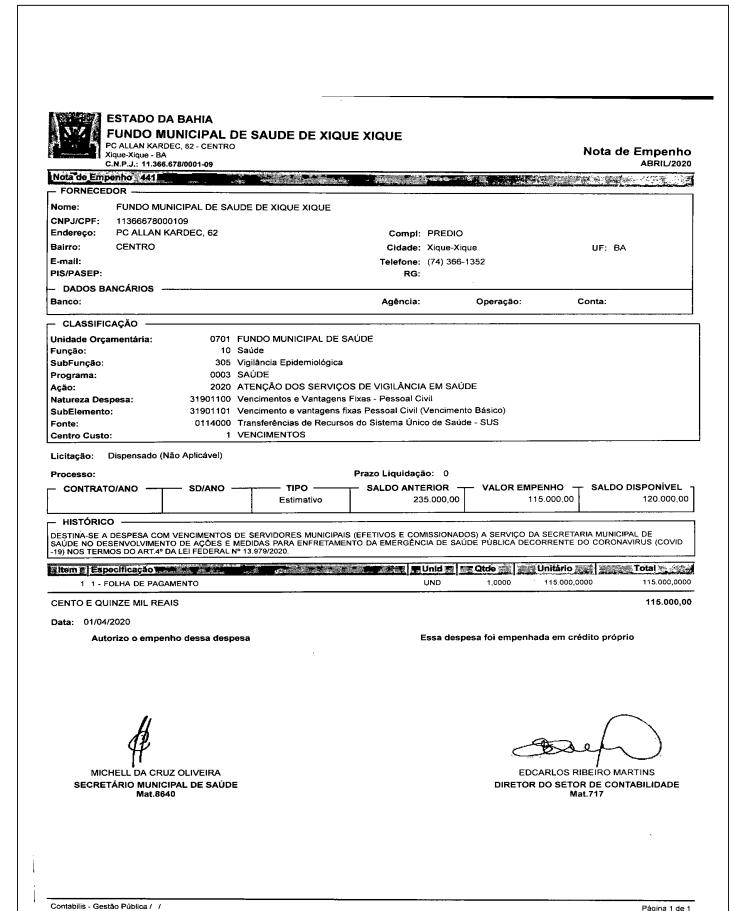
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

- sound

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Banco do Brasil

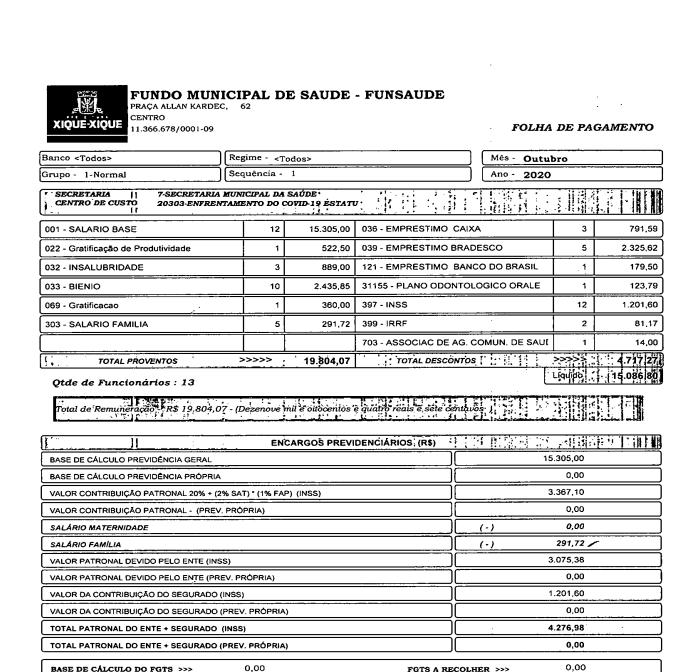
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ccb1...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO -09.59.47 1171101171 SEGUINDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 VALOR: R\$ 15.086,80 DEBITO EM: 27/10/2020

DOCUMENTO: 102718
AUTENTICACAO SISBB: C.91E.49B.7CD.BF6.856

18 of 24 27/10/2020 08:59



26/10/2020 - 16:10:24 Usuário:CARLA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

Banco <tod< th=""><th>los></th><th>Regime -</th><th><todos></todos></th><th><u> </u></th><th></th><th>Mēs - (</th><th>Dutubro</th><th></th></tod<>	los>	Regime -	<todos></todos>	<u> </u>		Mēs - (Dutubro	
rupo - 1-l	Normal	Sequênci	a - 1			Ano - 2	2020	
SECRETA CENTRO		ECRETARIA MUNICIPAL 303-ENFRENTAMENTO L						
	UDINEI MOREIRA o - AGENTE DE POI				ga Horária - 220 nissão - 29/01/2015		Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 004,086.17	
Proven	tos II	. Ref.	1	, Valor	Descontos 1	ra ES-U	Ref	. ; Valor
	TAL PROVENTOS n Vencimentos, Desde	>>>> : 30/08/2020		0,00	TOTAL DESCONT	os	>>>> Liquido	0,00
Base Inss:	0,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Més: 0,00	Base Ir	rf: 0,00	
	IVALDO DOMINO o - MOTORISTA DE	OS DOS SANTOS VEICULO LEVEO		-	ga Horária - 220 nissão - 02/02/1983		Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 419.815.45	
Proven	tos II	, Ref.,		Valor	. ;Descontos . ;	7 [1] (* Spin)	Ref	Valor
001 - SA	LARIO BASE	30 Dias		1.045,00	036 - EMPRESTIMO	CAIXA	1/1	- 267,50
032 - INS	SALUBRIDADE	20%		209,00	039 - EMPRESTIMO E	RADESCO	1/1	495,73
033 - BIE	NIO	37anos		564,30	397 - INSS	•	7,5%	78,37
70	TAL PROVENTOS	>>>>		1.818,30	TOTAL DESCONT	os	>>>>	841,60
Ativo							Liquido	976 70
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Més: 0,00	Base II	rif: 1.550,34	
	PE CASTRO SIL\ o - MOTORISTA DE			-	ga Horária - 220 nissão - 19/05/2015		Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 069.286.46	
Proven	tos [1	Ref.	. •	· Valor	Descontos	1 1- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11	Refit	Valo
001 - SA	LARIO BASE	30 Dias		1.045,00	121 - EMPRESTIMO I	BANCO DO BRAS	L 1/1	179,5
069 - Gra	atificacao			360,00	397 - INSS		7,5%	78,3
το	TAL PROVENTOS	>>>>		1.405,00	TOTAL DESCONT	os	>>>>	257,8
Ativo		·					Liquido	1 147 (
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês: 0,00	Base I	· 	
	NANDO HENRIQI o - AGENTE DE PO			-	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008		Ag / Cta - 3549-	
. Proven		Ref.	1	7 Valor	' Descontos : ξ	1 表现1940年		-
001 . SA	LARIO BASE	30 Dias	-	1.045,00	039 - EMPRESTIMO E	RADESCO	1/1	280,2
033 - BIE		12anos		188,10	397 - INSS		7,5%	78,3
303 - SA	LARIO FAMILIA	1		48,62				
то	TAL PROVENTOS	>>>>		1.281,72	TOTAL DESCONT	os	>>>>	358,5
Ativo							Liquido	923
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês: 0,00	Base I	rrf: 965,14	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	TON DA CONCEI			-	ga Horária - 220		Ag / Cta - 3549-	
Cargo/Funçã L Proven	o - AGENTE DE PO tos	RTARIA/VIGIA0 Ref.	- ;	Adn Valor	Descontos	4 19 17 14 14	Cpf - 685.779.07	
001 - 64	LARIO BASE	30 Dias		1.045,00	039 - EMPRESTIMO E	PADESCO	171	242 4
033 - BIE		30 Dias 23anos		344,85	397 - INSS	II WOESOO	1/1 7,5%	313,18 78,3
		>>>		1.389,85	TOTAL DESCONT	os	>>>>	391,5
Ativo	TAL PROVENTOS				TOTAL DESCONT	~	Liquido	998 3
Base Inss:	1.045,00	' Base FGTS:	0,00		FGTS Mês: 0,00	Base I		#*(13,50145
,			-,					



PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO 11.366.678/0001-09

anco <todos></todos>			Regime	- <todos></todos>	•			Mês - Ou	tubro	
rupo - 1-Norm	nal	, .	Sequén	cia - 1				Ano - 20	20	
SECRETARIA CENTRO DE CU		7-SECRETARIA 20303-ENFREN								
7491 - JOELSON Cargo/Função - AG						ga Horária - 220 nissão - 29/01/2015			Ag / Cta - 3549- Cpf - 039.246.8	
: Proventos	11	•	Ref.		Valor	Descontos	:() i pi	(\$14F. \$1)	Ref.)	i d. Pyalori
001 - SALARIO	BASE		30 Dias		1.045,00	036 - EMPRE	STIMO CAIXA		1/1	155,09
033 - BIENIO			5anos		62,70	397 - INSS			7,5%	78,37
303 - SALARIO	FAMILIA		2		97,24					
TOTAL PE	ROVENTOS		>>>>		1.204,94	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	233,46
Ativo									Liquido	971 48
Base Inss: 1.0	045,00	Base F	GTS:	0,00	·	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	650,15	
7470 - MARCOS			_		_	ga Horária - 220			Ag / Cta - 3549-	
Cargo/Função - AG Proventos	II	ORTARIAVIGIA	Ref.		4 Valor	Descontos			Cpf - 008.517.86	y Väloni
				, <u>.</u>		İ				1. II. I III. I
001 - SALARIO 033 - BIENIO	BASE		30 Dias 5anos		1.045,00 62,70	397 - INSS		•	7,5%	78,37
303 - SALARIO	FAMILIA		1		48,62					
		<i>,</i> '				7074	DESCONTOS		>>>>	78,37
TOTAL PE	ROVENTOS		>>>>		1.156,32	TOTAL	DESCONTOS	•	Liquido	E
									Liauiao	1,077,130
Rase Inss: 10	245.00	Rase F	GTS:	0.00		FGTS MAs:	0.00	: Rase Inf	•	
	245,00 E PEREIR	Base F		0,00	Caro	FGTS Mês:	0,00	: Base Inf:	839,74 Ag / Cta - 3549-	1 / 1807-4
1714 - MARILEN Cargo/Função - AG	E PEREIR	A DE CARVAL	НО	0,00	-	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000			839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.6	55-00 .
1714 - MARILEN	E PEREIR	A DE CARVAL	но		-	ga Horária - 220	0,00		839,74 Ag / Cta - 3549-	55-00 .
1714 - MARILEN Cargo/Função - AG	E PEREIR SENTE DE F	A DE CARVAL	НО		Adm	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- ,Descontos		Right Ci	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.6	55-00 .
1714 - MARILEN Cargo/Função - AG Proventos	E PEREIR SENTE DE F	A DE CARVAL	HO 0 Ref.		Adm Valor	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- ,Descontos	" 对约·第	Right Ci	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.69	55-00
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG ; Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO	E PEREIR SENTE DE F	A DE CARVAL	HO 0 Ref.		Adm Valor 1.045,00	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS	" 对约·第	Right Ci	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.6	55-00 Valora 406,92
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO	E PEREIR BENTE DE F D BASE ROVENTOS	A DE CARVAL	Ref. 30 Dias 20anos	; ;	Adm Valor 1.045,00 313,50	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS	ESTIMO BRADE	Right Ci	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.69	406,92 78,37 485,29
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outros Motivos A	E PEREIR BENTE DE F D BASE ROVENTOS	A DE CARVAL PORTARIA/VIGIAI	HO 0 Ref. 30 Dias 20anos >>>> 8/2020 aré	; ;	Adm Valor 1.045,00 313,50	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS	ESTIMO BRADE	Right Ci	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.69 1/1 7.5% >>>>	55-00 Valori 406,92 78,37 485,29
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG , Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outros Metivos A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast, Tempo 145,00 LDO RIBE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 Ref. 30 Dias 20anos >>>> 8/2020 aré	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 n- , Descontos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL	DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.6 1/1 7.5% >>>> Liquido 1.280,13 Ag / Cta - 3549-	406.92 78.37 485,29
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG , Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Metives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast, Tempo 145,00 LDO RIBE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15/11/2020	Adm 1,045,00 313,50 1,358,50 Carg Adm	ga Horária - 220 hissão - 01/03/2000 h- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL	DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.69 1/1 7.5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999.4	406.92 78.37 485,29 [1.1678,21]
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Motives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast. Tempo 145,00 LDO RIBE GENTE DE F	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 . Ref. 30 Dias 20anos	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm	ga Horária - 220 hissão - 01/03/2000 hissão - 01/03/2000 hissão - 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 hissão - 01/03/2008	DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438.670.6 1/1 7.5% >>>> Liquido 1.280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002.999.4	406.92 78.37 485,29 [1] 878,21 1/60880-7 15-23
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Motives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast. Tempo 145,00 LDO RIBE GENTE DE F	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 . Ref	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00	ga Horária - 220 hissão - 01/03/2000 hissão - 01/03/2000 n- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 hissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE	DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.6 1/1 7.5% >>>> Liquido 1.280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4	406,92 78,37 485,29 [11] 873,21 1 / 60880-7 15-23 369,00
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Motives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast. Tempo 145,00 LDO RIBE GENTE DE F	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 Ref	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Qescôntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 : Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.61 1/1 7.5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999.4 1/1 7.5%	406.92 78.37 485,29 [1.673.21] 1/60880-7 15-23 369,00 78.37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Metives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS Ifast. Tempo 145,00 LDO RIBE GENTE DE F	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 . Ref	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Qescôntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 : Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.6 1/1 7.5% >>>> Liquido 1.280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999.4 1/1 7.5% >>>>	406.92 78.37 485,29 [1] 873 21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78,37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406.92 78.37 485,29 [1] 878 21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78.37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F D BASE ROVENTOS REST. Tempo D45,00 LDO RIBE GENTE DE F	A DE CARVAL PORTARIAVIGIAN Portrio. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Qescôntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 : Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670.6 1/1 7.5% >>>> Liquido 1.280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999.4 1/1 7.5% >>>>	406,92 78,37 485,29 [1] 873 21 1 / 60880-7 15-23 15-23 169,00 78,37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406,92 78,37 485,29 [1] 673,21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78,37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406,92 78,37 485,29 [1] 673,21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78,37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406,92 78,37 485,29 [1] 673,21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78,37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406.92 78.37 485,29 [1] 873.21 1 / 60880-7 15-23 369,00 78.37 447,37
1714 - MARILENI Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Outres Matives A Base Inss: 1.0 3257 - MARISVA Cargo/Função - AG Proventos 001 - SALARIO 033 - BIENIO TOTAL PR Ativo	E PEREIR GENTE DE F O BASE ROVENTOS O 45.00 LDO RIBE GENTE DE F O BASE	A DE CARVAL PORTARIAVIGIA rário. Desde 15/00 Base F EIRO NASCIME PORTARIAVIGIA	HO 0 Ref 30 Dias 20anos	15/11/2020 0,00	Adm 1.045,00 313,50 1.358,50 Carg Adm Valor 1.045,00 188,10	ga Horária - 220 nissão - 01/03/2000 1- , Descóntos 039 - EMPRE 397 - INSS TOTAL FGTS Mês: ga Horária - 220 nissão - 01/03/2008 Descontos 036 - EMPRE 397 - INSS	DESCONTOS 0,00 ESTIMO CAIXA DESCONTOS	SCO Base Irrf:	839,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 438,670,6 1/1 7,5% >>>> Liquido 1,280,13 Ag / Cta - 3549- Cpf - 002,999,4 1/1 7,5% >>>> Liquido Liquido	406,92 78,37 485,29 [1] 873 21 1 / 60880-7 15-23 15-23 169,00 78,37 447,37



PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO 11.366.678/0001-09

Banco <todos></todos>	Regime -	<todos< th=""><th>·</th><th></th><th></th><th>Mês - Ou</th><th>tubro</th><th></th></todos<>	·			Mês - Ou	tubro	
rupo - 1-Normal	Sequênc	ia - 1				Ano - 202	20	
	ARIA MUNICIPAL FRENTAMENTO							
343 - PAULO ROBERTO SOARES Cargo/Função - COORDENADOR DE TFI		724/10/201		ga Horária - 220 nissão - 17/01/1995			Ag / Cta - 3549-1 / 6 Cpf - 984.011.225-2	
Proventos 11	Ref.		. Valor	Descontos		1718 P. (4.)	Ref. i	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		2.000,00	039 - EMPRES	STIMO BRADE	sco	1/1	829,60
032 - INSALUBRIDADE	20%		400,00	397 - INSS			9%	164,32
033 - BIENIO	25anos		376,20	399 - IRRF			7,5%	53,09
				31155 - PLAN	O ODONTOLO	GICO ORALE		123,79
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.776,20	TOTAL D	ESCONTOS		>>>>	1.170,80
Ativo							Liquido 🖺	1 605 40
Base inss: 2.000,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	2.611,88	94
10582 - RAFAEL ALMEIDA CUNHA			Car	ga Horária - 220			Ag / Cta - 3549-1 / 1	6567-0
Cargo/Função - ODONTOLOGO0				nissão - 01/02/2019			Cpf - 012.197.495-2	
Proventos	Ref.	<u> </u>	Valor	Descontos.	<u> </u>	<u> </u>	Ref. 1	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		2.500,00	397 - INSS			12%	221,63
				399 - IRRF			7,5%	28,08
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.500,00	TOTAL D	ESCONTOS		>>>>	249,71
Ativo							Liquido 🗄	2 250,29
Base Inss: 2.500,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	2.278,37	
5044 - UELOINE MIRANDA DA SILV	/A		Car	ga Horária - 220			Ag / Cta - 3549-1 / 7	780094-0
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRAT				nissão - 03/05/2011	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		Cpf - 033.439.195-4	
Proventos Jr	Ref.		Valor	'Descontos	. ; ; ;	19-27-55	Ref.	Valori
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.045,00	397 - INSS			7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	50%		522,50					
033 - BIENIO	9anos		125,40					
303 - SALARIO FAMILIA	1		48,62			<u>:</u>		
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.741,52	TOTAL E	ESCONTOS	•	>>>> <u> </u>	78,37
Ativo							Liquido 🚶	1 663 15
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	1.424,94	
3980 - WEULLA KARINE DE QUEIF				ga Horária - 40			Ag / Cta - 3549-1 / 6	
Cargo/Função - AGENTE COMUNITÁRIO Proventos	O DE SAUDEO Ref.		Adn Valor	Descontos	5 (11)	. if it is	Cpf - 025.419.575-0	is !∵ I Valor
,	1101.		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,2,300,100	* : 5 °	· (513), 43	205000	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.400,00	397 - INSS			9%	110,32
032 - INSALUBRIDADE	20%		280,00	703 - ASSOC	IAC DE AG. C	DMUN, DE	1%	14,00
033 - BIENIO	11anos		210,00			•		
303 - SALARIO FAMILIA	1		48,62					
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.938,62	TOTAL E	ESCONTOS		**** <u> </u>	124,32
Ativo	·						Liquido 🕻	1 814 30
Base Inss: 1,400,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Més:	0,00	Base Irrf:	1.590,09	
								•



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO...... Outubro / 2020 REGIME..... < Todos>

GRUPO..... 1-Normal SEQUENCIA.....: 1

AGÊNCIA: 3549-1

C/C: 3596-3

SENHOR GERENTE,

SECRETARIA

Banco Bradesco S.A

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CENTRO CUSTO .: 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 Mat Funcionário CPF Agência Conta Valor 1848 DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS 419.815.455-49 3549-1 1076-6 976,70 8027 FELIPE CASTRO SILVA 069.286.465-27 3549-1 60116-0 1.147,13 2971 FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 014.958.555-11 8709-2 923,13 1693 JAILTON DA CONCEICAO 685.779.075-20 3549-1 2695-6 998.33 7491 JOELSON FEITOSA DOS SANTOS 971,48 7470 MARCOS LIMA DOS SANTOS 008.517.865-96 3549-1 60846-7 1.077,95 1714 MARILENE PEREIRA DE CARVALHO 438.670.655-00 873,21 3257 MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO 60880-7 002.999.415-23 3549-1 785,73 1343 PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA 984.011.225-20 3549-1 60307-4 1.605,40 10582 RAFAEL ALMEIDA CUNHA 012.197.495-24 3549-1 16567-0 2.250.29 5044 UELOINE MIRANDA DA SILVA 033.439.195-43 780094-0 1.663,15 WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS 3980 025.419.575-05 3549-1 60372-4 1.814,30

Total de Funcionários c/ Créditos: 12 Valor Total 15.086,80

26/10/2020 - 16:10:40

By Fator Sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

PRACA D MAXIMO CENTRO 13.880.257/0001-27 MÊS/ANO....: Outubro / 2020

FOLHA.....: 1-Normal .

