

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26040049

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 26/04/2021

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010146
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 450.000,00
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço.. RUA PE. ZACARIAS 332, CENTRO-Quixeré-CE 62920-000

C.N.P.J... 07.807.191/0001-47

Fone (088) 93344-1164

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 06 01
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 122 1001 2.048

Fundo Municipal de saúde
Gerenciamento de Ações de Enfrentamento
a Calam. Pública e ou Est. de Emergência
Contratação por tempo determinado
Trans. S05 Bloco de manutenção-COVID-19

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00
FUNTE DE RECURSO..... 1214210000

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação
1,0000 UNIDAD FOPAG

valor unitário
51.494,83

valor total
51.494,83

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 51.494,83

Quixeré, 26 de abril de 2021.

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DESPEZA ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 PAGO COM RECURSOS
PROPRIOS

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

NOTA DE SUBEMPENHO 26040053

DATA: 26/04/2021

Doc.Caixa: 26040065

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010146
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 450.000,00
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. RUA PE. ZACARIAS 332, CENTRO-Quixeré-CE 62920-000
C.N.P.J... 07.807.191/0001-47
Fone (088) 93344-1164

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 1001 2.048 Gerenciamento de Ações de Enfrentamento
a Calam. Pública e ou Est. de Emergênc
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
82.627,30	51.494,83	31.132,47

ESPECIFICAÇÃO:

Pagamento da NEE 04010146 emitida em 04/01/2021

VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

51.494,83

Quixeré, 26 de Abril de 2021.

Autorizo:

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DESPESA ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde

NOTA DE PAGAMENTO

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal da saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 1001 2.048 Gerenciamento de Ações de Enfrentamento
a Calam. Pública e ou Est. de Emergência
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010146 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 450.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 82.627,30 VALOR PAGO..... R\$ 51.494,83 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 31.132,47

LIQUIDACÃO

DATA 26/04/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 26040049 VALOR DA NF 51.494,83 PAGAMENTO ATUAL 51.494,83 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 26040065, de 26/04/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....7.159-5 (FMS/REPASSE 15%)	152739	41.858,83
Desconto de INSS (talão de receita 26040058)		2.005,85
Desconto de IRRF (talão de receita 26040059)		7.630,15

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. RUA PE. ZACARIAS 332, CENTRO-Quixeré-CE 62920-000
C.N.P.J... 07.807.191/0001-47 Fone (088) 93344-1164

DESPEZA ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS

005 - SECRETARIA DA SAUDE

021 - CONTRATO TEMPORARIO HOSPITAL COVID 19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

120043-1 JAYSONA GEMELLI DE SENA MELO

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 077 - COZINHEIRA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	110,22
13	INSALUBRIDADE		220,00				
U1	PLANTAO DOBRADO	2QOT	88,00				
12	HORA EXTRA	37	254,19				
REMUNERAÇÃO: 1.408,00			PROVENTOS: 1.662,19	LÍQUIDO: 1.551,97		DESCONTOS: 110,22	

120044-7 DANIELE RENALDO PEREIRA DA SILVA

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	134,31
13	INSALUBRIDADE		260,20				
58	DIFERENCA SALARIAL	OT	10,40				
U1	PLANTAO DOBRADO	2QOT	104,08				
REMUNERAÇÃO: 1.675,70			PROVENTOS: 1.675,70	LÍQUIDO: 1.541,39		DESCONTOS: 134,31	

120045-4 ERINO CRISTON COSTA SALAS

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
15	PLANTAO 2	4	4.753,64	K8	INSS	14%	44,28
80	PLANTAO 1	5	5.671,10	K9	IRRF	27,5%	2.558,62
13	INSALUBRIDADE		2.084,94				
REMUNERAÇÃO: 12.509,68			PROVENTOS: 12.509,68	LÍQUIDO: 9.906,78		DESCONTOS: 2.602,90	

120046-3 ROSA ANELIS SOUSA MENEZES

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	9 d	390,31	K8	INSS	7,5%	35,12
13	INSALUBRIDADE		78,06				
REMUNERAÇÃO: 468,37			PROVENTOS: 468,37	LÍQUIDO: 433,25		DESCONTOS: 35,12	

120047-4 BRUNA MARIA ALBUQUERQUE PEREIRA

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 326 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	128,69
13	INSALUBRIDADE		260,20				
U1	PLANTAO DOBRADO	1QOT	52,04				
REMUNERAÇÃO: 1.613,26			PROVENTOS: 1.613,26	LÍQUIDO: 1.484,57		DESCONTOS: 128,69	

DESPESA ENFRENTAMENTO A COVID-19 PAGO DE RECURSOS PROPRIOS

120048-4 FRANCISCA JOQUINHA LINDO

VINCULO: 05 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 036 - AUX. SERV. GERAIS

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	106,26
W5	SALARIO FAMILIA	1	51,27				
13	INSALUBRIDADE		220,00				
U1	PLANTAO DOBRADO	1QOT	44,00				
12	HORA EXTRA	8	54,96				
REMUNERAÇÃO: 1.364,00			PROVENTOS: 1.470,23	LÍQUIDO: 1.363,97		DESCONTOS: 106,26	

23/04/2021 13:25:38

005 - SECRETARIA DA SAUDE

021 - CONTRATO TEMPORARIO HOSPITAL COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

124413-4 - MELANIE MOREIRA CLAUDIO

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
15	PLANTAO 2	2	2.376,82	K8	INSS	12%	259,65
13	INSALUBRIDADE		475,36	K9	IRRF	7,5%	51,63
REMUNERAÇÃO:			2.852,18	PROVENTOS:			2.852,18
				LÍQUIDO:			2.540,90
				DESCONTOS:			311,28

