

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24020025

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

DATA: 24/02/2022

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
FUNTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

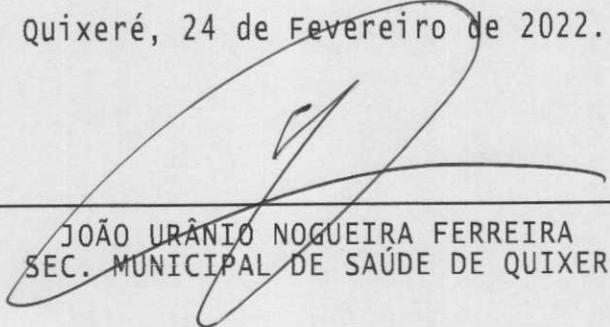
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	60.536,77	60.536,77

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 60.536,77

Quixeré, 24 de Fevereiro de 2022.


JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

NOTA DE SUBEMPENHO 24020059

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

DATA: 24/02/2022

Doc.Caixa: 24020060 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 Emergên
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO.....	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
368.992,68	18.233,67	350.759,01

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 03010141 emitida em 03/01/2022
 PORTARIA GM/MS Nº 3.978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021
 Credencia, em caráter excepcional,
 estabelecimentos de saúde como Centros
 Comunitários de Referência para Enfrentamento da
 Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444,
 de 29 de maio de 2020, e como Centros de
 Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que
 trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de
 2020, e concede incentivo financeiro federal de
 custeio dos Centros, a ser transferido aos
 municípios em parcela única. 18.233,67

Quixeré, 24 de Fevereiro de 2022.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

NOTA DE SUBEMPENHO 24020060

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

DATA: 24/02/2022

Doc.Caixa: 24020061

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03010141
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022

VALOR..... R\$ 500.000,00
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.PROGRÁMATICA 10 122 1001 2.042 Gerenciamento de Ações de Enfrentamento
a Calam. pública e ou Est. de Emergên
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
350.759,01 42.303,10 308.455,91

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 03010141 emitida em 03/01/2022 42.303,10

Quixeré, 24 de Fevereiro de 2022.

~~Autorizo~~

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

NOTA DE SUBEMPENHO 24050060

DATA: 24/05/2022

Doc.Caixa: 14050061 - 18. vix

Gov. Municipal de Guixere
Fundo Municipal de Saude
Exercício de 2022

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO: 0361011
DATA DO EMPENHO: 03/01/2022
VALOR: R\$ 200.000,00
MODALIDADE: ESTIMATIVO
Cidade: FOLHA DE PAGAMENTO
Emprec.: RUA BEL SACARIAS 132 CENTRO-GUIXERE-CE 6320-000
C.N.P.J.: 07.807.192/0001-47
Fund: (0887) 23344-1184

CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 00.01 - Fundo Municipal de Saude
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.122.1001.3.012 - Manutenção de Ações de Entrenamento
CATEGORIA ECONOMICA: 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado
FUNTE DE RECURSOS: 150000000 - Recursos não vinculados de impostos
a Cont. Pública e ou Est. de Frenhan

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SAÍDO ANTERIOR: 320.759,01
VALOR SUBEMPENHADO: 42.303,10
SALDO DISPONÍVEL: 308.455,91

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NF 0301011 emitida em 03/01/2022 42.303,10

Guixere, 24 de Fevereiro de 2022

JOÃO BRANCO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIXERE

JOÃO BRANCO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIXERE

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	06	Secretaria Municipal da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01.	Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	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
FUNTE DE RECURSO.....	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03010141	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 257.371,03	VALOR PAGO..... R\$ 18.233,67	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 239.137,36

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


 JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24020060, de 24/02/2022

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS)	152739	18.233,67

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

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 2.042 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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03010141 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 281.440,46 VALOR PAGO..... R\$ 42.303,10 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 239.137,36

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24020061, de 24/02/2022

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....7.159-5 (FMS/REPASSE 15%)	152739	29.502,87
Desconto de INSS (talão de receita 24020027)		3.524,50
Desconto de IRRF (talão de receita 24020028)		9.275,73