Listagem Sintética E-TCM

CENTE REGIM	TARIA				
Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido
7473	CLAUDINEI MOREIRA PINTO	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	0,00	0.00	0.00
1848	DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	1.818,30	841.60	976,70
8027	FELIPE CASTRO SILVA	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	1.405,00	257.87	1.147,13
2971	FERNANDO HENRIOUE DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.281.72	358,59	923,13
1693	JAILTON DA CONCEICAO	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.389,85	391,52	. 998,33
7491	JOELSON FEITOSA DOS SANTOS	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.204.94	233.46	971.48
7470	MARCOS LIMA DOS SANTOS	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.156.32	78,37	1.077.95
1714	MARILENE PEREIRA DE CARVALHO	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.358,50	485.29	873,21
3257	MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO	AGENTE DE PORTARIA/VIGIA	1.233.10	447,37	785,73
1343	PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA	COORDENADOR DE TFD	2.776,20	1.170.80	1.605,40
10582	RAFAEL ALMEIDA CUNHA	ODONTOLOGO	2.500.00	249,71	2.250,29
5044	UELOINE MIRANDA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.741,52	78,37	1.663,15
3980	WEULLA KARINE DE OUEIROZ SANTOS	AGENTE COMUNITÀRIO DE SAÚDE	1.938,62	124,32	1.814,30
	Total de Funcionários: 13		19.804,07	4.717,27	15.086,80
	Total de Funcionários Geral: 13		19.804,07	4.717,27	15.086,80

26/10/2020 - 16:10:52

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 1707/2020)



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

FORNECEDOR -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109 Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG: DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta:

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

- CLASSIFICAÇÃO

Processo Pagamento:

Unidade Orcamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcão: 10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica SubFunção:

Programa: 0003 SAÚDE

Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado

SubElemento:

Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

г	- EMPENHO	EMISSÃO	- SALDO ANTERIOR V	VALOR	SALDO ATUAL
1	442	01/04/2020	3.982,58	3.000,00	982,58
1					

HISTÓRICO DO EMPENHO -

Liquidações(Nº - Data)

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. OUTUBRO/2020 - KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS. DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL № 13.979/2020.

3.000,00 6 - 27/10/2020 Valor Retenção 164,32 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 55.66 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho

TRÊS MIL REAIS

219,98 Total Retido: **Total Liquido:** 2.780,02

Data: 27/10/2020 Autorização de Débito: 001 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.8640

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



NEWS PROPERTY.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Luna de Lid	uluação. O		s de Recursos do Siste	ema Unico de Sau	06 - 303
FORNEC	EDOR ————				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XI	QUE		CNPJ/CPF:	11366678000109
Endereço:	PC ALLAN KARDEC	Compl: PRED	10		
Bairro:	CENTRO	Cidade: Xique-	Xique	UF:	BA
E-mail:		Telefone: (74) 36	66-1352	RG:	
- DADOS E	BANCÁRIOS				
Banco:		Agência:	Орегаção:	Conta:	
L					

CLASSIFICAÇÃO -

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:

Função: 10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

0003 SAÚDE Programa:

2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação:

Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado

SubElemento:

Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

ſ	- EMPENHO	— EMISSÃO ———	SALDO ANTERIOR -	— VALOR ———	SALDO ATUAL	
	442	01/04/2020	3.982,58	3.000,00		982,58
-1						i

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. OUTUBRO/2020 - KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS
TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

Documento **	Valor
Folha Pagamento (10 / 2020)	3,000,00
_ SUBEVENTO	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

Conta Débito	0.5-1 <u>/</u> / 3.5		Conta Crédito	± 1000	<u> </u>		Valor	* ****
31121040100	- SALARIO CONTRATO	TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21111010102 - SA	LÁRIOS, REMUNERA	ÇÕES E BENEFÍC	IOS (F)		3.000,00
Retenção			i iii		. **	zis-	Valor	- 1.0 mg =
	01-INSS - Retenções s/ F 01-IRRF s/ os Rendiment	Remuneração de Servidores os do Trabalho						164,32 55,66

Total Retido: 219,98 TRÊS MIL REAIS **Total Liquido:** 2.780.02

Data: 27/10/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os

Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4 320/64

OSVALDO BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO Xique-Xique - BA C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho

ABRIL/2020

ganco.					Agència:		Operacão:	,	Conta:	
DADOS BA	NCÁRIOS									
PIS/PASEP:					RG:					
-mail:					Telefone:	(74) 366-1	352			
Bairro:	CENTRO				Cidade:	Xique-Xiqu	ue		UF: BA	
ndereço:	PC ALLAN KARI	DEC, 6	2		Compl:	PREDIO				
NPJ/CPF:	11366678000109	€								
lome:	FUNDO MUNICI	PAL DI	E SAUDE DE XIQUE XI	QUE						
- FORNECED	OR									
	71110 994 C	A.	Vites ± 2.±							

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

0003 SAÚDE Programa:

2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação:

Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado

SubElemento:

0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Fonte:

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Item Especificação

Prazo Liquidação: 0 Processo:

SALDO DISPONÍVEL CONTRATO/ANO -- SD/ANO -TIPO -SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO Estimativo 80.000,00 35.000,00 45.000,00

HISTÓRICO -

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4° DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

			The state of the s	Control of the contro
1 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	UND	1,0000	35.000,0000	35.000,0000
	-			

35.000,00 TRINTA E CINCO MIL REAIS

Data: 01/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Total *

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE Mat.717

Contabilis - Gestão Pública / /

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ccb1...

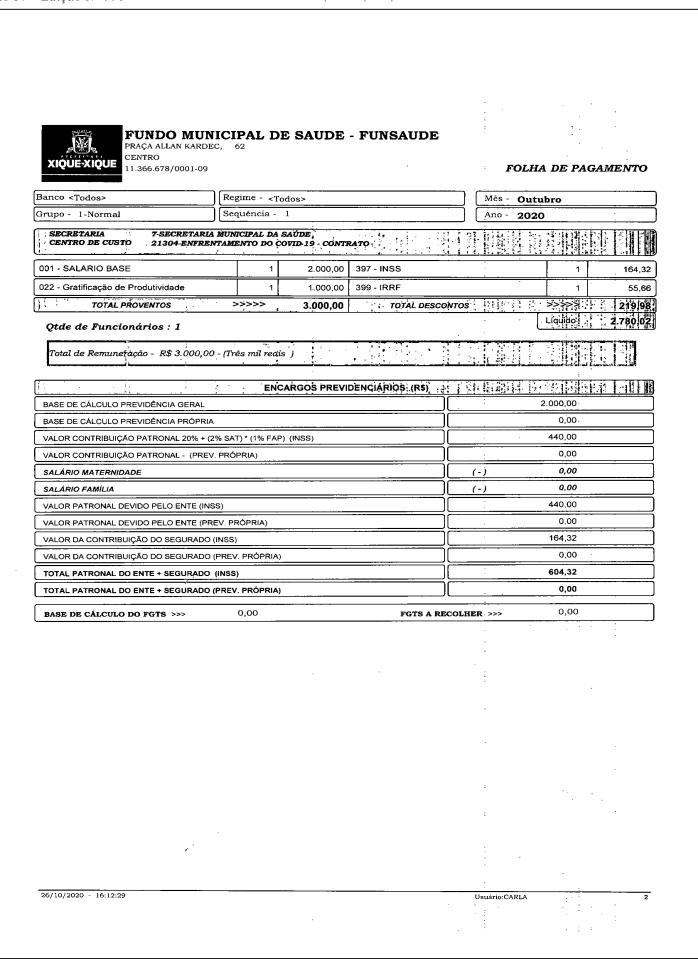
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.47 1171101171 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TEO-TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 1171-11 CONTA: 23.649-7