138071-1 - ANJO SARAIVA SOUSA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
80	PLANTAO 1	10	11.342,20	K9	IRRF	27,5%	4.527,27
15	PLANTAO 2	2	2.376,82				
13	INSALUBRIDADE		2.743,80				
REMUNERAÇÃO:			16.462,82	PROVENTOS:			16.462,82
				LÍQUIDO:			11.935,55
				DESCONTOS:			4.527,27

124444-4 - ANA LUCIA REIS DOS SANTOS

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 444 - ASSISTENTE SOCIAL

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	9 d	325,25	K8	INSS	12%	46,84
13	INSALUBRIDADE		65,05	K9	IRRF	7,5%	25,76
REMUNERAÇÃO:			390,30	PROVENTOS:			390,30
				LÍQUIDO:			317,70
				DESCONTOS:			72,60

124450-4 - TEREZA MARIA PEREIRA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 439 - ENFERMEIRO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.252,56	K8	INSS	14%	397,70
13	INSALUBRIDADE		650,51	K9	IRRF	22,5%	262,30
12	HORA EXTRA	24	487,68				
REMUNERAÇÃO:			3.903,07	PROVENTOS:			4.990,75
				LÍQUIDO:			3.730,75
				DESCONTOS:			660,00

124451-4 - TEREZA MARIA PEREIRA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	133,37
13	INSALUBRIDADE		260,20				
U1	PLANTAO DOBRADO	1QOT	52,04				
58	DIFERENCA SALARIAL	5QOT	52,00				
REMUNERAÇÃO:			1.665,26	PROVENTOS:			1.665,26
				LÍQUIDO:			1.531,89
				DESCONTOS:			133,37

124451-4 - MARIA DAS DORES DE SOUSA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H. 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	134,30
13	INSALUBRIDADE		260,20				
U1	PLANTAO DOBRADO	1QOT	52,04				
58	DIFERENCA SALARIAL	6QOT	62,40				
REMUNERAÇÃO:			1.675,66	PROVENTOS:			1.675,66
				LÍQUIDO:			1.541,36
				DESCONTOS:			134,30

DESPESA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS

23/04/2021 13:25:38

82 | 94

11/04/2021

005 - SECRETARIA DA SAUDE

021 - CONTRATO TEMPORARIO HOSPITAL COVID 19

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

12554-0 - BARRION CUNHA NOGUEIRA SILVA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO

NOME SOCIAL:

CARGO: 327 - TECNICO EM RADIOLOGIA

01 - C-A		01 - R-01					
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR		
K1 SALARIO BASE	9 d	990,31	K8 INSS	7,5%	40,98		
13 INSALUBRIDADE		156,12					
REMUNERAÇÃO:		546,43	LIQUIDO:		505,45	DESCONTOS:	40,98

12554-0 - BARRION CUNHA NOGUEIRA SILVA

VINCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO

NOME SOCIAL:

CARGO: 439 - ENFERMEIRO

01 - C-A		01 - R-01					
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR		
K1 SALARIO BASE	30 d	3.252,56	K8 INSS	14%	434,13		
13 INSALUBRIDADE		650,51	K9 IRRF	15%	204,57		
U1 PLANTAO DOBRADO	2QOT	260,20					
REMUNERAÇÃO:		4.163,27	LIQUIDO:		3.524,57	DESCONTOS:	638,70

DESPEZA ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS

005 - SECRETARIA DA SAUDE

021 - CONTRATO TEMPORARIO HOSPITAL COVID 19

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	11	15.015,07	W5 SALARIO FAMILIA	1	51,27
12 HORA EXTRA	3	796,83	13 INSALUBRIDADE	14	8.385,15
15 PLANTAO 2	3	9.507,28	58 DIFERENCA SALARIAL	3	124,80
80 PLANTAO 1	2	17.013,30	U1 PLANTAO DOBRADO	7	652,40
TOTAL DE PROVENTOS:					51.546,10

DESCONTOS

K8 INSS	13	2.005,85	K9 IRRF	6	7.630,15
TOTAL DE DESCONTOS:					9.636,00

DADOS CONTÁBIL

REMUNERAÇÃO TOTAL			14	50.698,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			14	50.698,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			14	41.910,10
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			14	41.910,10
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			14	41.858,83
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				41.910,10
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				51.494,83
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				51.494,83
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			14	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS			14	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)			0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)			14	3.706,60
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)			14	1.386,69
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO			0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO			0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL			14	41.910,10

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS			14	50.698,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT			21,0000%	10.646,58
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%			0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%			0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%			0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)				0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS				10.646,58
SALÁRIO FAMÍLIA			1	51,27
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA			1	
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

REQUISITOS DO EMPREGADO

005 - ADMITIDO

DESPESA ENFRENTAMENTO AO
 COVID-19 PAGO COM RECURSOS
 PRÓPRIOS

23/04/2021

13:25:38

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:22:37
251202512 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUIXERE -FUS

AGENCIA: 2512-7 CONTA: 7.159-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.512.000.152.739
VALOR TOTAL	41.910,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.QUIXERE REC.PAG

AGENCIA: 2512-7 CONTA: 152.739-8

NR. DOCUMENTO 552.512.000.007.159

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D55.082.64D.F83.2F0
-----------------	-----------------------

D:SPESA ENFRENTAMENTO AO
COVID-19 PAGO COM RECURSOS
PROPRIOS