



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 03120035
SUBEMPENHO 3120034
CREDOR: 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET

EMPENHO :02010166
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. 10 304 0036 2.037 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 19.198,16

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



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110097

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

DATA: 30/11/2020

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010166 VALOR..... R\$ 470.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

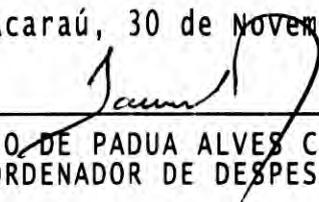
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	19.198,16	19.198,16

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 19.198,16
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE Santana do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE SUBEMPENHO 03120034

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120035 1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 02010166 VALOR..... R\$ 470.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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.... 3.1.90.11.00 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\$

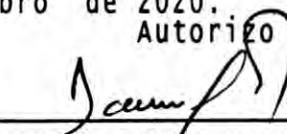
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
19.198,16	19.198,16	0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010166 emitida em 02/01/2020 19.198,16

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

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

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

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 470.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.198,16 VALOR PAGO..... R\$ 19.198,16 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
30/11/2020 30110097 19.198,16 19.198,16

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

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 03120035, de 03/12/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS) 070422 19.198,16

Identificação do credor:

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**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 03120036
SUBEMPENHO 3120035
CREDOR: 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET

EMPENHO :04110023
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. 10 304 0036 2.037 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 39.110,84

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



NOTA DE EMPENHO 04110023

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

Data: 04/11/2020

Modalidade: estimativo 1a. via

INTERESSADO

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
129.000,00	129.000,00	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com suplementação de empenho N.º 02010166 para folha de pagamento de pessoal lotado efetivo junto ao programa de vigilância em saúde, deste Município.

Santana do Acaraú, 04 de Novembro de 2020.

Autorizo

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110098

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... 04110023 VALOR..... R\$ 129.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/11/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

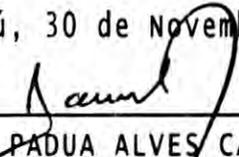
D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD Folha de Pagamento	39.110,84	39.110,84

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 39.110,84
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.



ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santana do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE SUBEMPENHO 03120035

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120036 1a. via

EM PEN HO O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04110023 VALOR..... R\$ 129.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/11/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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.... 3.1.90.11.00 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
129.000,00 39.110,84 89.889,16

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 04110023 emitida em 04/11/2020 39.110,84

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

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

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

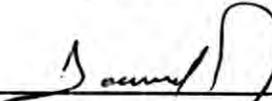
D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 04110023 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 129.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/11/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 129.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 39.110,84 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 89.889,16

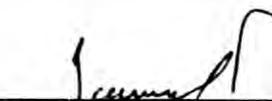
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
30/11/2020 30110098 39.110,84 39.110,84

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

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 03120036, de 03/12/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	20.975,79
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120052)		5.731,02
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120053)		245,21
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 03120054)		599,91
Desconto de IRRF (talão de receita 03120055)		2.078,96
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 03120056)		8.855,95
Desconto de ContaACSSA (talão de receita 03120057)		624,00

Identificação do credor:

Credor.... 1153-FOLHA DE PAGAMENTO-S052/FMS/VIG. EPIDEMIOLOGICA EFET
Endereço.. AV SÃO JOÃO,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

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170339-0 CARLOS JOSE MARREIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.HI 40 - ADM:16/05/2008 C/C:00005084 - 3 - CPF: 62984190320

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	14%	342,42
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	15%	111,86
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT	1	100,00	27	EMPRESTIMO CEF	97T	71,08
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	97T	259,73
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	97T	243,34
G1	GRAT TEMP COVID		209,00	36	PENSAO ALIMENTICIA		599,91
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 1.786,16		DESCONTOS: 1.667,34	

170232-0 FRANCISCO DANIEL PINTO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.HI 40 - ADM:16/05/2008 C/C:00005084 - 3 - CPF: 62984190320

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	22,5%	225,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
10	PRODUTIVIDADE		280,00				
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
21	FÉRIAS	30Q0T	719,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 4.172,50	LÍQUIDO: 3.565,45		DESCONTOS: 607,05	

170350-0 FRANCISCO DE PAULA CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.HI 40 - ADM:16/05/2008 C/C:00005084 - 3 - CPF: 62984190320

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	96T	117,07
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	65T	231,88
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	97T	85,30
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	60T	236,58
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.254,86		DESCONTOS: 1.198,64	

170351-2 FRANCISCO REGIS DE VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.HI 40 - ADM:16/05/2008 C/C:00005084 - 3 - CPF: 62984190320

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	14%	351,79
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	22,5%	160,03
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	87T	287,74
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	76T	330,82
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	79T	151,97
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.097,62		DESCONTOS: 1.355,88	



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

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170304-2 FRANCISCO VALDEMIR PONTE VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 16/05/2008 C/C: 00007183 X CPF: 3454781339

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	106T	129,50
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	106T	57,99
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	106T	356,76
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50	27	EMPRESTIMO CEF	106T	124,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.257,44		DESCONTOS: 1.196,06	

171102-4 HENRIQUE JORGE SABINO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 16/05/2008 C/C: 00007272 7 CPF: 0001093539

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	14%	391,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	157,01
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	19T	499,94
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
13	GRAT COORD DE CAMPO		350,00				
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.803,50			PROVENTOS: 3.803,50	LÍQUIDO: 2.716,13		DESCONTOS: 1.087,37	

170312-0 JOAO PAULO AMANCIO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 16/05/2008 C/C: 00007213 CPF: 45453503

