

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27010082

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 27/01/2022

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03010141 VALOR..... R\$ 500.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022 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.PROGRÁMATICA 10 122 1001 2.042 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..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	52.583,96	52.583,96

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 52.583,96

Quixeré, 27 de Janeiro de 2022.


JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27010046

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 27/01/2022

1a. via

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALARIO FAMILIA

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

DATA..... 27/01/2022
VALOR TOTAL..... R\$ 169,41 (Cento e Sessenta e Nove Reais e
Quarenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS)	152739	169,41

OBSERVAÇÕES.....Ref,. ao salário Família do mês de janeiro/2022.



DJALMA FELIPE DE SOUSA
TESOUREIRO MUNICIPAL DE QUIXERÉ

005 - SECRETARIA DA SAUDE

024 - CONTRATO TEMPORÁRIO C.A.E.COVID -19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

124958-4 ALLYSSON WOSLEY DE SOUSA LIMA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
80	PLANTAO 1	8	9.073,76	K8	INSS	14%	828,38
13	INSALUBRIDADE		1.814,75	K9	IRRF	27,5%	1.897,17
REMUNERAÇÃO: 10.888,51		PROVENTOS: 10.888,51		LÍQUIDO: 8.162,96		DESCONTOS: 2.725,55	

124959-2 ARLEY MAGNO MONTEIRO CHAVES

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
80	PLANTAO 1	9	10.207,98	K9	IRRF	27,5%	3.368,63
13	INSALUBRIDADE		2.041,59				
REMUNERAÇÃO: 12.249,57		PROVENTOS: 12.249,57		LÍQUIDO: 8.880,94		DESCONTOS: 3.368,63	

124963-0 ELIZOMAR DA SILVA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO 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%	131,11
13	INSALUBRIDADE		260,20				
12	HORA EXTRA	12	97,56				
REMUNERAÇÃO: 1.658,78		PROVENTOS: 1.658,78		LÍQUIDO: 1.527,67		DESCONTOS: 131,11	

124967-3 JHANDER JAMES PEIXOTO MACIEL

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
80	PLANTAO 1	4	4.536,88	K8	INSS	14%	598,37
13	INSALUBRIDADE		907,37	K9	IRRF	27,5%	463,25
REMUNERAÇÃO: 5.444,25		PROVENTOS: 5.444,25		LÍQUIDO: 4.382,63		DESCONTOS: 1.061,62	

125072-8 JOANA CLEIDE DA CUNHA ALVES

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 036 - AUX. SERV. GERAIS

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	13 d	525,20	K8	INSS	7,5%	47,26
W5	SALARIO FAMILIA	2	112,94				
13	INSALUBRIDADE		105,04				
REMUNERAÇÃO: 630,24		PROVENTOS: 743,18		LÍQUIDO: 695,92		DESCONTOS: 47,26	

125038-8 JOSE ADRIANO RIBEIRO SOUSA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 20

NOME SOCIAL:

CARGO: 268 - ENFERMEIRO DA FAMÍLIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	17 d	921,56	K8	INSS	12%	114,53
13	INSALUBRIDADE		184,31	K9	IRRF	7,5%	57,22
REMUNERAÇÃO: 1.105,87		PROVENTOS: 1.105,87		LÍQUIDO: 934,12		DESCONTOS: 171,75	

124971-1 MARA HELENA DA SILVA FERREIRA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 036 - AUX. SERV. GERAIS

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	1.131,20	K8	INSS	9%	103,98
W5	SALARIO FAMILIA	1	56,47				
13	INSALUBRIDADE		226,24				
REMUNERAÇÃO: 1.357,44		PROVENTOS: 1.413,91		LÍQUIDO: 1.309,93		DESCONTOS: 103,98	



005 - SECRETARIA DA SAUDE

024 - CONTRATO TEMPORÁRIO C.A.E.COVID -19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

124972-0 MARIA DO SOCORRO MUNIZ GONDIM

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	1.214,29	K8	INSS	9%	112,96
13	INSALUBRIDADE		242,85				
REMUNERAÇÃO: 1.457,14							
PROVENTOS: 1.457,14				LÍQUIDO: 1.344,18		DESCONTOS: 112,96	

125044-2 MARILIA DE FREITAS MENESES

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	1.214,29	K8	INSS	9%	112,96
13	INSALUBRIDADE		242,85				
REMUNERAÇÃO: 1.457,14							
PROVENTOS: 1.457,14				LÍQUIDO: 1.344,18		DESCONTOS: 112,96	

124977-0 NARA FERREIRA DE SOUSA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 088 - ENFERMEIRO DA FAMÍLIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	3.035,72	K8	INSS	14%	437,20
13	INSALUBRIDADE		607,14	K9	IRRF	22,5%0	231,44
12	HORA EXTRA	32	650,24				
REMUNERAÇÃO: 4.293,10							
PROVENTOS: 4.293,10				LÍQUIDO: 3.624,46		DESCONTOS: 668,64	

