



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 30100073
SUBEMPENHO 30100069
CREDOR: 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID

EMPENHO :03080032
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :30/10/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 302 0034 2.077 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....:R\$ 24.129,62

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



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 30100073
SUBEMPENHO 30100069
CREDOR: 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID

EMPENHO	:03080032
C.P.F./C.N.P.J.	:
DATA DO PAGAMENTO	:30/10/2020
ÓRGÃO	:06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	:06 02. 10 302 0034 2.077 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 24.129,62

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

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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03080032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 150.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 115.127,39 VALOR PAGO..... R\$ 24.129,62 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 90.997,77

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100120 VALOR DA NF 24.129,62 PAGAMENTO ATUAL 24.129,62 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 30100073, de 30/10/2020

BANCO/FONTE BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19) CHEQ/REF 070422 VALOR 22.220,98
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 30100192) 1.908,64

Identificação do credor:

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

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

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio


DADOS DO EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 03080032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 150.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 115.127,39 VALOR PAGO..... R\$ 24.129,62 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 90.997,77

LIQUIDAÇÃO
DATA 30/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100120 VALOR DA NF 24.129,62 PAGAMENTO ATUAL 24.129,62 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 30100073, de 30/10/2020

BANCO/FONTE BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19) CHEQ/REF 070422 VALOR 22.220,98
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 30100192) 1.908,64

Identificação do credor:

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

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



NOTA DE SUBEMPENHO 30100069

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

DATA: 30/10/2020

Doc.Caixa: 30100073

1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
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
115.127,39	24.129,62	90.997,77

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 03080032 emitida em 03/08/2020	24.129,62

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.
Autorizo


ANTÔNIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTA DE SUBEMPENHO 30100069

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

DATA: 30/10/2020

Doc.Caixa: 30100073 2a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
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
115.127,39 24.129,62 90.997,77

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 03080032 emitida em 03/08/2020 24.129,62

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.

Autorizo


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 LIQUIDAÇÃO 30100120

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

DATA: 30/10/2020

1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
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	24.129,62	24.129,62

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 24.129,62
HISTÓRICO.....:10/2020

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100120

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

DATA: 30/10/2020

2a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
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	24.129,62	24.129,62

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 24.129,62
HISTÓRICO.....:10/2020

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.



ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	17	19.226,62	W5 SALARIO FAMILIA	6	437,58
09 INSALUBRIDADE	17	3.553,00	A3 GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS	3	1.350,00
TOTAL DE PROVENTOS:					24.567,20

DESCONTOS

K8 INSS	17	1.908,64			
TOTAL DE DESCONTOS:					1.908,64

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	17	24.129,62			
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	17	24.129,62			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	16	21.475,95			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	16	21.475,95			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	1	1.182,61			
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	17	22.220,98			
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.658,56			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		24.129,62			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		24.129,62			
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	9				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	17				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	17				
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00			
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	17	1.898,28			
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	17	632,76			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO TOTAL	17	22.658,56			

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	17	24.129,62			
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00			
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%		5.593,24	
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				5.593,24	
SALÁRIO FAMÍLIA	6	437,58			
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	9				
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

014 - ADMITIDO



008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186421-1 ANA CAROLINA DA SILVA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/C: 20882 - 5 CPF: 60814677320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.182,61	DESCONTOS:	99,72

186409-2 ANA JULIANA PONTE BEZERRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/C: 00018857 - 3 CPF: 02589200331

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
W5	SALARIO FAMILIA	1	48,62				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.330,95	LÍQUIDO:	1.231,23	DESCONTOS:	99,72

186420-3 ANA MARIA SOUSA PONTE VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/C: 18438 - 1 CPF: 01981933352

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
W5	SALARIO FAMILIA	2	97,24				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.379,57	LÍQUIDO:	1.279,85	DESCONTOS:	99,72

186374-6 ANA MARLI DOS SANTOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 14/08/2020 C/C: 00016341 - 4 CPF: 80224865315

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186418-1 ANA MONARA OLIVEIRA MOURA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/C: 20592 - 3 CPF: 08470732382

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.182,61	DESCONTOS:	99,72

186381-9 ANA PAULA VASCONCELOS DA SILVA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 14/08/2020 C/C: 20593 - 1 CPF: 06604524302

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186410-6 ANTONIO CRISANTO DA COSTA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/C: 14979 - 9 CPF: 05246222306

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	103,39
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.178,94	DESCONTOS:	103,39



008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186411-4 ANTONIO FILINTO DO NASCIMENTO FILHO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 20970 - 8 CPF: 05900805395

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.182,61	DESCONTOS:	99,72

186417-3 AUGUSTO CESAR SOARES CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 18962 - 6 CPF: 06418753399

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.182,61	DESCONTOS:	99,72

186412-2 CONCEICAO DOS SANTOS SIMAO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 20391 - 2 CPF: 04053066360

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
W5	SALARIO FAMILIA	1	48,62				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.330,95	LÍQUIDO:	1.231,23	DESCONTOS:	99,72

186419-0 DENIZE REGINA DE OLIVEIRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 20954 - 6 CPF: 01511900385

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
W5	SALARIO FAMILIA	1	48,62				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.330,95	LÍQUIDO:	1.231,23	DESCONTOS:	99,72

186378-9 MARCELA DE SOUSA CANAFISTULA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:14/08/2020 C/C: 19854 - 1 CPF: 01366751230

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186413-0 MARIA ALEXANDRA CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 00010760 - 3 CPF: 01341423301

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.282,33	LÍQUIDO:	1.182,61	DESCONTOS:	99,72

186414-9 MARIA DO CARMO LOPES ROCHA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 20928 - 7 CPF: 00398986363

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8	INSS	9%	99,72
W5	SALARIO FAMILIA	2	97,24				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.282,33		PROVENTOS:	1.379,57	LÍQUIDO:	1.279,85	DESCONTOS:	99,72



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

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

OUTUBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186415-7 MARIA EVANI DA ROCHA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 00015469 - 5 CPF: 01050827325

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8 INSS	9%	99,72
W5 SALARIO FAMILIA	2	97,24			
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
REMUNERAÇÃO: 1.282,33	PROVENTOS: 1.379,57	LÍQUIDO: 1.279,85	DESCONTOS: 99,72		

186416-5 MATEUS ALEXANDRE CANAFISTULA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 20410 - 2 CPF: 08284175398

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8 INSS	9%	99,72
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
REMUNERAÇÃO: 1.282,33	PROVENTOS: 1.282,33	LÍQUIDO: 1.182,61	DESCONTOS: 99,72		

186422-0 REGIANE XAVIER DE OLIVEIRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:08/10/2020 C/C: 00000000 - 0 CPF: 00145614336

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	23 d	1.073,33	K8 INSS	9%	99,72
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
REMUNERAÇÃO: 1.282,33	PROVENTOS: 1.282,33	LÍQUIDO: 1.182,61	DESCONTOS: 99,72		

Pague-se : ___/___/___



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23
259402594 . SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.594.000.070.422
VALOR TOTAL	22.658,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.STNA.ACARAU
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 70.422-9
NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061

=====

NR. AUTENTICACAO	F.89B.135.A30.1A0.CDD
------------------	-----------------------

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23
259402594 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.594.000.070.422
VALOR TOTAL	22.658,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.STNA.ACARAU
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 70.422-9
NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061

=====

NR.AUTENTICACAO	F.89B.135.A30.1A0.CDD
-----------------	-----------------------