

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Prefeitura Municipal de Aracoiaba

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 06100007
SUBEMPENHO 6100007
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHO : 03080068
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO : 06/10/2020
ÓRGÃO : 09-Secretaria de saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA : 09-Secretaria de Saude-Fms
CLASSIFICAÇÃO : 09 01. 10 302 0023 2.061 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....: R\$ 148.500,00

HISTÓRICO: REFERENTE A FOPAG 09/2020.

NOTA DE SUBEMPENHO 06100007

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Secretaria de Saude-Fms
Exercício de 2020

DATA: 06/10/2020

Doc.Caixa: 06100007 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03080068 VALOR..... R\$ 500.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. PREFEITURA,CENTRO-Aracoiaba-CE 62750-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Secretaria de Saúde-Fms
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0023 2.061 Manutenção e Funcionamento da UPA
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
204.429,42	148.500,00	55.929,42

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 03080068 emitida em 03/08/2020 148.500,00
REFERENTE A FOPAG 09/2020.

Aracoiaba, 06 de Outubro de 2020.

Autorizo


VALDSON FREITAS DE AQUINO
SECRETARIO DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090120

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Secretaria de Saude-Fms
Exercício de 2020

DATA: 30/09/2020

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03080068
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020

VALOR..... R\$ 500.000,00
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. PREFEITURA, CENTRO-Aracoiaba-CE 62750-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	09 01.	Secretaria de Saúde-Fms
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 302 0023 2.061		Manutenção e Funcionamento da UPA
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	148.500,00	148.500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 148.500,00

Aracoiaba, 30 de Setembro de 2020.



VALDSON FREITAS DE AQUINO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Secretaria de Saude-Fms

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 09 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Secretaria de Saúde-Fms
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0023 2.061 Manutenção e Funcionamento da UPA
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 03080068 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 164.229,42 VALOR PAGO..... R\$ 148.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.729,42

LIQUIDAÇÃO
DATA 30/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090120 VALOR DA NF 148.500,00 PAGAMENTO ATUAL 148.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDSON FREITAS DE AQUINO
SECRETARIO DE SAUDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

VALDSON FREITAS DE AQUINO
SECRETARIO DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 06100007, de 06/10/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....12.799-x (BB/CE/CUSTEIO/SUS)	100605	114.371,79
Desconto de I.R.R.F (talão de receita 06100010)		33.103,70
Desconto de INSS (talão de receita 06100011)		1.024,51

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. PREFEITURA, CENTRO-Aracoiaba-CE 62750-000

03080000/106200007

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA PÁGINA 1 DE 1

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR SETOR

Referência: Setembro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

SECRETARIA DE SAÚDE

COVID

CONT. TEMP. MEDICOS UPA

PROVENTOS

354	INSALUBRIDADE	3	3.600,00				
271	PLANTOES 12 HORAS	4	5.000,00				
				355	INSALUBRIDADE	8	9.900,00
				270	PLANTOES 24 HORAS	10	130.000,00
							148.500,00

TOTAL DE PROVENTOS

DESCONTOS

196	INSS	3	1.024,51			11	33.103,70
				198	IRRF		34.128,21

TOTAL DE DESCONTOS

TOTALIZADORES GERAIS

							148.500,00
							34.128,21
							114.371,79
						11	114.371,79

PAGAMENTO EM BANCO

DADOS DO INSS

						11	148.500,00
						11	29.700,00
						11	1.485,00
						11	0,00
						3	1.024,51
						0	0,00
						0	0,00
						11	0,00
						11	32.209,51

TOTALIZADORES CONTABEIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11 148.500,00

FILTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE SAÚDE
060606112 CONT.TEMP. MEDICOS - UPA

PÁGINA 69 DE 307
Tipo: N - Folha Normal
Emissão: / /
Cnpj: 07.387.392/0001-32
Referência: Setembro de 2020
Usuário: joao

