



Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú



PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03120024
SUBEMPENHO 3120024
CREDOR: 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS

EMPENHO :02010154
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :03/12/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 301 0034 2.033 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....:R\$ 10.933,78

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110088

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 30/11/2020
1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010154 VALOR..... R\$ 187.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0034 2.033 Manutenção do Programa de Saúde Bucal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

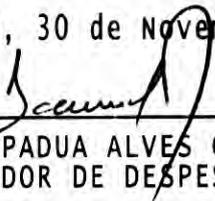
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	10.933,78	10.933,78

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10.933,78
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTA DE SUBEMPENHO 03120024

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120024 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010154 VALOR..... R\$ 187.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo
Credor.... 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0034 2.033 Manutenção do Programa de Saúde Bucal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

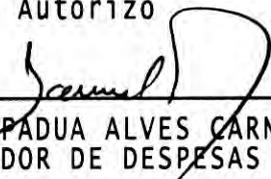
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
61.602,56 10.933,78 50.668,78

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010154 emitida em 02/01/2020 10.933,78

Santana do Acaraú, 03 de Dezembro de 2020.

Autorizo


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Santana do Acaraú
 Secretaria de Saúde

1a. via

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
 CLASSIFICAÇÃO 10 301 0034 2.033 Manutenção do Programa de Saúde Bucal
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

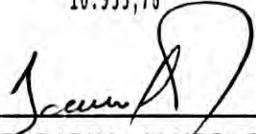
D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010154 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 187.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 61.602,56 VALOR PAGO..... R\$ 10.933,78 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 50.668,78

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
 30/11/2020 30110088 10.933,78 10.933,78

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços


 ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
 ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota


 ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
 ORDENADOR DE DESPESAS

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 03120024, de 03/12/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	9.453,48
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120014)		1.069,14
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120015)		50,00
Desconto de IRRF (talão de receita 03120016)		361,16

Identificação do credor:

Credor.... 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
 Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**PAGO COM RECURSOS
 DO BLOCO CORONA VÍRUS
 (COVID 19)**

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
 FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

040 - SETOR CONTRATADO - SAUDE BUCAL COVID 19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186084-4 BARBARA EMANUELLE VASCONCELOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 13/01/2020 C/C: 00015342-7 CPF: 05909344307

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIAO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	417,00
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	15%	180,58
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
REMUNERAÇÃO: 3.986,23		PROVENTOS: 3.986,23		LÍQUIDO: 3.368,65		DESCONTOS: 617,58	

186099-2 FRANCISCO BELCHIOR RODRIGUES DE VASCONCELOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 13/01/2020 C/C: 00069455-7 CPF: 04307422335

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIAO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	417,00
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	15%	180,58
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
REMUNERAÇÃO: 3.986,23		PROVENTOS: 3.986,23		LÍQUIDO: 3.368,65		DESCONTOS: 617,58	

186135-2 MARIA DE LOURDES RODRIGUES CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 13/01/2020 C/C: 00000000-0 CPF: 00822911355

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	315,00	K8	INSS	9%	117,57
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		10,00
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		521,00				
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66				
REMUNERAÇÃO: 1.480,66		PROVENTOS: 1.480,66		LÍQUIDO: 1.353,09		DESCONTOS: 127,57	

186249-9 MARIA FRANCILUCIA DE ANDRADE VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 12/01/2020 C/C: 00000000-0 CPF: 00822911355

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	315,00	K8	INSS	9%	117,57
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		730,00				
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66				
REMUNERAÇÃO: 1.480,66		PROVENTOS: 1.480,66		LÍQUIDO: 1.363,09		DESCONTOS: 117,57	

Pague-se : ___/___/___



008 - SECRETARIA DE SAUDE

040 - SETOR CONTRATADO - SAUDE BUCAL COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	4	6.558,00	09 INSALUBRIDADE	3	627,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	2	1.251,00	28 PREMIO POR DESEMPENHO	4	2.497,78
TOTAL DE PROVENTOS:					10.933,78

DESCONTOS

K8 INSS	4	1.069,14	K9 IRRF	2	361,16
46 CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.	3	50,00			
TOTAL DE DESCONTOS:					1.480,30

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	4	10.933,78		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	4	10.933,78		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	3	8.090,39		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	3	8.090,39		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	1	1.363,09		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	4	9.453,48		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.453,48		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		10.933,78		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		10.933,78		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	4			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	4			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	4	703,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	4	303,72		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	4	9.453,48		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	4	10.933,78		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%	2.534,45	
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS			2.534,45	
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00	
FGTS 8%	0	0,00		

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

**PAGO COM RECURSOS
 DO BLOCO CORONA VÍRUS
 (COVID 19)**

30/11/2020 09:21:25

253 / 312



03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41
259402594 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 19.302-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.594.000.070.422
VALOR TOTAL	9.453,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.STNA.ACARAU
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 70.422-9
NR. DOCUMENTO 552.594.000.019.302
=====

NR.AUTENTICACAO	6.8F3.5C6.137.800.047
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**