



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 03120029  
SUBEMPENHO 3120029  
CREDOR: 11561-FOLHA DE PAGAMENTO-S051/SAÚDE BUCAL EFETIVOS

---

EMPENHO :02010165  
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 3.1.90.11.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 42.105,47

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santana**  
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRÊNIO 2017/2020  
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110092**

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

DATA: 30/11/2020

1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 02010165 VALOR..... R\$ 545.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11561-FOLHA DE PAGAMENTO-S051/SAÚDE BUCAL EFETIVOS  
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-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 10 301 0034 2.033 Manutenção do Programa de Saúde Bucal  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
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	42.105,47	42.105,47

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADADO: 42.105,47  
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS



**NOTA DE SUBEMPENHO 03120029**

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120029

1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 02010165 VALOR..... R\$ 545.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor... 11561-FOLHA DE PAGAMENTO-S051/SAÚDE BUCAL EFETIVOS  
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-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 10 301 0034 2.033 Manutencao do Programa de Saude Bucal  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
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  
92.234,28 42.105,47 50.128,81

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEE 02010165 emitida em 02/01/2020 42.105,47

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

**DADOS DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 02010165 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 545.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 92.234,28 VALOR PAGO..... R\$ 42.105,47 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 50.128,81

**LIQUIDAÇÃO**

DATA 30/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110092 VALOR DA NF 42.105,47 PAGAMENTO ATUAL 42.105,47 NOTA FISCAL

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

**DOCUMENTO DE CAIXA Nº 03120029, de 03/12/2020**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	33.728,60
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120033)		3.854,66
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120034)		129,75
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120035)		150,00
Desconto de IRRF (talão de receita 03120036)		1.770,01
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 03120037)		2.472,45

**Identificação do credor:**

Credor.... 11561-FOLHA DE PAGAMENTO-S051/SAÚDE BUCAL EFETIVOS  
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

051 - SETOR SAUDE BUCAL

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170937-3 ANA LUZICELIA ARAUJO PEREIRA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM:01/02/2001 C/C: 0000497 - CPF: 4319519530

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	315,00	K8	INSS	7,5%	78,37
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	86T	149,32
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		467,45	27	EMPRESTIMO CEF	96T	117,42
02	ANUÊNIO - GERAL	17%	53,55				
REMUNERAÇÃO: 1.045,00			PROVENTOS: 1.045,00	LÍQUIDO: 699,89		DESCONTOS: 345,11	

171026-5 ANA MARIA FARIAS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM:01/04/2001 C/C: 0000497 - CPF: 4319519530

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	27	EMPRESTIMO CEF	67T	128,20
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66	27	EMPRESTIMO CEF	63T	16,47
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		467,45	27	EMPRESTIMO CEF	70T	121,40
02	ANUÊNIO - GERAL	17%	53,55	27	EMPRESTIMO CEF	86T	193,95
				27	EMPRESTIMO CEF	57T	38,02
				27	EMPRESTIMO CEF	77T	143,19
				46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		10,00
REMUNERAÇÃO: 1.480,66			PROVENTOS: 1.480,66	LÍQUIDO: 711,86		DESCONTOS: 768,80	

170917-8 ANITA AMORIM CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM:01/04/2001 C/C: 0000497 - CPF: 4319519530

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

DATA INÍCIO: 14/08/2020

DATA FIM: 15/11/2020

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	41,97
07	INCRP REPRES		60,00	K9	IRRF	15%	188,20
09	INSALUBRIDADE	10%	104,50	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
02	ANUÊNIO - GERAL	18%	533,52				
REMUNERAÇÃO: 3.662,02			PROVENTOS: 3.662,02	LÍQUIDO: 3.411,85		DESCONTOS: 250,17	

170041-7 ANTONIO GOMES NETO ARCANJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM:14/09/1989 C/C: 0000497 - CPF: 4602411870

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	551,24
07	INCRP REPRES		40,00	K9	IRRF	22,5%	352,48
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	49,45
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
02	ANUÊNIO - GERAL	31%	918,84				
REMUNERAÇÃO: 4.945,07			PROVENTOS: 4.945,07	LÍQUIDO: 3.971,90		DESCONTOS: 973,17	

171379-0 FRANCISCO ROGERIO CAVALCANTE

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM:15/01/2001 C/C: 0000497 - CPF: 0710021144

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	361,24
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	15%	129,20
02	ANUÊNIO - GERAL	14%	414,96	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	35,87
				27	EMPRESTIMO CEF	30T	706,80
REMUNERAÇÃO: 3.587,96			PROVENTOS: 3.587,96	LÍQUIDO: 2.354,85		DESCONTOS: 1.233,11	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

051 - SETOR SAUDE BUCAL

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

180134-9 JOSE EDSON ALVES JUNIOR VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	499,99
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	22,5%	281,65
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23				
02	ANUÊNIO - GERAL	20%	592,80				
REMUNERAÇÃO: 4.579,03			PROVENTOS: 4.579,03	LÍQUIDO: 3.797,39		DESCONTOS: 781,64	

171171-5 JOSE MAURICIO CARNEIRO JUNIOR VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