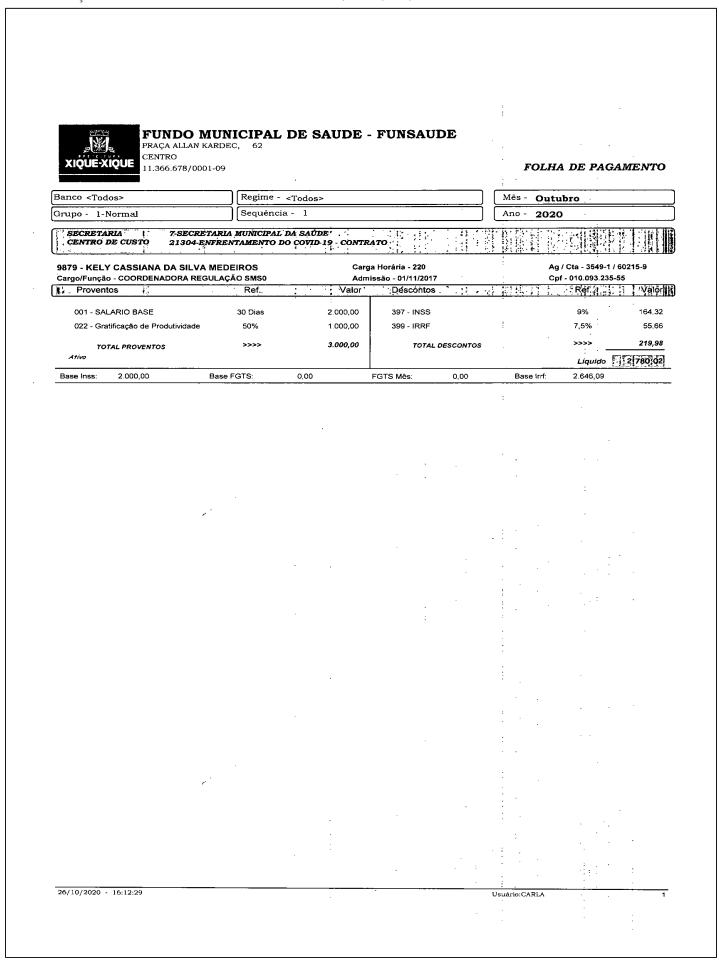
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 VALOR: R\$ 2.780,02 DEBITO EM: 27/10/2020

DOCUMENTO: 102720 AUTENTICACAO SISBB: F.992.B87.8EB.43A.AC1

20 of 24 27/10/2020 08:59







A(O) Banco Bradesco S.A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 CENTRO

11.366.678/0001-09

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO...... Outubro / 2020

REGIME..... <Todos>

GRUPO.....: 1-Normal SEQUENCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

SENHOR GERENTE,

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

SECRETARIA......: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CENTRO CUSTO..: 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19

CPF Agência Conta Valor Mat 60215-9 9879 KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS 010.093.235-55 3549-1 2.780,02

Total de Funcionários c/ Créditos: 1 Valor Total 2.780,02

26/10/2020 - 16:12:46



Listagem Sintética E-TCM

CENT	etaria	ONTRATO		
Mat.	Nome Cargo		Provento	Desconto Liquido
9879	KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS COORDE	NADORA REGULAÇÃO SMS	3.000.00	219.98 2.780.02
	Total de Funcionários: 1		3.000,00	219,98 2.780,02
	Total de Funcionários Geral: 1		3.000,00	219,98 2.780,02

26/10/2020 - 16:13:02

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

CATEGORIA: OUTROS

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 149/2020)



ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO (№ 596/2020)



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FORNECEDOR -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE Nome: CNPJ/CPF: 13582852000186 AV PRACA 6 DE JULHO Endereco: Compl: CASA Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA Telefone: (74) 366-1352 RG: DADOS BANCÁRIOS Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Processo Pagamento:

Unidade Orçamentária:

1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social SubFunção: 244 Assistência Comunitária

0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL Programa: Acão: 2052 SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado

Fonte:

SubElemento:

0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Dispensado (Não Aplicável) Licitação: EMPENHO -EMISSÃO -SALDO ANTERIOR -VALOR SALDO ATUAL 30.462,06 27.419,02 3.043,04 182 01/06/2020

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LÓTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. OUTUBRO/2020 - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR E OUTROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Liquidações(Nº - Data) 27 419 02 11 - 27/10/2020 Valor Retenção 298,95 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado 2188101110002-Orale Assitência Odontológica (f) 1.752.66 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 51.18 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho

VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

2188101110003-Brasil Odonto Operadora de Planos Odontológicos Ltda (f)

Total Retido: 2.316,79 Total Liquido: 25.102,23

Valor

Contabílis - Gestão Pública / /

Página 1 de 2

55,00

Processo Pagamento: 596 Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Data: 27/10/2020

Autorização de Débito: 001

Conta: 217271 - XIQUE XIQUE PSB FNAS

O processo foi pago conforme autorização

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627 OSVALDO BARBOSA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE Processo de Pagamento Extra

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 174

FORNECEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE Nome:

Endereço: CENTRO

Compl:

Cidade:

CASA

Xique-Xique

CNPJ/CPF: 13.582.852/0001-86

UF: BA

HISTÓRICO -

Bairro:

REF. OUTUBRO/2020 - SALARIO FAMILIA - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR E OUTROS

Retenções Valor OB/Conta 11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 217271 - XIQUE XIQUE PSB FNAS 0,00 001

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

194,48

Total Retido:

0.00

Total Liquido: 194,48

Data: 27/10/2020

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627

OSVALDO BARBOSA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Cidade	SOCIAL SICA acional de Assisté VALOR DS) LOTADOS NA SOAS PARA O ENFR	Pperação: 27.419,02 SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR	SALDO	ATUAL	3.043,04
Compl Cidade Telefone Agência AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	SICA SICA CONTRACTOR OF SOCIAL SICA CONTRACTOR OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL	Pperação: 27.419,02 SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR	UF: RG: Conta:	ATUAL	3.043,04
Cidade Telefone Agência AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SICA SICA CONTRACTOR OF SOCIAL SICA CONTRACTOR OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL OF SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL	Pperação: 27.419,02 SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR	RG: Conta: SALDO	ATUAL	IMENTO
Agência AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	SICA SICA SICA Accional de Assisté VALOR DS) LOTADOS NA SOAS PARA O ENFR	Pperação: 27.419,02 SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR	RG: Conta: SALDO	ATUAL	IMENTO
Agência AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SICA SICA Acional de Assisté VALOR DS) LOTADOS NA 3 DAS PARA O ENFR	Pperação: 27.419,02 SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SOCIAL SICA acional de Assisté VALOR DS) LOTADOS NA SOAS PARA O ENFR	ência Social - FNAS 27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
AL DE ASSISTÊNCIA S Initária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: Tempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SOCIAL SICA acional de Assisté VALOR DS) LOTADOS NA SOAS PARA O ENFR	ência Social - FNAS 27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
nitária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: fempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SICA acional de Assistê VALOR DS) LOTADOS NA SICAS PARA O ENFR	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
nitária CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: fempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO TROS.	SICA acional de Assistê VALOR DS) LOTADOS NA SICAS PARA O ENFR	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
CLUSÃO SOCIAL ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: empo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO ÃO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	VALOR D6 D5) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
ROTEÇÃO SOCIAL BÁ: cempo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	VALOR D6 D5) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
empo Determinado Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	VALOR D6 D5) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
Recursos do Fundo Na ALDO ANTERIOR 30.462.0 UNICIPAIS (CONTRATADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DS) LOTADOS NA S	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO DUNICIPAIS (CONTRATA	DS) LOTADOS NA S	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
ALDO ANTERIOR 30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO DUNICIPAIS (CONTRATA	DS) LOTADOS NA S	27.419,02 SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	SALDO	SENVOLVI	IMENTO
30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO ÃO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DS) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	ABALHO E DES	SENVOLVI	IMENTO
30.462,0 UNICIPAIS (CONTRATADO ÃO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DS) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	ABALHO E DES	SENVOLVI	IMENTO
UNICIPAIS (CONTRATADO ÃO DE MEDIDAS VOLTADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DS) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	ABALHO E DES IERGÊNCIA DE	SENVOLVI SAÚDE P	IMENTO
UNICIPAIS (CONTRATADO ÃO DE MEDIDAS VOLTADO TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DS) LOTADOS NA S DAS PARA O ENFR	SECRETARIA DO TR RENTAMENTO DA EM SECRETARIA DO TR	ABALHO E DES IERGÊNCIA DE	SENVOLVI SAÚDE P	IMENTO
ÃO DE MEDIDAS VOLTAE TROS. UNICIPAIS (CONTRATADO	DAS PARA O ENFR	SECRETARIA DO TR	ABALHO E DES IERGÊNCIA DE	SENVOLVI SAÚDE P	IMENTO 'ÚBLICA
				Valor	
	,				
NADO					
Transacration				Valor	
The second secon	S REMUNERAÇÕE	ES E BENEFÍCIOS (E			27.419,
		2		Valor	
a (f)		- Control of the Cont			1.752,6 51,1 159,0 55,0 298,9
S E DOIS CENTAVOS	•				2.316,7 25.102,2
a.	(1)	21111010102 - SALARIOS, REMUNERAÇÕ	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (f) E DOIS CENTAVOS Total Retido:	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (f) E DOIS CENTAVOS Total Retido:



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Data: 27/10/2020

Nota de la liquidação: 14

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Dieis

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÓNIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

lanter 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4 320/64

OSVALDO BARBOSA

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE

AV PRACA 6 DE JULHO, 146 - CENTRO Xique-Xique - BA C.N.P.J.: 13.582.852/0001-86 npenho 182

Nota de Empenho

JUNHO/2020

Banco:		Agência:	Operação:	Conta:	
- DADOS BA	ANCÁRIOS	·-			
PIS/PASEP:		RG:			
E-mail:		Telefone:	(74) 366-1352		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF: BA	
Endereço:	AV PRACA 6 DE JULHO, 146	Compl:	CASA		
CNPJ/CPF:	13582852000186				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	AL DE XIQUE XIQUE			
- FORNECEI	DOR				
Trous and mitth	VIIII 102	x	Charles and Charle	1 14 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	La constant of

CLASSIFICAÇÃO -

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 Assistência Social Função: SubFunção: 244 Assistência Comunitária

0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL Programa: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação:

Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado

SubElemento:

0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Fonte:

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Prazo Liquidação: 0 Processo: CONTRATO/ANO -- SD/ANO -TIPO -SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO SALDO DISPONÍVEL

43.500,00 43.500,00 Estimativo

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Item Especificação	.#⊋≱ Unid ≛ _	Otde	Unitário 🚧 🚉	Total
1 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	UND	1,0000	43.500,0000	43.500,0000

QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

43.500.00

Data: 01/06/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E **DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627**