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	14%	342,42
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	15%	111,86
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	66T	151,51
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	79T	801,15
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.007,56		DESCONTOS: 1.445,94	

170319-6 JOHNSON LIMA JUSTO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 16/05/2008 C/C: 00007051 CPF: 45448539

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	105T	103,00
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	105T	382,05
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	105T	233,53
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.207,11		DESCONTOS: 1.246,39	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171055-3 JOSE CLAUDENIO CORREIA LIRA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 05/01/2004 C/C: 00010509-0 CPP: 8401534372

NOME SOCIAL:

CARGO: 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	315,00	K8	INSS	9%	131,38
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	86T	379,01
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	92T	109,42
19	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		470,60	27	EMPRESTIMO CEF	92T	37,57
10	PRODUTIVIDADE		280,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
02	ANUÊNIO - GERAL	16%	50,40				
REMUNERAÇÃO: 1.634,00			PROVENTOS: 1.634,00	LÍQUIDO: 976,62		DESCONTOS: 657,38	

170364-0 JOSE ERLON SABINO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 14/03/2004 C/C: 00010509-0 CPP: 8401534372

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	14%	355,97
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	22,5%	148,82
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.875,18		DESCONTOS: 578,32	

171269-0 JOSE NEOMAR DE SOUZA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 16/06/2008 C/C: 2051-12 CPP: 84671140387

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	34,53
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	104T	88,35
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	31,62
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	110,51
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50	27	EMPRESTIMO CEF	108T	117,49
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	261,53
				27	EMPRESTIMO CEF	108T	181,21
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.134,98		DESCONTOS: 1.318,52	

170324-8 JOSE OSVANILO ALVES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 10/03/2009 C/C: 00010509-0 CPP: 8401534372

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	14%	391,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	157,01
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	38,03
13	GRAT COORD DE CAMPO		350,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
10	PRODUTIVIDADE		280,00				
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.803,50			PROVENTOS: 3.803,50	LÍQUIDO: 3.178,04		DESCONTOS: 625,46	



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

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170335-6 JOSE OSVANIO ALVES

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 - ADM: 16/06/2008 C/C: 000071410 CPF: 033723170

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%0	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	7T	438,30
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.521,92		DESCONTOS: 931,58	

170335-4 JOSE VALDEMAR DE SOUSA NETO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 - ADM: 16/06/2008 C/C: 000071410 CPF: 0476034320

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%0	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	90T	239,68
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	85T	153,13
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	85T	162,12
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	85T	149,48
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
G1	GRAT TEMP COVID		209,00				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.255,81		DESCONTOS: 1.197,69	

170330-3 MARIA PATRÍCIA DA COSTA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 - ADM: 16/06/2008 C/C: 000071410 CPF: 033723170

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%0	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	107T	212,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	107T	77,80
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.670,42		DESCONTOS: 783,08	

170334-0 PAULO JANDER ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 - ADM: 16/06/2008 C/C: 000071410 CPF: 0033723170

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%0	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	49T	671,12
10	PRODUTIVIDADE		280,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00				
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00				
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00				
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50				
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50			PROVENTOS: 3.453,50	LÍQUIDO: 2.289,10		DESCONTOS: 1.164,40	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 5

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170369-0 SEBASTIAO CARNEIRO FILHO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

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	14%	342,42
14	GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT		100,00	K9	IRRF	15%	111,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
10	PRODUTIVIDADE		280,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	72,74
A4	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE		100,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	111,50
A5	GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE		200,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	129,88
G1	GRAT TEMP COVID	1	209,00	27	EMPRESTIMO CEF	108T	191,13
Ç5	ADICIONAL ESPECIAL 2020	0T	787,50	27	EMPRESTIMO CEF	108T	75,42
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 3.453,50		PROVENTOS:	3.453,50	LÍQUIDO:	2.379,55	DESCONTOS:	1.073,95

Pague-se : ___/___/___



008 - SECRETARIA DE SAUDE

052 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

Pág.: 6

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	17	22.715,00	02 ANUÊNIO - GERAL	17	2.738,40
09 INSALUBRIDADE	17	3.553,00	10 PRODUTIVIDADE	17	4.760,00
13 GRAT COORD DE CAMPO	2	700,00	14 GRAT PROD EXT/DESLOCAMENT	17	1.700,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	1	470,60	21 FÉRIAS	1	719,00
A4 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE ACE	16	1.600,00	A5 GRATIFICACAO DE FUNCAO ACE	16	3.200,00
Ç5 ADICIONAL ESPECIAL 2020	16	12.600,00	G1 GRAT TEMP COVID	17	3.553,00
TOTAL DE PROVENTOS:					58.309,00

DESCONTOS

K8 INSS	17	5.731,02	K9 IRRF	16	2.078,96
26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	7	245,21	27 EMPRESTIMO CEF	42	8.855,95
36 PENSÃO ALIMENTICIA	1	599,91	A6 CONTRIB. AACSSA	16	624,00
TOTAL DE DESCONTOS:					18.135,05

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	17	57.590,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	17	57.590,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	17	40.173,95		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	17	40.173,95		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	17	40.173,95		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.173,95		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		58.309,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		58.309,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
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	3.053,09		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	17	1.017,70		
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	40.173,95		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	17	57.590,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%	13.349,36	
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			13.349,36	
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 MENSIAIS



03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
259402594 SEGUNDA VIA 0001

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 40.173,95

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

NR.AUTENTICACAO E.786.6BD.33E.2AB.00B

Transação efetuada com sucesso por: JB492799 T VASCONCELOS.

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