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

NOTA DE PAGAMENTO

16. 775

Casa
Governo Municipal de Guixere
Fundo Municipal de Saude

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

ORGAO: Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORCAMENTARIA: Fundo Municipal de Saude
CLASSIFICACAO: 10 123 1001 2.042
CATEGORIA ECONOMICA: 3.1 90.04.00
FONTE DE RECURSOS: 1. 15000000
Recursos não vinculados de impostos
Contratacao por tempo determinado
a Caixa Publica e ou Est. de Emergencia
Gerenciamento de Areas de Entrenamento
Fundo Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude

DADOS DO EMPENHO

Saldo anterior: R\$ 201.410,46
Nota de Empenho: 2.152.1125
Valor do Empenho: R\$ 200.000,00
Valor Pago: R\$ 41.301,10
Valor do Empenho a Pagar: R\$ 158.698,90

PAGUE-SE a importancia constante na presente nota

JOAO BRUNTO NOBUEIRA FERREIRA
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIXERE

DOCUMENTO DE CAXA Nº 28020001, de 24/02/2002

Identificacao do Credor:
Credor: ... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereco: RUA PE. ZAGARIAS 335, CENTRO-GUIXERE-CE 62020-000
C.N.P.: 07.807.101/0001-47
Rone (088) 93344-1184

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24020062

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

DATA: 24/02/2022

1a. via

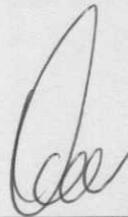
CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALARIO FAMILIA

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..... 24/02/2022
VALOR TOTAL..... R\$ 169,41 (Cento e Sessenta e Nove Reais e
Quarenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....7.159-5 (FMS/REPASSE 15%)	152739	169,41

OBSERVAÇÕES.....Ref,. ao Salário Família do mês de Fevereiro/2022.



DJALMA FELIPE DE SOUSA
TESOUREIRO MUNICIPAL DE QUIXERÉ

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24020062

DATA: 24/02/2022

11. 412

Casa
Govto Municipal de Guaxerô
Fundo Hospital de Saúde
Exercício de 2022

CONTA Realizável - passivos antecipados
SALÁRIO FAMILIA

CRÉDOR FORÇA DE PAGAMENTO
Endereço RUA PE. ZACARIAS, 322, CENTRO-GUAXERÔ-CE, 65920-000
C.N.P.J. 07.807.131/0001-43 Fone: (088) 93344-1104

DATA 24/02/2022
VALOR TOTAL R\$ 109,41 (cento e nove reais e
quarenta e um centavos)

BANCO/FUNTE 7.129-2 FMS/REASSE (22)
88
VALOR 109,41
CHEQUE/REF. 122728

RESERVAÇÕES Ref. ao salário família de mês de fevereiro/2022.

DIANA FELIPE DE SOUSA
TESOUREIRO MUNICIPAL DE GUAXERÔ



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%0	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	8	9.073,76	K9	IRRF	27,5%0	2.994,34
13	INSALUBRIDADE		1.814,75				
REMUNERAÇÃO: 10.888,51		PROVENTOS: 10.888,51		LÍQUIDO: 7.894,17		DESCONTOS: 2.994,34	

124993-2 EDIMARA DANUBIA SILVA LIMA

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO: C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 438 - TECNICO EM ENFERMAGEM

DEMISSÃO

DATA INÍCIO: 28/02/2022

DATA FIM:

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	122,32
13	INSALUBRIDADE		260,20				
REMUNERAÇÃO: 1.561,22		PROVENTOS: 1.561,22		LÍQUIDO: 1.438,90		DESCONTOS: 122,32	

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%	128,18
13	INSALUBRIDADE		260,20				
12	HORA EXTRA	8	65,04				
REMUNERAÇÃO: 1.626,26		PROVENTOS: 1.626,26		LÍQUIDO: 1.498,08		DESCONTOS: 128,18	

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	5	5.671,10	K8	INSS	14%	788,92
13	INSALUBRIDADE		1.134,22	K9	IRRF	27,5%0	785,15
REMUNERAÇÃO: 6.805,32		PROVENTOS: 6.805,32		LÍQUIDO: 5.231,25		DESCONTOS: 1.574,07	

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	30 d	1.212,00	K8	INSS	9%	112,71
W5	SALARIO FAMILIA	2	112,94				
13	INSALUBRIDADE		242,40				
REMUNERAÇÃO: 1.454,40		PROVENTOS: 1.567,34		LÍQUIDO: 1.454,63		DESCONTOS: 112,71	