DATA INÍCIO: 14/08/2020

DATA FIM: 15/11/2020

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	355,01
07	INCRP REPRES		60,00	K9	IRRF	15%	123,46
09	INSALUBRIDADE	10%	104,50	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
02	ANUÊNIO - GERAL	14%	414,96				
REMUNERAÇÃO: 3.543,46			PROVENTOS: 3.543,46	LÍQUIDO: 3.044,99		DESCONTOS: 498,47	

171056-5 JOSE OSMAR CARNEIRO ALVES VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	539,39
07	INCRP REPRES		400,00	K9	IRRF	22,5%	336,11
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23				
02	ANUÊNIO - GERAL	16%	474,24				
REMUNERAÇÃO: 4.860,47			PROVENTOS: 4.860,47	LÍQUIDO: 3.964,97		DESCONTOS: 895,50	

170163-0 LUIZ CARLOS ALVES ARCANJO VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

NOME SOCIAL:

CARGO: 240 - CIRURGIO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.482,00	K8	INSS	9%	165,85
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
02	ANUÊNIO - GERAL	22%	326,04				
REMUNERAÇÃO: 2.017,04			PROVENTOS: 2.017,04	LÍQUIDO: 1.851,19		DESCONTOS: 165,85	

170963-4 MARCIA MARIA BRAZ CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

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	27	EMPRESTIMO CEF	29T	284,80
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		467,45	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		10,00
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66				
02	ANUÊNIO - GERAL	17%	53,55				
REMUNERAÇÃO: 1.480,66			PROVENTOS: 1.480,66	LÍQUIDO: 1.068,29		DESCONTOS: 412,37	

170907-5 MARIA ANA CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO CH: 40 - ADM: 05/01/2004 - C/C: 000074289 - CPF: 28978401337

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
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66				
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30				
02	ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70				
REMUNERAÇÃO: 1.480,66			PROVENTOS: 1.480,66	LÍQUIDO: 1.353,09		DESCONTOS: 127,57	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

051 - SETOR SAUDE BUCAL

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170960-9 MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 03/02/2003 C/C: 00008385-7 CPF: 00116766319

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	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	14,80
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		467,45	27	EMPRESTIMO CEF	100T	55,28
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		10,00
02	ANUÊNIO - GERAL	17%	53,55	27	EMPRESTIMO CEF	107T	208,37
REMUNERAÇÃO: 1.480,66			PROVENTOS: 1.480,66	LÍQUIDO: 1.074,64		DESCONTOS: 406,02	

170883-8 MARIA ELIENE PONTE ALVES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 01/08/2003 C/C: 00008025-1 CPF: 00971671144

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	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	14,80
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		10,00
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30				
02	ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70				
REMUNERAÇÃO: 1.480,66			PROVENTOS: 1.480,66	LÍQUIDO: 1.338,29		DESCONTOS: 142,37	

170343-3 REJANE MARIA PEREIRA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 10/02/2003 C/C: 00001677-1 CPF: 00125001014

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIAO DENTISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8	INSS	14%	555,89
07	INCRP REPRES		340,00	K9	IRRF	22,5%	358,91
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	46	CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.		20,00
28	PREMIO POR DESEMPENHO		813,23				
02	ANUÊNIO - GERAL	22%	652,08				
REMUNERAÇÃO: 4.978,31			PROVENTOS: 4.978,31	LÍQUIDO: 4.043,51		DESCONTOS: 934,80	

171464-9 SUZIANIA ELAINY PEREIRA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 30/04/2003 C/C: 00001677-1 CPF: 00125001014

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	315,00	K8	INSS	9%	117,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	14,83
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		486,35	27	EMPRESTIMO CEF	23T	309,23
28	PREMIO POR DESEMPENHO		435,66				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	37,80				
REMUNERAÇÃO: 1.483,81			PROVENTOS: 1.483,81	LÍQUIDO: 1.041,89		DESCONTOS: 441,92	

Pague-se: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



008 - SECRETARIA DE SAUDE

051 - SETOR SAUDE BUCAL

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

K1 SALARIO BASE	15	24.435,00	02 ANUÊNIO - GERAL	15	4.692,84
07 INCORP REPRES	5	900,00	09 INSALUBRIDADE	15	2.926,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	7	3.284,75	28 PREMIO POR DESEMPENHO	10	5.866,88
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>					<b>42.105,47</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	15	3.854,66	K9 IRRF	7	1.770,01
26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	5	129,75	27 EMPRESTIMO CEF	13	2.472,45
46 CONT. A.P. ATEN. BASICA S.A.	10	150,00			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>8.376,87</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	15	42.105,47		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	15	42.105,47		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	15	33.728,60		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	15	33.728,60		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	15	33.728,60		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.728,60		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		42.105,47		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		42.105,47		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	15			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	15			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	15	3.019,88		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	15	1.169,60		
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>15</b>	<b>33.728,60</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	15	42.105,47	
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00	
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	23,1800%	9.760,04	
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>9.760,04</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		0,00	
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00	
FGTS 8%	0	0,00	

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

002 - LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA





03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42  
259402594 SEGUNDA VIA 0002  
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	33.728,60

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

NR. AUTENTICACAO	7.827.472.B3F.4E2.994
------------------	-----------------------

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