



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santana**  
do Acaraú

*Dignidade e Transparência*

QUADRIÊNIO 2017/2020  
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA



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

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03120025  
SUBEMPENHO 3120025  
CREDOR: 1085-FOLHA DE PAGAMENTO-S041/CAPS CONTRATADOS

---

EMPENHO :02010156  
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. 10 302 0034 2.034 3.1.90.04.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 20.829,50

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santana**  
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020  
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120012**

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

DATA: 03/12/2020

2a. via

**EM PEN H O O R I G I N A L**

NOTA DE EMPENHO... 02010156 VALOR..... R\$ 236.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1085-FOLHA DE PAGAMENTO-S041/CAPS CONTRATADOS  
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**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**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.034 Funcionamento do CAPS  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

**D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	20.829,50	20.829,50

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADADO: 20.829,50  
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 03 de Dezembro de 2020.

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Santana**  
**do Acaraú**

*Dignidade e Transparência*

QUADRIÊNIO 2017/2020  
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

**NOTA DE SUBEMPENHO 03120025**

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120025 2a. via

**EM PEN H O O R I G I N A L**

NOTA DE EMPENHO... 02010156 VALOR..... R\$ 236.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1085-FOLHA DE PAGAMENTO-S041/CAPS CONTRATADOS  
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**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**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 06 02. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.034 Funcionamento do CAPS  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

**D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$**

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
52.215,64	20.829,50	31.386,14

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010156 emitida em 02/01/2020	20.829,50

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

2a. 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 10 302 0034 2.034      Funcionamento do CAPS  
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 02010156      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 236.000,00      TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020      MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 52.215,64      VALOR PAGO..... R\$ 20.829,50      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 31.386,14

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA      NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR DA NF      PAGAMENTO ATUAL      NOTA FISCAL  
03/12/2020      03120012      20.829,50      20.829,50

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 03120025, de 03/12/2020**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	18.367,21
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120017)		1.262,27
Desconto de IRRF (talão de receita 03120018)		1.200,02

Identificação do credor:

Credor.... 1085-FOLHA DE PAGAMENTO-S041/CAPS CONTRATADOS  
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO,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

041 - SETOR CONTRATADOS - CAPS COVID 19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186086-0 BRIANNA CAVALCANTE ARCANJO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 06/01/2020 C/C: 00011426 - X CPF: 02809872374

NOME SOCIAL:

CARGO: 057 - PSICOLOGA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.520,00	K8 INSS	12%	224,02
			K9 IRRF	7,5%	29,39
REMUNERAÇÃO: 2.520,00	PROVENTOS: 2.520,00		LÍQUIDO: 2.266,59	DESCONTOS: 253,41	

186122-0 KATELAIRE VASCONCELOS CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 02/01/2020 C/C: 00015282 - 5 CPF: 00569803246

NOME SOCIAL:

CARGO: 148 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.362,50	K8 INSS	12%	205,12
			K9 IRRF	7,5%	19,00
REMUNERAÇÃO: 2.362,50	PROVENTOS: 2.362,50		LÍQUIDO: 2.138,38	DESCONTOS: 224,12	

186299-5 LARISSA COSTA DE VASCONCELOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 30 ADM: 17/01/2020 C/C: 00015193 - 9 CPF: 04789802302

NOME SOCIAL:

CARGO: 009 - ASSISTENTE SOCIAL

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.200,00	K8 INSS	12%	185,62
REMUNERAÇÃO: 2.200,00	PROVENTOS: 2.200,00		LÍQUIDO: 2.014,38	DESCONTOS: 185,62	

186125-5 LEA ALVES CAVALCANTE VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 30 ADM: 06/01/2020 C/C: 00015282 - 0 CPF: 57352492800

NOME SOCIAL:

CARGO: 017 - ENFERMEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8 INSS	14%	303,15
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	15%	75,67
REMUNERAÇÃO: 3.173,00	PROVENTOS: 3.173,00		LÍQUIDO: 2.794,18	DESCONTOS: 378,82	

186130-1 MARA MIKHAEL DE ANDRADE MOURA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 02/01/2020 C/C: 00017163 - 9 CPF: 02608219511

NOME SOCIAL:

CARGO: 057 - PSICOLOGA

LICENÇA MATERNIDADE

DATA INÍCIO: 15/06/2020

DATA FIM: 11/12/2020

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.520,00	K8 INSS	12%	224,02
			K9 IRRF	7,5%	29,39
REMUNERAÇÃO: 2.520,00	PROVENTOS: 2.520,00		LÍQUIDO: 2.266,59	DESCONTOS: 253,41	

186161-1 SEBASTIAO MENDES SOUSA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 06/01/2020 C/C: 00015273 - 0 CPF: 07145770206

NOME SOCIAL:

CARGO: 076 - PORTEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	7,5%	78,37
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		730,00			
REMUNERAÇÃO: 1.045,00	PROVENTOS: 1.045,00		LÍQUIDO: 966,63	DESCONTOS: 78,37	

186162-0 SERGIO RICARDO FLORENCIO LIMA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 06/01/2020 C/C: 00015282 - 0 CPF: 07145770206

NOME SOCIAL:

CARGO: 147 - MEDICO PSQUIATRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.800,00	K8 INSS	14%	41,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	1.046,57
REMUNERAÇÃO: 7.009,00	PROVENTOS: 7.009,00		LÍQUIDO: 5.920,46	DESCONTOS: 1.088,54	

Pague-se : / /



008 - SECRETARIA DE SAUDE

041 - SETOR CONTRATADOS - CAPS COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

K1 SALARIO BASE	7	19.681,50	09 INSALUBRIDADE	2	418,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	1	730,00			
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>					<b>20.829,50</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	7	1.262,27	K9 IRRF	5	1.200,02
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>2.462,29</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	7	20.829,50			
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	7	20.829,50			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	18.367,21			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	18.367,21			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	18.367,21			
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.367,21			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.829,50			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.829,50			
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	7				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	7				
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00			
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	7	1.735,79			
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	7	578,60			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>18.367,21</b>			

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	7	20.829,50			
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00			
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%			4.828,27
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			
<b>SOMA VALOR PATRONAL INSS</b>					<b>4.828,27</b>
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					2.520,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL					2.520,00
FGTS 8%	0	0,00			

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

001 - LICENÇA MATERNIDADE



03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41  
259402594 SEGUNDA VIA 0001

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	18.367,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.33F.567.718.9C0.B74
------------------	-----------------------

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