124979-7 PRISCILA RAJANE LIMA DE ASSIS

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: 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%	125,25
13	INSALUBRIDADE		260,20				
12	HORA EXTRA	4	32,52				
REMUNERAÇÃO: 1.593,74							
PROVENTOS: 1.593,74				LÍQUIDO: 1.468,49		DESCONTOS: 125,25	

124980-0 SAMILLYS NADJA MOREIRA DE FREITAS

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 088 - ENFERMEIRO DA FAMÍLIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	28 d	3.035,72	K8	INSS	14%	346,17
13	INSALUBRIDADE		607,14	K9	IRRF	15%0	139,70
REMUNERAÇÃO: 3.642,86							
PROVENTOS: 3.642,86				LÍQUIDO: 3.156,99		DESCONTOS: 485,87	

125064-7 TALITA DE OLIVEIRA MATOS

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
80	PLANTAO 1	5	5.671,10	K9	IRRF	27,5%0	1.871,46
13	INSALUBRIDADE		1.134,22				
REMUNERAÇÃO: 6.805,32							
PROVENTOS: 6.805,32				LÍQUIDO: 4.933,86		DESCONTOS: 1.871,46	



005 - SECRETARIA DA SAUDE

024 - CONTRATO TEMPORÁRIO C.A.E.COVID -19

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	9	13.680,02	W5 SALARIO FAMILIA	2	169,41
12 HORA EXTRA	3	780,32	13 INSALUBRIDADE	13	8.633,90
80 PLANTAO 1	4	29.489,72			

TOTAL DE PROVENTOS:

52.753,37

DESCONTOS

K8 INSS	11	2.958,17	K9 IRRF	7	8.028,87
---------	----	----------	---------	---	----------

TOTAL DE DESCONTOS:

10.987,04

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL			13	52.583,96
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			13	52.583,96
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			13	41.766,33
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			13	41.766,33
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			13	41.596,92
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				41.766,33
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				52.583,96
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				52.583,96
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			3	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			13	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS			13	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)			0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)			13	4.316,98
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)			13	1.438,99
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO			0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO			0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL			13	41.766,33

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS			13	52.583,96
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT			21,0000%	11.042,63
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				11.042,63
SALÁRIO FAMÍLIA			2	169,41
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA			3	
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

013 - ADMITIDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS

JANEIRO/2022

BANCO DO BRASIL S/A-FOPAG

FILTROS UTILIZADOS : 005.000 SECRETARIA DA SAUDE |

005-SECRETARIA DA SAUDE

024-CONTRATO TEMPORÁRIO C.A.E.COVID -19

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
124958-4	ALLYSSON WOSLEY DE SOUSA LIMA	035.025.773-66	001	000	2253-5	55128-7	8.162,96
124959-2	ARLEY MAGNO MONTEIRO CHAVES	656.837.573-04	001	000	2253-5	56236-X	8.880,94
124963-0	ELIZOMAR DA SILVA	788.225.723-00	001	000	2512-7	21450-7	1.527,67
124967-3	JHANDER JAMES PEIXOTO MACIEL	045.007.463-31	001	000	4439-3	18297-4	4.382,63
125072-8	JOANA CLEIDE DA CUNHA ALVES	058.533.803-54	001	000	2512-7	23150-9	695,92
125038-8	JOSE ADRIANO RIBEIRO SOUSA	025.776.883-18	001	000	2512-7	00015122-X	934,12
124971-1	MARA HELENA DA SILVA FERREIRA	053.045.623-05	001	000	2512-7	21732-8	1.309,93
124972-0	MARIA DO SOCORRO MUNIZ GONDIM	247.507.353-53	001	000	4605-1	7538-8	1.344,18
125044-2	MARILIA DE FREITAS MENESES	085.246.943-86	001	000	2512-7	23073-1	1.344,18
124977-0	NARA FERREIRA DE SOUSA	019.726.873-01	001	000	0323-9	52850-1	3.624,46
124979-7	PRISCILA RAIANE LIMA DE ASSIS	035.562.913-55	001	000	2512-7	00014282-4	1.468,49
124980-0	SAMILLYS NADJA MOREIRA DE FREITAS	062.827.893-46	001	000	2512-7	15723-6	3.156,99
125064-7	TALITA DE OLIVEIRA MATOS	053.145.873-35	001	000	3469-X	30303-8	4.933,86

REMESSA: 01

TOTAL GERAL:

13 Registros

41.766,33

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 26/01/2022 CONTENDO 13 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 41.766,33 COM DATA DE CRÉDITO EM 27/01/2022, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.
PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 2512-7

CONTA CORRENTE DEBITADA: 0001527398

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ



27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:29
251202512 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.512.000.152.739
VALOR TOTAL	41.766,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.QUIXERE REC.PAG
AGENCIA: 2512-7 CONTA: 152.739-8
NR. DOCUMENTO 552.512.000.018.521

=====

NR. AUTENTICACAO	8.7DC.7E7.BE1.FC1.37B
------------------	-----------------------

41.596,92