EDCARLOS RIBEÍRO MARTINS DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE Mat.717

Contabilis - Gestão Pública / /

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7f16...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO -09.18.40 1171101171 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: XIQUE XIQUBL PSB FNAS AGENCIA: 1171-1 CONTA: 21.727-1 FINALIDADE: 101 CREDITO EM CONTA REMETENTE: XIQUE-XIQUBL PSB FNAS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUBL CONTA: 3.596-3

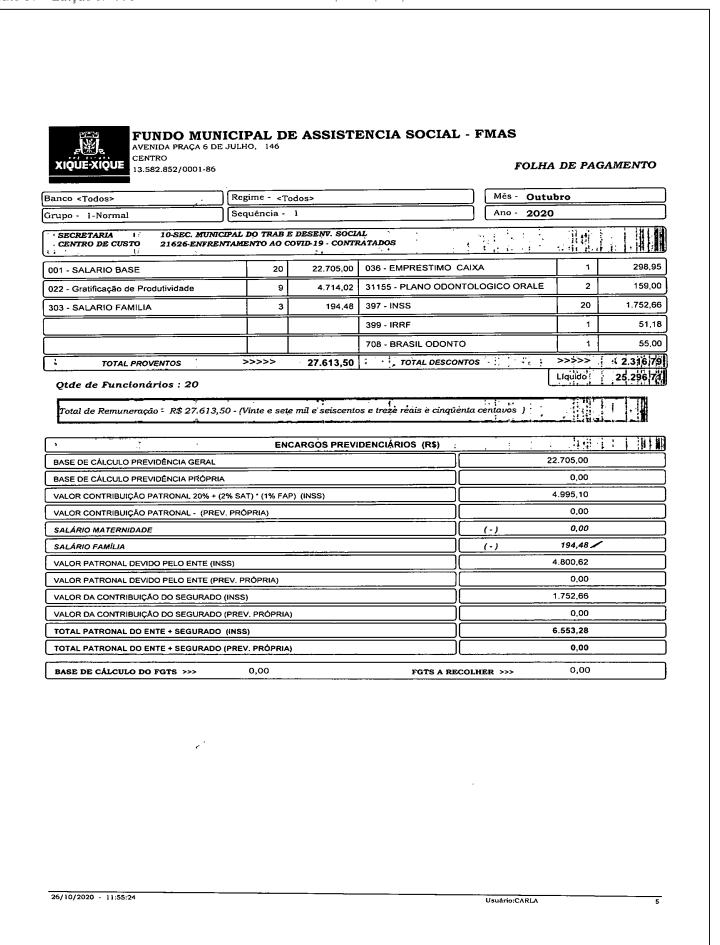
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 VALOR: R\$ 25.296,71 DEBITO EM: 27/10/2020

DOCUMENTO: 102709 AUTENTICACAO SISBB:

B: 0.5D8.1C4.89D.EE1.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JB536722 MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA.

9 of 9 27/10/2020 08:18





AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146 CENTRO

Banco <todos></todos>	r Regime - <t< th=""><th>odos></th><th></th><th></th><th></th><th>Mês -</th><th>Outul</th><th>oro</th><th></th></t<>	odos>				Mês -	Outul	oro	
Grupo - 1-Normal	Sequência -					Ano -	2020		
<u> </u>									2. 1 1171 1100
	EC. MUNICIPAL DO TRAB 6-ENFRENTAMENTO AO (+				
11596 - AGNALDO PAULINO D Cargo/Função - FACILITADOR DE O			-	a Horária - 220 Issão - 03/02/2020			-	Cta - 3549-1 / - 859.704.005-	
Proventos 1		٠ .; ١	Valor	: Descontos	1, 1	11 11 11		Ref. 1	
204 044 4510 5405	20 Dies	1.04	15.00	207 INCC				7,5%	78,37
001 - SALARIO BASE	30 Dias		15,00	397 - INSS					
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>	1.04	\$5,00	TOTAL DE	SCONTOS			>>>> Liquido	78,37
Base Inss: 1,045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base	rrf:	966,63	
10370 - ALESSANDRO BARRE	TO DE ALMEIDA		Carç	a Horária - 200			Ag /	Cta - 3549-1 /	15331-1
Cargo/Função - COORDENADOR C				issão - 02/04/2018				- 330.778.748-	
Proventos	Ref.		Valor	Descontos		1, 1		Réf.	Valori
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.85	50,00	397 - INSS				12%	263,63
				399 - IRRF				7,5%	51,18
				708 - BRASIL C	DONTO				55.00
TOTAL PROVENTOS	******	2.85	50,00	TOTAL DE	SCONTOS			>>>>	369,81
Ativo								Liquido	2 480 19
Base Inss: 2.850,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base	e Inf:	2.586,37	
11444 - ANA LUCIA PIRES DE	JESUS		Carç	ja Horária - 220			Ag /	Cta - 0109-0 /	394111-6
Cargo/Função - VISITADOR 0				issão - 03/02/2020				- 859.691.435	
Proventos	· Ref		Valor	' Descontos		1. 1. 7.	•	Ref.:	Valoriji
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.0-	45,00	397 - INSS				7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.0-	45,00	TOTAL DE	SCONTOS			>>>>	78,37
Ativo								Liquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base	e Irrf:	966,63	
11598 - ANA PAULA ALVES DO Cargo/Função - ORIENTADOR SOC	CIALO		Adm	ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			_	Cta - 3549-1 / - 000.648.195	-74
Proventos	Ref.	<u> </u>	Valor	' Descontos				Ref	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.0-	45,00	397 - INSS				7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtivida	ade 57,5%	6	88,00						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.6	45,88	TOTAL DE	SCONTOS			>>>>	78,37
Ativo				1				Líquido	1 567 51
Base Inss: 1.045,00	, Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base	e Irrf:	1.567,51	
11599 - ANDREZA RODRIGUE	S SOUZA		Car	ga Horária - 220			Ag	Cta - 3549-1	14979-9
Cargo/Função - FACILITADOR DE				nissão - 01/02/2020			Cpf	- 863.091.425	
Proventos /չ	Ref.		Valor	Descontos	•	· · · ·		Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.0	45,00	397 - INSS				7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>>	1.0	45,00	TOTAL DE	SCONTOS			**** -	78,37
 .	-							Liquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base	e Inf:	966,63	
26/10/2020 - 11:55:24						Usuário:CA	RLA		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146

CENTRO 13.582.852/0001-86

Banco <todos></todos>	Regime - <too< th=""><th>dos></th><th></th><th>Mês - Ou</th><th>tubro</th><th></th></too<>	dos>		Mês - Ou	tubro	
rupo - 1-Normal	Sequência -	1		Ano - 20	20	
	CIPAL DO TRAB E					
11593 - CAMILA PEREIRA DA SIL∀A Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRAT	IVOO		ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020		Ag / Cta - 3549-1 / Cpf - 089.437.905-4	
Proventos	Ref.	; Valor	Descontos	14:1	Ref. i ti	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS		7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	43,6%	455,62	31155 - PLANO ODONTO	LOGICO ORALE		60,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,62	TOTAL DESCONTOS		>>>> Liquido	138,3
Base Inss: 1.045,00 Base	FGTS: 0	,00	FGTS Mês: 0,00	Base Inf:		: 10.00 <u>1</u> 13.
11141 - DIEGO GURGEL DE JESUS Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO P		Car	ga Horária - 220 nissão - 01/07/2019		Ag / Cta - 3549-1 / Cpf - 090.488.855-	
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	1:	Ref.,	Valo
001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade	30 Dias 40%	1.045,00 418,00	397 - INSS		7,5%	78,3
TOTAL PROVENTOS	>>>	1.463,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	78,3
Ativo					Liquido	1 384.6
Base Inss: 1.045,00 Base	FGTS: 0	,00	FGTS Mês: 0,00	Base Inf	1.384,63	
1600 - EDINEIDE SOUZA BRITO			ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020		Ag / Cta - 3549-1 / Cpf - 008.492.445-	
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIALO Proventos	Ref.	¹: Valor	Descontos		Ref. : 1	Vald
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	_	7,5%	78,3
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.645,88	TOTAL DESCONTOS		>>> Liquido [78,3
Base Inss: 1.045,00 Base	e FGTS: 0	,00	FGTS Mês: 0,00	Base Inf.		35 421 1414
- I 1591 - EDISON ROCHA SANTOS Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA I	DE MUSICAO		ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020		Ag / Cta - 3549-1 / Cpf - 002.984.265-	
Proventos !!	Ref.	Valor	Descontos :		Ref. 1	: Valc
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS		7,5%	78,3
TOTAL PROVENTOS Ativo	>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>> Liquido	78,3 966 6
Base Inss: 1.045,00 Base	e FGTS: 0	,00	FGTS Mēs: 0,00	Base Irrf	966,63	
11601 - EDSON PEREIRA DA SILVA FI Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA	DE DANÇA0		ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020		Ag / Cta - 3549-1 / Cpf - 078.983.905-	
Proventos ()	Ref.	1 Valor	Descontos	> "	· Ref. ; ; · ;	· Valo
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	036 - EMPRESTIMO CAI 397 - INSS	XA	1/1 7,5%	298,9 78,3
TOTAL PROVENTOS	>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	377,3
Ativo					Liquido [667,6



AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146 CENTRO 13.582.852/0001-86

	ios>	Regime -	<todos></todos>			ا ل	Més - Ou	tubro	
rupo - 1-N	Normal	Sequência	1				Ano - 20	20	
SECRETA CENTRO I		BEC. MUNICIPAL DO TRA 26-ENFRENTAMENTO A				. !			
	NIVALDO FELIX G			_	a Horária - 220 issão - 01/07/2019			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 983.814.66	
Provent	tos	, Ref.	3 × .	; Valor	Descontos	, 113		. Ref:	Valor
001 - SAI	LARIO BASE	30 Dias		1.045,00	397 - INSS			7,5%	78,37
022 - Gra	atificação de Produtivio	dade . 40%		418.00					
TO Ativo	TAL PROVENTOS	* >>>>		1.463,00	TOTAL DESC	CONTOS		>>>> Liquido	78,37
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês: 0	0,00	Base Inf:		Newson Time East Not
8953 - HYS	TEFANNO GOMES			_	a Horária - 220 issão - 01/02/2017			Ag / Cta - 3549-1 Cpf - 069.894.30	
Provent		Ref.	1 .	: Valor	Descontos -	4 1		. Ref. in	Valor
	LARIO BASE LARIO FAMILIA	30 Dias		1.045,00 48,62	397 - INSS			7,5%	78,37
								>>>>	78,37
TO Ativo	TAL PROVENTOS	>>>>		1.093,62	TOTAL DESC	ONTOS		Liquido	1 018 25
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês: 0	0,00	Base Inf:		Li. tiptpigg
11607 - JAC		AMARANTE LACERDA	0,00		ga Horária - 220 nissão - 01/02/2020			Ag / Cta - 3549-1	
Proven		Ref.	t	· • Valor	Descontos	, I		Ref. (
001 - SA	LARIO BASE	30 Dias		1.045,00	397 - INSS			7,5%	78,37
	atificação de Produtivio	dade 57,5%		600,88					
303 67		2		07.24					
303 - 34	LARIO FAMILIA	2		97,24					
	CLARIO FAMILIA	· >>>>		1.743,12	TOTAL DESC	CONTOS		>>>>	78,37
					TOTAL DESC	CONTOS		>>> Liquido	78,37
70			0,00			O,00	Base Inf	<i>Liquido</i> 998,74	1 664,75
70 Ative Base Inss: 11611 - JUC	1.045,00 CILEIDE DA CONC	Base FGTS:		1.743,12 Carg	FGTS Mês: (Base Irrf:	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549-	1 / 15029-0
70 Ative Base Inss: 11611 - JUC	1.045,00 CILEIDE DA CONC	Base FGTS:		1.743,12 Carg	FGTS Mês: (ga Horária - 220 gissão - 01/02/2020	00,00	Base Irrf:	<i>Liquido</i> 998,74	1 / 15029-0 55-20
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven	1.045,00 CILEIDE DA CONC	Base FGTS: EICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT		1.743,12 Carg RAL0 Adm	FGTS Mēs: () ga Horária - 220 gissão - 01/02/2020	00,00		Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36	1 / 15029-0 55-20
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven	1.045.00 CILEIDE DA CONC to - FACILITADOR DE	Base FGTS: EICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref.		1.743,12 Carg RAL0 Adm	FGTS Mês: (0 ga Horária - 220 sissão - 01/02/2020 .Descontos	00,00		Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. 1411	1 / 15029-0 55-20
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA	1.045,00 CILEIDE DA CONC to - FACILITADOR DE	Base FGTS: EICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias		Carg RALO Adm : Valor	FGTS Mês: (0 ga Horária - 220 sissão - 01/02/2020 .Descontos	00,00		Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. 1411	1 / 15029-0 55-20 78,37
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã	1.045,00 CILEIDE DA CONC 10 - FACILITADOR DE 10 - SACILITADOR DE 10 - SACILITADOR DE 11 - SACILITADOR DE 11 - SACILITADOR DE 12 - SACILITADOR DE 13 - SACILITADOR DE 14 - SACILITADOR DE 15 - SACILITADOR DE 16 - SACILITADOR DE	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias		Carç RALO Adm ' Valor 1.045,00 48,62	FGTS Mês: (2) pa Horária - 220 pissão - 01/02/2020 Descontos 397 - INSS	00,00		Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.3 Ref. H **	78,37
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA	1.045,00 CILEIDE DA CONC 10 - FACILITADOR DE 10 - SACILITADOR DE 10 - SACILITADOR DE 11 - SACILITADOR DE 11 - SACILITADOR DE 12 - SACILITADOR DE 13 - SACILITADOR DE 14 - SACILITADOR DE 15 - SACILITADOR DE 16 - SACILITADOR DE	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias		Carç RALO Adm ' Valor 1.045,00 48,62	FGTS Mês: 0 ga Horária - 220 sissão - 01/02/2020 . Descontos 397 - INSS	00,00		Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. 11 - 17 7.5% >>>> Liquido	1 / 15029-0 55-20 78,37
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA 70 Ativo Base Inss:	1.045,00 CILEIDE DA CONC 10 - FACILITADOR DE 1105 ALARIO BASE ALARIO FAMILIA DIAL PROVENTOS 1.045,00	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias 1 >>>> Base FGTS:	O EM GEI	Carg RAL0 Adm : Valor 1.045,00 48,62 1.093,62	FGTS Mês: (Capacita - 220 missão - 01/02/2020 missão - 01/02/2020 missão - 1/02/2020 miss	D,00	+ 52+ 4s - ≻1 ₃	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 7.5% >>>> Liquido 587,45 Ag / Cta - 3549-	78,37 76,33 71,13995-5
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA 70 Ativo Base Inss:	1.045,00 CILEIDE DA CONC TO FACILITADOR DE TO FAMILIA DIAL PROVENTOS 1.045,00 TIRA RODRIGUES I TO AGENTE ADMINI	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias 1 >>>> Base FGTS:	0,00	Carg RAL0 Adm : Valor 1.045,00 48,62 1.093,62	FGTS Mês: 0 ga Horária - 220 gissão - 01/02/2020 . Descontos 397 - INSS TOTAL DESC	contos	Base Irrf.	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. 1: ' ' 7.5% >>>> Liquido 587,45	78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçā Proven 001 - SA 303 - SA 70 At/no Base Inss: 8979 - LENI Cargo/Funçā Proven	1.045,00 CILEIDE DA CONC TO FACILITADOR DE TO FAMILIA DIAL PROVENTOS 1.045,00 TIRA RODRIGUES I TO AGENTE ADMINI	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias 1 >>>> Base FGTS: DE OLIVEIRA	0,00	Carg RAL0 Adm 7: Valor 1.045,00 48,62 1.093,62	FGTS Mês: (2) pa Horária - 220 plissão - 01/02/2020 Descontos 397 - INSS TOTAL DESC FGTS Mês: (2) pa Horária - 220 plissão - 01/02/2017	contos	+ 52+ 4s - ≻1 ₃	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Rgf, 11 * 7.5% >>>> Liquido 587,45 Ag / Cta - 3549- Cpf - 399.292.84	78.33 78.33 78.33 1 1 1015 22 1 1 13995-5 18-93
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA 70 Ativo Base Inss: 8979 - LENI Cargo/Funçã Proven 001 - SA 70	1.045,00 CILEIDE DA CONC to - FACILITADOR DE NACARIO BASE NACARIO FAMILIA DIAL PROVENTOS 1.045,00 URA RODRIGUES I	Base FGTS: EEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias 1 >>>> Base FGTS: DE OLIVEIRA ISTRATIVOO Ref.	0,00	Carg RAL0 Adm ': Valor 1.045,00 48,62 1.093,62	FGTS Mês: (Capacita - 220 missão - 01/02/2020 Descontos 397 - INSS TOTAL DESCONTAL DESCONTA	contos	Base Irrf.	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. ii * 7.5% >>>> Liquido 587,45 Ag / Cta - 3549- Cpf - 399.292.84 • Ref. ii - 4	78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37
Base Inss: 11611 - JUC Cargo/Funçã Proven 001 - SA 303 - SA 70 Ativo Base Inss: 8979 - LENI Cargo/Funçã Proven 001 - SA	1.045,00 CILEIDE DA CONC 10 - FACILITADOR DE 10 - FACILITADOR DE 11 - FACILITADOR DE 11 - FACILITADOR DE 12 - FACILITADOR DE 13 - FACILITADOR DE 14 - FACILITADOR DE 15 - FACILITADOR DE 16 - FACILITADOR DE 17 - FACILITADOR DE 18 - FACILITADOR DE	Base FGTS: CEICAO LIMA E OFICINA DE ARTESANAT Ref. 30 Dias 1 >>>> Base FGTS: DE OLIVEIRA ISTRATIVOO Ref. 30 Dias	0,00	Carg RAL0 Adm : Valor 1.045.00 48.62 1.093,62 Carg Adm ! Valor 1.045.00	FGTS Mês: Control of the control of	contos	Base Irrf.	Liquido 998,74 Ag / Cta - 3549- Cpf - 018.856.36 Ref. 11 ** 7.5% >>>> Liquido 587,45 Ag / Cta - 3549- Cpf - 399.292.84 Ref. 21 - 399.292.84 7.5% >>>> Liquido	78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37 78,37



AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146 CENTRO 13.582.852/0001-86

