



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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 31080061
SUBEMPENHO 31080045
CREDOR: 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRA

EMPENHO :01070026
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :31/08/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 304 0036 2.037 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....:R\$ 16.147,25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080095

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

DATA: 31/08/2020

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01070026 VALOR..... R\$ 32.500,00
DATA DO EMPENHO... 01/07/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRA
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 304 0036 2.037 Gestão dos Programas de Vigilância em Saúde
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	16.147,25	16.147,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.147,25
HISTÓRICO.....:08/2020

Santana do Acaraú, 31 de Agosto de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE SUBEMPENHO 31080045

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

DATA: 31/08/2020

Doc.Caixa: 31080061 1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 01070026 VALOR..... R\$ 32.500,00
DATA DO EMPENHO... 01/07/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRA
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 10 304 0036 2.037 Gestão dos Programas de Vigilância em Saúde
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
32.039,00 16.147,25 15.891,75

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 01070026 emitida em 01/07/2020 16.147,25

Santana do Acaraú, 31 de Agosto 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 10 304 0036 2.037 Gestão dos Programas de vigilância em Saúde
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 01070026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 32.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/07/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 32.039,00 VALOR PAGO..... R\$ 16.147,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.891,75

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080095 VALOR DA NF 16.147,25 PAGAMENTO ATUAL 16.147,25 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 31080061, de 31/08/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19)	070422	14.061,74
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 31080215)		1.280,24
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 31080216)		749,39
Desconto de IRRF (talão de receita 31080217)		55,88

Identificação do credor:

Credor.... 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRA
Endereço.. AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE .62150-000

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

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 31080062
CREDOR: 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRA

CONTA EXTRA-ORÇ.	: Salário Família
C.P.F./C.N.P.J.	: :
DATA DO PAGAMENTO	: 31/08/2020
UNIDADE GESTORA	: 07-Secretaria de Saúde
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	070422
CONTA BANCÁRIA	: BB.....15.061-4 (FNS/FMS/COVID-19)
VALOR PAGO	: R\$ 340,34

HISTÓRICO: Salário Família/FOPAG-S061-SEC VIG.
CONTRATADA - AGOSTO/2020.

EPID.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31080062

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

DATA: 31/08/2020

1a. via

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
Salário Família

CREDOR..... 11770-FOLHA DE PAGAMENTO-S061-FMS-VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTI
Endereço..... AVENIDA SÃO JOÃO, 75-CENTRO-
Santana do Acaraú-CE 62150-000

DATA..... 31/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 340,34 (Trezentos e Quarenta Reais e Trinta e
Quatro Centavos).

BANCO/FONTE
COVID-19

CHEQUE/REFERÊNCIA
070422

VALOR
340,34

OBSERVAÇÕES.....Salário Família/FOPAG-S061-SEC VIG.
CONTRATADOA - AGOSTO/2020.

EPID.


TARCISIO ARAÚJO VASCONCELOS
Tesoureiro

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

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

AGOSTO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

061 - SETOR VIG. EPIDEMIOLOGICA CONT. COVID

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186310-0 ANTONIO FLAVIO ARAUJO DO NASCIMENTO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 01/06/2020 C/C: 00018798 - 4 CPF: 04382940338

NOME SOCIAL:

CARGO: 155 - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	221,38
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	7,5%	27,94
10	PRODUTIVIDADE		280,00				
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
REMUNERAÇÃO: 2.498,00		PROVENTOS:	2.498,00	LÍQUIDO:	2.248,68	DESCONTOS:	249,32

186366-5 ANTONIO FLAVIO DE LIMA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 00012918 - 6 CPF: 04230517335

NOME SOCIAL:

CARGO: 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA

DEMISSÃO

DATA INÍCIO: 31/08/2020

DATA FIM:

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	294,00	K8	INSS	9%	90,90
K3	HORAS EXTRAS 100%	16h0m	156,05				
W5	SALARIO FAMILIA	2	97,24				
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		681,33				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.184,33		PROVENTOS:	1.437,62	LÍQUIDO:	1.346,72	DESCONTOS:	90,90

186367-3 ESTEVO DE MARIA VASCONCELOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 00016175 - 6 CPF: 42195500387

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	975,33	K8	INSS	9%	109,71
K3	HORAS EXTRAS 100%	20h0m	236,87				
W5	SALARIO FAMILIA	1	48,62				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.393,33		PROVENTOS:	1.678,82	LÍQUIDO:	1.569,11	DESCONTOS:	109,71

186368-1 FRANCISCO HELIO CARNEIRO FILHO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 20293 - 2 CPF: 07410520329

NOME SOCIAL:

CARGO: 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA

DEMISSÃO

DATA INÍCIO: 31/08/2020

DATA FIM:

