



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 03120021  
SUBEMPENHO 3120021  
CREDOR: 1009-FOLHA DE PAGAMENTO-S035-S047/FMS/EFETIVO E COMISSIONA

---

EMPENHO :02010130  
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 01. 10 122 0005 2.027 3.1.90.11.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 5.000,00

---

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110085**

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... 02010130 VALOR..... R\$ 770.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1009-FOLHA DE PAGAMENTO-S035-S047/FMS/EFETIVO E COMISSIONA  
Endereço.. AV, 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 01. Secretaria de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0005 2.027 Funcionamento Administrativo do Fundo  
Municipal de Saúde - Fms  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

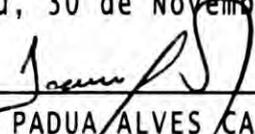
**D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	5.000,00	5.000,00

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADO: 5.000,00  
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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



**NOTA DE SUBEMPENHO 03120021**

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120021 1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 02010130 VALOR..... R\$ 770.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1009-FOLHA DE PAGAMENTO-S035-S047/FMS/EFETIVO E COMISSIONA  
Endereço.. AV, 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 01. Secretaria de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0005 2.027 Funcionamento Administrativo do Fundo  
Municipal de Saúde - Fms  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

**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  
144.189,45 5.000,00 139.189,45

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEE 02010130 emitida em 02/01/2020 5.000,00

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 01. Secretaria de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0005 2.027 Funcionamento Administrativo do Fundo  
Municipal de Saúde - Fms  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

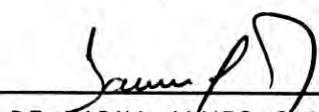
**DADOS DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 02010130 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 770.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 144.189,45 VALOR PAGO..... R\$ 5.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 139.189,45

**LIQUIDAÇÃO**

DATA 30/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110085 VALOR DA NF 5.000,00 PAGAMENTO ATUAL 5.000,00 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 03120021, de 03/12/2020**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	3.224,98
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120002)		558,93
Desconto de IRRF (talão de receita 03120003)		363,11
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 03120004)		852,98

**Identificação do credor:**

Credor.... 1009-FOLHA DE PAGAMENTO-S035-S047/FMS/EFETIVO E COMISSIONA  
Endereço.. AV, SÃO JOÃO,75,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

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

008 - SECRETARIA DE SAUDE

035 - SETOR COMISSIONADOS

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

186398-3 ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO VÍNCULO: 04 - AGENTE POLÍTICO C.H. 40 ADM: 01/09/2020 E/C: 00013218 S/CPP: 22445710320

NOME SOCIAL:

CARGO: 323 - SECRETARIO(A) DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
05	SUBSIDIO		5.000,00	K8	INSS	14%	558,93
				K9	IRRF	22,5%	363,11
				27	EMPRESTIMO CEF	4T	614,90
				27	EMPRESTIMO CEF	63T	238,08
REMUNERAÇÃO: 5.000,00			PROVENTOS: 5.000,00	LÍQUIDO: 3.224,98		DESCONTOS: 1.775,02	

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



008 - SECRETARIA DE SAUDE

035 - SETOR COMISSIONADOS

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

05 SUBSIDIO	1	5.000,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>5.000,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	1	558,93	K9 IRRF	1	363,11
27 EMPRESTIMO CEF	2	852,98			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>1.775,02</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL			1	5.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			1	5.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			1	3.224,98
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			1	3.224,98
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			1	3.224,98
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.224,98
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				5.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				5.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS			1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)			0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)			0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)			1	138,89
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>1</b>	<b>3.224,98</b>

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS			1	5.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT			23,1800%	1.159,00
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>1.159,00</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**





## Emissão de comprovantes

G3310309062631781  
03/12/2020 11:53:00

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:40  
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 3.224,98

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

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.B32.613.161.ABF.973

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