Matrícula	Nome do Funcionário	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vi. Líquido
719	ANTONIO GILVAN TEIXEIRA	270 PLANTOES 24 HORAS	2 4.000,00	198 IRRF	27,5%	1.210,00
	CH: 220 354	INSALUBRIDADE	1 400,00			
7/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
53651	CIC: 00000085545		4.400,00			3.190,00
Total do Funcionário:			4.400,00			1.210,00
575	CAROLINE ALVES CAVALCANTE	270 PLANTOES 24 HORAS	6 12.000,00	196 INSS	11,69%	713,08
	CH: 220 355	INSALUBRIDADE	1 1.200,00	198 IRRF	27,5%	2.564,54
6/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
05649	CIC: 000000287741		13.200,00			9.922,38
Total do Funcionário:			13.200,00			3.277,62
2613	JANAYRA FONTENELE BARRETO	270 PLANTOES 24 HORAS	4 8.000,00	198 IRRF	27,5%	1.550,64
	CH: 220 354	INSALUBRIDADE	1 800,00			
9/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
10170	CIC: 000000390828		8.800,00			7.249,36
Total do Funcionário:			8.800,00			1.550,64
2418	JOSE CAVALCANTE MOTA NETO	270 PLANTOES 24 HORAS	6 12.000,00	196 INSS	1,53%	203,15
	CH: 220 355	INSALUBRIDADE	1 1.200,00	198 IRRF	27,5%	2.704,77
3/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
12343	CIC: 000001152882		13.200,00			10.292,08
Total do Funcionário:			13.200,00			2.907,92
1352	LUCIANO MORAIS PETROLA	270 PLANTOES 24 HORAS	9 18.000,00	198 IRRF	27,5%	4.878,14
	CH: 220 271	PLANTOES 12 HORAS	1 1.000,00			
	355	INSALUBRIDADE	1 1.900,00			
01/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
53651	CIC: 000000012041		20.900,00			16.021,86
Total do Funcionário:			20.900,00			4.878,14
12409	MARILIA RODRIGUES BALTAZAR	270 PLANTOES 24 HORAS	7 14.000,00	198 IRRF	27,5%	3.365,64
	CH: 220 355	INSALUBRIDADE	1 1.400,00			
03/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
06076	CIC: 000000302910		15.400,00			12.034,36
Total do Funcionário:			15.400,00			3.365,64
11550	NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	270 PLANTOES 24 HORAS	6 12.000,00	198 IRRF	27,5%	2.846,25
	CH: 110 355	INSALUBRIDADE	1 1.200,00			
01/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
34568	CIC: 000000877786		13.200,00			10.353,75
Total do Funcionário:			13.200,00			2.846,25
11544	ROBERTO BURGOS MACEDO FA	270 PLANTOES 24 HORAS	3 6.000,00	196 INSS	1,4%	108,28
	CH: 220 271	PLANTOES 12 HORAS	1 1.000,00	198 IRRF	27,5%	2.087,74
	355	INSALUBRIDADE	1 700,00			
01/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
37150	CIC: 000000299464		7.700,00			5.503,98
Total do Funcionário:			7.700,00			2.196,02
11493	VANGERLANE DE SOUSA PEREIRA	271 PLANTOES 12 HORAS	2 2.000,00	198 IRRF	7,5%	22,20
	CH: 220 355	INSALUBRIDADE	1 200,00			
01/2020 CONT.TEMPORARIO						
p.: 00 Fil: 00 Niv.:						
54496	CIC: 000000126551		2.200,00			2.177,80
Total do Funcionário:			2.200,00			22,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE SAÚDE
060606112 CONT.TEMP. MEDICOS - UPA

PÁGINA 70 DE 307
Typo: N - Folha Normal
Emissão: / /
Cnpj: 07.387.392/0001-32
Referência: Setembro de 2020
Usuario: joao

Matrícula	Nome do Funcionário	Proventos	Valor	Descontos	Valor	Vi. Líquido
549	VICTOR MESQUITA FONSECA	270 PLANTOES 24 HORAS	12 24.000,00	198 IRRF	27,5%	6.390,64
	CH: 220 354	INSALUBRIDADE	1 2.400,00			
Total do Funcionário: 26.400,00						
1489	VINICIUS BRUNO DE FARIAS	270 PLANTOES 24 HORAS	10 20.000,00	198 IRRF	27,5%	5.483,14
	CH: 220 271	PLANTOES 12 HORAS	1 1.000,00			
	355	INSALUBRIDADE	1 2.100,00			
Total do Funcionário: 23.100,00						

RESUMO DO SETOR

Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
INSALUBRIDADE	3	3.600,00		
INSALUBRIDADE	8	9.900,00		
PLANTOES 12 HORAS	4	5.000,00		
PLANTOES 24 HORAS	10	130.000,00		
INSS	3		1.024,51	
IRRF	11		33.103,70	
Total de Proventos				148.500,00
Total de Descontos				34.128,21
Total Líquido				114.371,79
Base P/Cálculo do INSS				1.024,51
Total Empregados INSS				29.700,00
Inss Empresa (20%)				1.485,00
Aliquota RAT X FAP (1% X 1 = 1%)				32.209,51
Total GPS				0,00
Valor Patronal Prev. Municipal (14,65%)				0,00
Fundo Reserva Prev. Municipal				
Total Empregados Prev. Municipal				114.371,79
Total Líquido sem SF e LM				148.500,00
Total orçamentário				

INCULOS: 1-CONCURSADO 2-SUB. SECRETARIO 3-CONT.TEMPORARIO
4-PENSIONISTA 5-APOSENTADO(A) 6-CARGO COMISSIONADO
7-CONT. DE PREST. DE 8-SUBSTITUICAO 9-GRAT. POR SERV. RE
11-CONCURSADO(A)(DIS 12-GRAT. POR SER. RE 13-GRATIFICACAO
15-ESTAVEL 16-ESTAGIARIO(A) 17-ESTAVEL (DISP)
18-SUBSIDIO 20-CONCURSADO/COMISS 19-AGENTE POLITICO
21-ESTAVEL/COMISSION 22-CARGO ELETIVO 23-SUBSIDIO - IPMA

6/10/2020

DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4553-5
Conta corrente 12799-X CE 230120 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 704 ARACOIABA
Conta corrente (com DV) 121800
CNPJ 07.387.392/0001-32
Nome favorecido MUNICÍPIO DE ARACOIABA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.605
Valor 172.088,41
Data transferência 06/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1E416DCD8141AC0

Assinada por JD404287 EDMILSON DANTAS DA
JD573475 VALDSON F AQUINO

06/10/2020 11:32:08

06/10/2020 14:29:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD573475 VALDSON F AQUINO.