Banco <todos></todos>	Regime -	<todos></todos>				Mês - Outi	ibro	
Grupo - 1-Normal	Sequênc	ia - 1	<u> </u>		(Ano - 202	0	
	MUNICIPAL DO TR NFRENTAMENTO				1			
11592 - MILLANNY ALVES DA SIL	VA		_	a Horária - 220 Issão - 01/02/2020		_	/ Cta - 3549-1 / 150 of - 056.590.115-00	16-9
Cargo/Função - VISITADOR 0 Proventos	Ref.,		, Valor	Descontos			Ref.	Valor
	20.00		4.045.00	397 - INSS			7,5%	78,37
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.045,00				>>>>	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>		1.045,00	TOTAL DES	CONTOS			
	Bara SOTO:	0.00		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf;	Liquido 1.5,	966,63
Base Inss: 1.045,00 11618 - OSMAR MESSIAS GUEDE	Base FGTS:	0,00	Caro	a Horária - 220	0,00		7 / Cta - 3549-1 / 88	2-6
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL			-	issão - 01/02/2020		7	of - 667.583.195-04	
Proventos	Ref.	ŧ	Valor	Descontos			Ref.	; Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.045,00	397 - INSS			7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%		600,88	31155 - PLANO	ODONTOLO	OGICO ORALE		99,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.645,88	TOTAL DES	CONTOS		>>>>	177,37
Ativo							Liquido [i.	1 468 51
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Més:	0,00	Base Inf:	1.567,51	
11199 - ROSANE TODAO DA CRUZ	z		_	ja Horária - 220			g / Cta - 3549-1 / 18	363-6
Cargo/Função - VISITADOR 0 Proventos	Ref.		Valor	Descontos			of - 046.051.565-93 Ref. 1	Valor
					•	· -		
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.045,00	397 - INSS			7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.045,00	TOTAL DES	CONTOS		>>>	78,37
							Liquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00		FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63 g / Cta - 3549-1 / 60	240.6
11619 - TATIANE SOARES RODRII Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIALI			_	issão - 01/02/2020			pf - 082.586.375-92	340-0
Proventos	Ref.		Valor	Descontos	·: ·	3.5	Ref. !!	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias		1.045.00					78,37
			1.045,00	397 - INSS			7,5%	
022 - Gratificação de Produtividade ,	. 57,5%		600,88	397 - INSS			7,5%	
•	. · 57,5%			397 - INSS	CONTOS		7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade , TOTAL PROVENTOS Ativo			600,88		CONTOS		>>>> <u> </u>	78,37 1 567,51
TOTAL PROVENTOS		0,00	600,88		0,00	Base Inf:	>>>> <u> </u>	
TOTAL PROVENTOS Attivo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL	Base FGTS:	0,00	600,88 1.645,88 Carg	TOTAL DES FGTS Mès: Ja Horária - 220		A	>>>> Liquido 1.567,51 g / Cta - 3549-1 / 12	1 567 51
TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU	Base FGTS:	0,00	600,88 1.645,88 Carg	<i>TOTAL DES</i> FGTS Més: ja Horária - 220 jissão - 01/07/2019	0,00	A ₁	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1 567 51 776-0
TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU Proventos (1	Base FGTS: E ANDRADE ILO PESADO0 Ref.	0,00	600,88 1.645,88 Carg Adm	FGTS Més: pa Horária - 220 issão - 01/07/2019 Descontos	0,00	A	>>>> Liquido 1,567,51 g / Cta - 3549-1 / 12 pf - 073,485,115-46 Reft !!	1 567 51 776-0 Valor
TOTAL PROVENTOS Attivo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU Proventos (f	Base FGTS: E ANDRADE ILO PESADO0 Ref 30 Dias	0,00	600,88 1.645,88 Care Adm	<i>TOTAL DES</i> FGTS Més: ja Horária - 220 jissão - 01/07/2019	0,00	A ₁	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1 567 51 776-0
TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU Proventos (f	Base FGTS: E ANDRADE JLO PESADO0 Ref 30 Dias 40%	0,00	Care Adm . 1.045,00 418,00	FGTS Més: ja Horária - 220 jissão - 01/07/2019 Descontos 397 - INSS	0,00	A ₁	25% Liquido 1.567,51 g / Cta - 3549-1 / 12 pf - 073,485,115-46 	1 567 51 776-0 Valori 78,37
TOTAL PROVENTOS Ativo Base Inss: 1.045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU Proventos (f) 001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade TOTAL PROVENTOS	Base FGTS: E ANDRADE ILO PESADO0 Ref 30 Dias	0,00	600,88 1.645,88 Care Adm	FGTS Més: pa Horária - 220 issão - 01/07/2019 Descontos	0,00	A ₁	Liquido 1.567,51 g / Cta - 3549-1 / 12 pf - 073,485,115-46 Ref: 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	776-0 Valor 78,37
Base Inss: 1,045,00 11143 - THIAGO FELIPE DO VALL Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICU Proventos (f 001 - SALARIO BASE 022 - Gratificação de Produtividade	Base FGTS: E ANDRADE JLO PESADO0 Ref 30 Dias 40%	0,00	Care Adm . 1.045,00 418,00	FGTS Més: ja Horária - 220 jissão - 01/07/2019 Descontos 397 - INSS	0,00	A ₁	Liquido 1.567,51 g / Cta - 3549-1 / 12 pf - 073,485,115-46 Ref: 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	776-0 Valor 78,37



AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146 CENTRO 13.582.852/0004-86

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO...... Outubro / 2020

REGIME....: <Todos>

SEQUÊNCIA..... 1

GRUPO...... 1-Normal

SENHOR GERENTE,

Banco Bradesco S.A

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

AGÊNCIA: 3549-1

C/C: 3596-3

SECRETA	RIA 10-SEC. MUNICIPAL DO TRAB E DESEN CUSTO: 21626-ENFRENTAMENTO AO COVID-19	IV. SOCIAL - CONTRATADOS			
Mat	Funcionário	CPF	Agência C	P. Conta	Valor
11596	AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR	859.704.005-05	3549-1	14972-1	966,63
10370	ALESSANDRO BARRETO DE ALMEIDA	330.778.748-90	3549-1	15331-1	2.480,19
11444	ANA LUCIA PIRES DE JESUS	859.691.435-88	0109-0	394111-6	966,63
11598	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	000.648.195-74	3549-1	15256-0	1.567,51
11599	ANDREZA RODRIGUES SOUZA	863.091.425-42	3549-1	14979-9	966,63
11593	CAMILA PEREIRA DA SILVA	089.437.905-46	3549-1	17605-2	1.362,25
11141	DIEGO GURGEL DE JESUS	090.488.855-07	3549-1	17571-4	1.384,63
11600	EDINEIDE SOUZA BRITO	008.492.445-44	3549-1	14998-5	1.567,51
11591	EDISON ROCHA SANTOS	002.984.265-44	3549-1	510496-3	966,63
11601	EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	078.983.905-98	3549-1	14991-8	667,68
11138	GENIVALDO FELIX GUERREIRO	983.814.665-04	3549-1	510802-0	1.384,63
8953	HYSTEFANNO GOMES BARBOSA	069.894.305-83	3549-1	60149-7	1.015,25
11607	JACIMARE DIAS DE AMARANTE LACERDA	022.040.995-11	3549-1	510306-1	1.664,75
11611	JUCILEIDE DA CONCEICAO LIMA	018.856.365-20	3549-1	15029-0	1.015,25
8979	LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	399.292.848-93	3549-1	13995-5	966,63
11592	MILLANNY ALVES DA SILVA	056.590.115-00	3549-1	15016-9	966,63
11618	OSMAR MESSIAS GUEDES LEVY	667.583.195-04	3549-1	882-6	1.468,51
11199	ROSANE TODAO DA CRUZ	046.051.565-93	3549-1	18363-6	966,63
11619	TATIANE SOARES RODRIGUES	082.586.375-92	3549-1	60340-6	1.567,51
11143	THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE	073.485.115-46	3549-1	12776-0	1.384,63
	Total de Funcionários c/ Créditos: 20		Valor Total		25.296,71

26/10/2020 - 11:58:25

By Fator Sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

PRACA D MAXIMO CENTRO 13.880.257/0001-27 MÊS/ANO....: Outubro / 2020

FOLHA....: 1-Normal

Listagem Sintética E-TCM

CENTR	TARIA: 10-SEC. MUNICIPAL DO TRAB E CO CUSTO: 21626-ENFRENTAMENTO AO COV IE				
Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido
11596	AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR	FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA	1.045,00	78,37	966.63
10370	ALESSANDRO BARRETO DE ALMEIDA	COORDENADOR CRAS E CREAS	2.850,00	369,81	2.480.19
11444	ANA LUCIA PIRES DE JESUS	VISITADOR	1.045,00	78,37	966.63
11598	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	ORIENTADOR SOCIAL	1.645.88	78.37	1.567.51
11599	ANDREZA RODRIGUES SOUZA	FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO	1.045.00	78.37	966.63
11593	CAMILA PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.500,62	138,37	1.362,25
11141	DIEGO GURGEL DE JESUS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	1.463,00	78.37	1.384.63
11600	EDINEIDE SOUZA BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	1.645,88	78,37	1.567,51
11591	EDISON ROCHA SANTOS	FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA	1.045.00	78,37	966.63
11601	EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA	1.045.00	377,32	667,68
11138	GENIVALDO FELIX GUERREIRO	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	1.463,00	78.37	1.384.63
8953	HYSTEFANNO GOMES BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.093.62	78.37	1.015.25
11607	JACIMARE DIAS DE AMARANTE LACERDA	ORIENTADOR SOCIAL	1.743,12	78.37	1.664.75
11611	JUCILEIDE DA CONCEICAO LIMA	FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO EM	1.093,62	78,37	1.015.25
8979	LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.045,00	78.37	966,63
11592	MILLANNY ALVES DA SILVA	VISITADOR	1.045,00	78,37	966.63
11618	OSMAR MESSIAS GUEDES LEVY	ORIENTADOR SOCIAL	1.645.88	177,37	1.468,51
11199	ROSANE TODAO DA CRUZ	VISITADOR	1.045,00	78,37	966.63
11619	TATIANE SOARES RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	1.645.88	78,37	1.567.51
11143	THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	1.463.00	78,37	1.384,63
	Total de Funcionários: 20		27.613,50	2.316,79	25.296,71
	Total de Funcionários Geral: 20		27.613,50	2.316,79	25.296,71

26/10/2020 - 11:58:47

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 597/2020)

W.

