

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030063

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

DATA: 31/03/2021

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010146 VALOR..... R\$ 450.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 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 Emergência  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	6.841,22	6.841,22

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 6.841,22

Quixeré, 31 de Março de 2021.

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

D. SPESA ENFRENTAMENTO  
COVID-19 PAGO COM RECURSOS  
PRÓPRIOS

**NOTA DE SUBEMPENHO 31030130**

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

DATA: 31/03/2021

Doc.Caixa: 31030204 1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 04010146 VALOR..... R\$ 450.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 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 Emergênci  
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  
152.586,21 6.841,22 145.744,99

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)  
Pagamento da NEE 04010146 emitida em 04/01/2021 6.841,22

Quixeré, 31 de Março de 2021.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

# NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
Governo Municipal de Quixeré  
Fundo Municipal de Saúde

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\$ 152.586,21 VALOR PAGO..... R\$ 6.841,22 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 145.744,99

## LIQUIDAÇÃO

DATA 31/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030063 VALOR DA NF 6.841,22 PAGAMENTO ATUAL 6.841,22 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 31030204, de 31/03/2021

BANCO/FONTE BB.....7.159-5 (FMS/REPASSE 15%) VALOR 6.308,02  
Desconto de INSS (talão de receita 31030230) CHEQ/REF 152739 533,20

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

DESPESA ENFRENTAMENTO COVID-19 PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

005 - SECRETARIA DA SAUDE

022 - CONTRATO TEMPORARIO SECRETARIA COVID 19

Pág.: 1

FUNTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

124529-7 DEBEN DE LIMA RODRIGUES

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 021 - VIGILANTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	KB	INSS	9%	102,30
13	INSALUBRIDADE		220,00				
REMUNERAÇÃO:			1.320,00	PROVENTOS:			1.320,00
				LÍQUIDO:			1.217,70
				DESCONTOS:			102,30

124529-8 FABIANO SANTOS MOREIRA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 021 - VIGILANTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	KB	INSS	9%	102,30
13	INSALUBRIDADE		220,00				
REMUNERAÇÃO:			1.320,00	PROVENTOS:			1.320,00
				LÍQUIDO:			1.217,70
				DESCONTOS:			102,30

124529-9 FELIPE WANDERSON LIMA OLIVEIRA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 024 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	KB	INSS	9%	124,00
13	INSALUBRIDADE		260,20				
REMUNERAÇÃO:			1.561,22	PROVENTOS:			1.561,22
				LÍQUIDO:			1.437,22
				DESCONTOS:			124,00

124530-0 FRANCISCO MICHEL SOUZA DE LIMA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 021 - VIGILANTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	KB	INSS	9%	102,30
13	INSALUBRIDADE		220,00				
REMUNERAÇÃO:			1.320,00	PROVENTOS:			1.320,00
				LÍQUIDO:			1.217,70
				DESCONTOS:			102,30

124531-7 RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPORARIO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 021 - VIGILANTE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	KB	INSS	9%	102,30
13	INSALUBRIDADE		220,00				
REMUNERAÇÃO:			1.320,00	PROVENTOS:			1.320,00
				LÍQUIDO:			1.217,70
				DESCONTOS:			102,30

DESPESA ENFRENTAMENTO AO  
 COVID-19 PAGO COM RECURSOS  
 PROPRIOS

D05 - SECRETARIA DA SAUDE

022 - CONTRATO TEMPORARIO SECRETARIA COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

PROVENTOS				
K1 SALARIO BASE	5	5.701,02	13 INSALUBRIDADE	5 1.140,20
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>6.841,22</b>

DESCONTOS				
K8 INSS	OK 5	533,20		
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>				<b>533,20</b>

DADOS CONTÁBIS				
REMUNERAÇÃO TOTAL			5	6.841,22
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			5	6.841,22
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			5	6.308,02
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			5	6.308,02
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			5	6.308,02
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.308,02
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				6.841,22
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				6.841,22
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			5	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS			5	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)			0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)			5	570,10
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)			5	190,03
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>5</b>	<b>6.308,02</b>

DADOS DO INSS				
BASE DE CÁLCULO PARA INSS			5	6.841,22
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT				0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,0000%		21,0000%		1.436,65
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)			0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,0000%				0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)			0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,0000%				0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)			0	0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS				0,00
SALÁRIO FAMÍLIA				1.436,65
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA			0	0,00
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0	0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL				0,00
FGTS 8%				0,00
			0	0,00

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

004 - ADMITIDO

C SPESA ENFRENTAMENTO 17  
 JVD-19 PAGO COM RECURSOS  
 PROPRIOS

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:19  
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	31/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.512.000.152.739
VALOR TOTAL	6.308,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF.MUN.QUIXERE REC.PAG  
AGENCIA: 2512-7 CONTA: 152.739-8  
NR. DOCUMENTO 552.512.000.007.159  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.4FB.F46.BD2.E80.E53
-----------------	-----------------------

DESPEZA ENFRENTAMENTO  
COVID-19 PAGO COM RECURSOS  
PRÓPRIOS