

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

**PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

DOC. CX : Nº 30100075  
SUBEMPENHO 30100071  
CREDOR: 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS

---

EMPENHO : 02010154  
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. 10 301 0034 2.033 3.1.90.04.00  
VALOR PAGO.....: R\$ 10.933,78

---

**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 30100075  
SUBEMPENHO 30100071  
CREDOR: 11621-FOLHA DE PAGAMENTO-S040/SAÚDE BUCAL CONTRATADOS

---

EMPENHO	:02010154
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. 10 301 0034 2.033 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 10.933,78

---

**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 10 301 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

**DADOS DO EMPENHO**

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\$ 72.536,34 VALOR PAGO..... R\$ 10.933,78 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 61.602,56

**LIQUIDAÇÃO**

DATA 30/10/2020  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100122  
VALOR DA NF 10.933,78  
PAGAMENTO ATUAL 10.933,78  
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 30100075, de 30/10/2020**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19)	070422	9.453,48
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 30100195)		1.069,14
Desconto de Cont.sind (talão de receita 30100196)		50,00
Desconto de IRRF (talão de receita 30100197)		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)**



**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 10 301 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

**DADOS DO EMPENHO**

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\$ 72.536,34 VALOR PAGO..... R\$ 10.933,78 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 61.602,56

**LIQUIDAÇÃO**

DATA 30/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100122 VALOR DA NF 10.933,78 PAGAMENTO ATUAL 10.933,78 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 30100075, de 30/10/2020**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19)	070422	9.453,48
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 30100195)		1.069,14
Desconto de Cont.sind (talão de receita 30100196)		50,00
Desconto de IRRF (talão de receita 30100197)		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)**

**NOTA DE SUBEMPENHO 30100071**

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

DATA: 30/10/2020

Doc.Caixa: 30100075 1a. via

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

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

**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.... 3.1.90.04.00 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  
72.536,34 10.933,78 61.602,56

**ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)**

Pagamento da NEE 02010154 emitida em 02/01/2020 10.933,78

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.

Autorizo

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS

**NOTA DE SUBEMPENHO 30100071**

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

DATA: 30/10/2020

Doc.Caixa: 30100075 2a. via

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

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

**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.... 3.1.90.04.00 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  
72.536,34 10.933,78 61.602,56

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

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.  
Autorizo

  
ANTÔNIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS





**Santana**  
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020  
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100122**

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

DATA: 30/10/2020  
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 LIQUIDADO: 10.933,78  
HISTÓRICO.....:10/2020

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100122**

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... 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

**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.... 3.1.90.04.00 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	10.933,78	10.933,78

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADO: 10.933,78  
HISTÓRICO.....:10/2020

Santana do Acaraú, 30 de Outubro de 2020.

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS



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
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>							<b>10.933,78</b>

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

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
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>						<b>4</b>	<b>9.453,48</b>

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
<b>SOMA VALOR PATRONAL INSS</b>							<b>2.534,45</b>
SALÁRIO FAMÍLIA						0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO 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**



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 - CIRURGIO 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	19%	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: 00069638 - 2 CPF: 04303422339

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - CIRURGIO 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: 00014200 - X CPF: 74542230368

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLÓGICO

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 FRANCLUCIA DE ANDRADE VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM:12/02/2020 C/C: 00000000 - 0 CPF: 00822911361

NOME SOCIAL:

CARGO: 075 - ATENDENTE ODONTOLÓGICO

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 : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23  
259402594 SEGUNDA VIA 0001

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	9.453,48

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6DB.F10.EFF.175.EC3
-----------------	-----------------------

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23  
259402594 SEGUNDA VIA 0001

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	9.453,48

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6DB.F10.EFF.175.EC3
-----------------	-----------------------