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE

Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

FORNECEDOR -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 13582852000186 Endereço: AV PRACA 6 DE JULHO Compl: CASA Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG: **DADOS BANCÁRIOS** Banco: Agência: Operação: Conta:

Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 🛊 (

- CLASSIFICAÇÃO

Processo Pagamento:

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Ação: 2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

Fonte: 0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 1.100,00 1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. OUTUBRO/2020 - DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS. DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Liquidações(Nº - Data)	 _ *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 Valor
6 - 27/10/2020			 2.800,00
Retenção	 ~.		 Valor
2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado			543,31
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores			164,32
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho			26,44

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

 Total Retido:
 734,07

 Total Liquido:
 2.065,93

Data: 27/10/2020 Autorização de Débito: 001

O processo foi pago conforme autorização

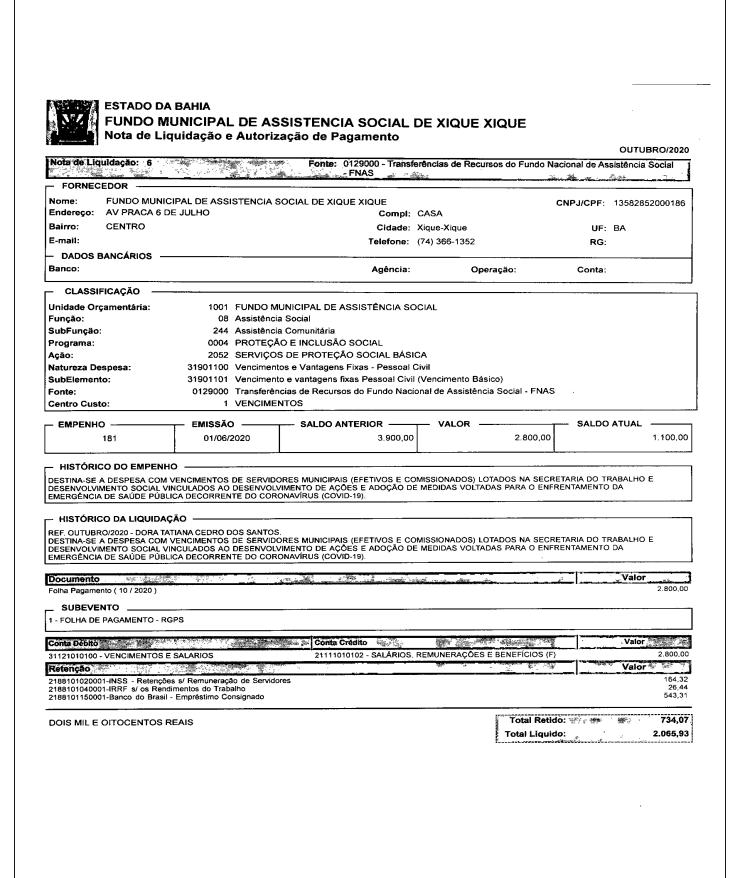
Conta: 217271 - XIQUE XIQUE PSB FNAS

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627

OSVALDO BARBOSA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS MAL8629

Contabilis - Gestão Pública / /

Contabilis - Gestão Pública / /





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2020

Nota de Liquidação: 6

Fonte: 0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social . - FNAS

Data: 27/10/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Dienos

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XIQUE XIQUE

AV PRACA 6 DE JULHO, 146 - CENTRO Xique-Xique - BA C.N.P.J.: 13.582.852/0001-86

Nota de Empenho JUNHO/2020

14 GOT TOO TIME	Mines 900				
FORNECE	OOR —————				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	OCIAL DE XIQUE XIQUE			
CNPJ/CPF:	13582852000186				
Endereço:	AV PRACA 6 DE JULHO, 146	Compt:	CASA		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF	: BA
E-mail:		Telefone:	(74) 366-1352		
PIS/PASEP:		RG:			
DADOS BA	ANCÁRIOS ———————				
Banco:		Agência:	Operaç	ão: Conta	:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social SubFunção: 244 Assistência Comunitária

0004 PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL Programa:

2052 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Fonte:

1 VENCIMENTOS Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Prazo Liquidação: 0 Processo: CONTRATO/ANO -- SD/ANO -TIPO -SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO SALDO DISPONÍVEL Estimativo 10.000,00 10.000,00 0,00

HISTÓRICO -

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Tow (Saposlifeigas		ið Qtde	Unitário	Total
1 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	וט	ID 1,0000	10.000,0000	10.000,0000

DEZ MIL REAIS 10.000,00

Data: 01/06/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MARLON BRANDO SOUZA LOIOLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E **DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.8627**

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE Mat.717

Contabilis - Gestão Pública / /

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7f16...

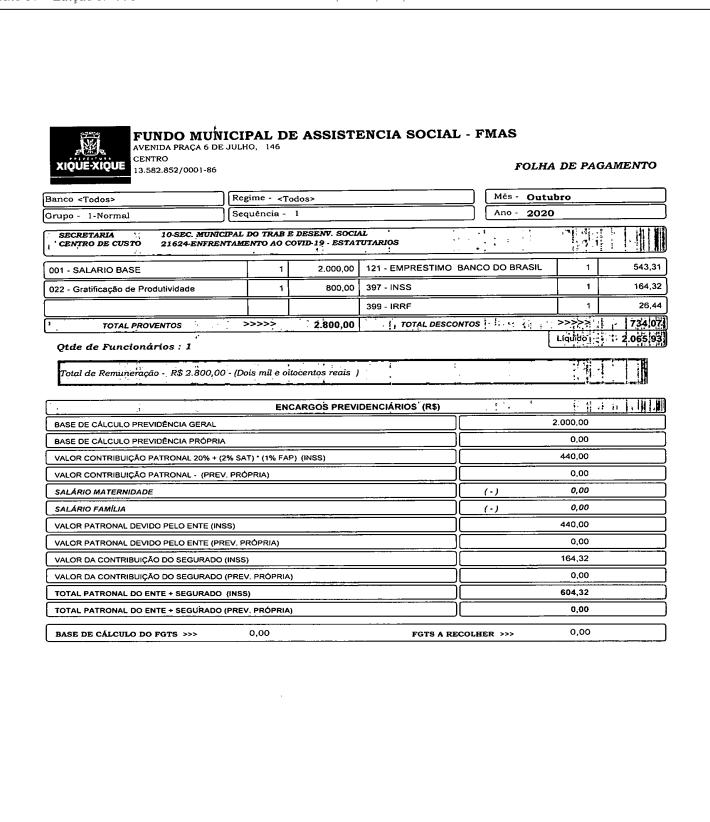
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO -09.18.40
117/1017/1 SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: XIQUE-XIQUBL PSB FNAS
AGENCIA: 117/1-1 CONTA: 21.727-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: XIQUE-XIQUBL PSB FNAS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 VALOR: R\$ 2.065,93 DEBITO EM: 27/10/2020

DOCUMENTO: 102708 AUTENTICACAO SISBB: 1.9A1.D7D.A71.D7E.6A3

8 of 9 27/10/2020 08:18

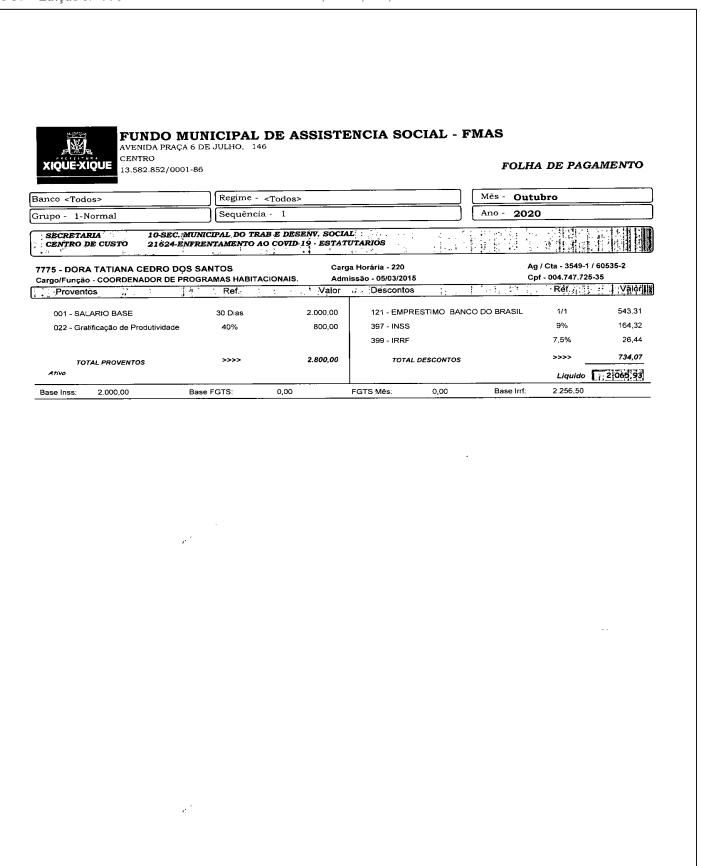


26/10/2020 - 11:54:17

Usuário:CARLA

2

26/10/2020 - 11:54:17



Usuário:CARLA



AVENIDA PRAÇA 6 DE JULHO, 146 CENTRO

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... Outubro / 2020

REGIME..... <Todos>

GRUPO...... 1-Normal

SEQUÊNCIA.....: 1

AGÊNCIA: 3549-1

C/C: 3596-3

SENHOR GERENTE,

Banco Bradesco S.A

A(O)

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

SECRETARIA.....: 10 SEC. MUNICIPAL DO TRAB E DESENV. SOCIAL CENTRO CUSTO:: 21624-ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTATUTARIOS

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
7775	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS	004.747.725-35	3549-1		60535-2	2.065,93

Valor Total 2.065,93 Total de Funcionários c/ Créditos: 1

By Fator Sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

PRACA D MAXIMO CENTRO 13.880.257/0001-27 MÊS/ANO....: Outubro / 2020

FOLHA....: 1-Normal

Listagem Sintética E-TCM

CENT	ETARIA 10-SEC. MUNICIPAL DO TRAB E DESENV. SOCIAL RO CUSTO: 21624-ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTATUTARIOS ME		A second	
Mat.	Nome Cargo	Provento	Desconto	Liquido
7775	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS COORDENADOR DE PROGRAMAS	2.800.00	734.07	2.065.93
	Total de Funcionários: 1	2.800,00	734,07	2.065,93
	Total de Funcionários Geral: 1	2.800,00	734,07	2.065,93

26/10/2020 - 11:54:58