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	294,00	K8	INSS	9%	90,90
K3	HORAS EXTRAS 100%	6h0m	58,52				
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		681,33				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.184,33		PROVENTOS:	1.242,85	LÍQUIDO:	1.151,95	DESCONTOS:	90,90

186347-9 FRANCISCO LEONARDO DE PAULA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 10/06/2020 C/C: 20441 - 2 CPF: 07563556303

NOME SOCIAL:

CARGO: 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA

DEMISSÃO

DATA INÍCIO: 10/08/2020

DATA FIM:

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	9 d	94,50	K8	INSS	9%	39,18
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		219,00				
REMUNERAÇÃO: 522,50		PROVENTOS:	522,50	LÍQUIDO:	483,32	DESCONTOS:	39,18

186376-2 FRANCISCO LEONARDO DE PAULA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 10/06/2020 C/C: 20441 - 2 CPF: 07563556303

NOME SOCIAL:

CARGO: 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA

DEMISSÃO

DATA INÍCIO: 31/08/2020

DATA FIM:

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	22 d	231,00	K8	INSS	9%	61,13
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,33				
REMUNERAÇÃO: 766,33		PROVENTOS:	766,33	LÍQUIDO:	705,20	DESCONTOS:	61,13



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU

FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

AGOSTO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

061 - SETOR VIG. EPIDEMIOLOGICA CONT. COVID

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186314-2 FRANCISCO ROCHA FILHO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 01/06/2020 C/C: 00015406 - 7 CPF: 42955173304

NOME SOCIAL:

CARGO: 155 - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	221,38
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	27,94
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	107T	449,83
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	299,56
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
10	PRODUTIVIDADE		280,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
REMUNERAÇÃO: 2.498,00		PROVENTOS:	2.498,00	LÍQUIDO:	1.499,29	DESCONTOS:	998,71

186370-3 MARCOS AURELIO COSTA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 00018420 - 9 CPF: 39077284320

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	975,33	K8	INSS	9%	109,71
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.393,33		PROVENTOS:	1.393,33	LÍQUIDO:	1.283,62	DESCONTOS:	109,71

186361-4 MARIA SOCORRO CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 20 ADM: 01/07/2020 C/C: 00057994 - 7 CPF: 01957259302

NOME SOCIAL:

CARGO: 159 - FARMACEUTICO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.260,00	K8	INSS	9%	116,53
W5	SALARIO FAMILIA	3	145,86				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.469,00		PROVENTOS:	1.614,86	LÍQUIDO:	1.498,33	DESCONTOS:	116,53

186371-1 PAULO SERGIO ALVES VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 00016982 - X CPF: 95537350378

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	975,33	K8	INSS	9%	109,71
W5	SALARIO FAMILIA	1	48,62				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.393,33		PROVENTOS:	1.441,95	LÍQUIDO:	1.332,24	DESCONTOS:	109,71

186372-0 VICENTE AVELINO FILHO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 03/08/2020 C/C: 20263 - 0 CPF: 02636961380

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	975,33	K8	INSS	9%	109,71
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.393,33		PROVENTOS:	1.393,33	LÍQUIDO:	1.283,62	DESCONTOS:	109,71

Pague-se: ___/___/___



008 - SECRETARIA DE SAUDE

061 - SETOR VIG. EPIDEMIOLOGICA CONT. COVID

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	11	8.874,82	K3 HORAS EXTRAS 100%	3	451,44
W5 SALARIO FAMILIA	4	340,34	09 INSALUBRIDADE	6	1.254,00
10 PRODUTIVIDADE	2	560,00	14 GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT	2	200,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	4	2.116,99	A4 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE	2	200,00
A5 GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE	2	400,00	G1 GRAT TEMP COVID	10	2.090,00
TOTAL DE PROVENTOS:					16.487,59

DESCONTOS

K8 INSS	11	1.280,24	K9 IRRF	2	55,88
27 EMPRESTIMO CEF	2	749,39			
TOTAL DE DESCONTOS:					2.085,51

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	11	15.695,81		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	11	15.695,81		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	11	14.402,08		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	11	14.402,08		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	11	14.061,74		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.402,08		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		16.147,25		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		16.147,25		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	7			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	11			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	10			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	11	1.083,81		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	11	361,27		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	11	14.402,08		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	11	15.695,81		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%	3.638,28	
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			3.638,28	
SALÁRIO FAMÍLIA	4	340,34		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	7			
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

007 - ADMITIDO

004 - DEMISSAO



31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:18
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	31/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.594.000.070.422
VALOR TOTAL	14.402,08

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

NR.AUTENTICACAO	8.55E.7A5.626.31D.424
-----------------	-----------------------