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	30 d	1.626,28	K8	INSS	14%	225,15
13	INSALUBRIDADE		325,25	K9	IRRF	15%0	173,26
REMUNERAÇÃO: 1.951,53		PROVENTOS: 1.951,53		LÍQUIDO: 1.553,12		DESCONTOS: 398,41	



002 - SECRETARIA DA SAÚDE

02A - CONTRATO TEMPORÁRIO C.A.E.COVID-19

PÁG. 1

FONTE DE RECURSO:

001 ORÇ-66-01

12566-A ATILSON MONTE DE FOUQUENHA

VINICULO: CONTRATO TEMP. C.A.E.

NOME SOCIAL:

CARGO: 22 - MÉDICO FAMILIAR

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	1	5.000,00	00 - INSS	1.125,00
13 - INCALIBRADO		2.814,73	00 - INSS	653,49
RENTUÁRIO: 40.849,50		PROVISTO: 10.888,52	LIQUIDO: 8.162,98	
12566-1 ARLY MACAO MONTEIRO CRAVES		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 21 - MÉDICO FAMILIAR				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	1	9.010,00	00 - INSS	2.022,25
13 - INCALIBRADO		7.114,14		
RENTUÁRIO: 10.048,51		PROVISTO: 10.048,51	LIQUIDO: 7.114,14	
12566-0 KOTARE DANIELA SILVA DA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 22 - MÉDICO GINECOLOGISTA				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	1	1.217,00	00 - INSS	281,97
13 - INCALIBRADO		900,30		
RENTUÁRIO: 1.581,33		PROVISTO: 2.067,30	LIQUIDO: 1.217,00	
12566-9 ELIZAVIA DE SILVA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 22 - MÉDICO GINECOLOGISTA				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	30-4	1.501,50	00 - INSS	336,34
13 - INCALIBRADO		350,30		
13 - HORA EXTRA		87,04		
RENTUÁRIO: 1.968,84		PROVISTO: 1.968,84	LIQUIDO: 1.165,00	
12566-1 BRUNO JAMES BRUNO DA SILVA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 23 - MÉDICO FAMILIAR				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	3	2.671,00	00 - INSS	609,88
13 - INCALIBRADO		1.114,13	00 - INSS	255,29
RENTUÁRIO: 4.062,93		PROVISTO: 4.062,93	LIQUIDO: 2.806,71	
12566-5 JORDAN LUIZ DA SILVA SILVA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 02 - AUX. SERVI. GERAL				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	30-1	1.217,00	00 - INSS	281,97
13 - INCALIBRADO		350,30		
RENTUÁRIO: 1.581,33		PROVISTO: 1.581,33	LIQUIDO: 1.217,00	
12566-8 JOSE ADRIANO RIBEIRO FONSECA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 22 - MÉDICO FAMILIAR				

PROVISTO	REF	VALOR	DESCONTOS	VALOR
30 - PLANO 1	30-0	1.670,00	00 - INSS	382,05
13 - INCALIBRADO		1.010,00	00 - INSS	232,25
RENTUÁRIO: 1.951,34		PROVISTO: 1.951,34	LIQUIDO: 1.286,74	
12566-2 JOSE ADRIANO RIBEIRO FONSECA		VINICULO: 02 - CONTRATO TEMP. C.A.E.		
NOME SOCIAL:				
CARGO: 22 - MÉDICO FAMILIAR				



005 - SECRETARIA DA SAUDE

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

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

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	30 d	1.212,00	K8	INSS	9%	112,71
W5	SALARIO FAMILIA	1	56,47				
13	INSALUBRIDADE		242,40				
REMUNERAÇÃO: 1.454,40			PROVENTOS: 1.510,87	LÍQUIDO: 1.398,16		DESCONTOS: 112,71	

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	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	122,32
13	INSALUBRIDADE		260,20				
REMUNERAÇÃO: 1.561,22			PROVENTOS: 1.561,22	LÍQUIDO: 1.438,90		DESCONTOS: 122,32	

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	30 d	1.301,02	K8	INSS	9%	122,32
13	INSALUBRIDADE		260,20				
REMUNERAÇÃO: 1.561,22			PROVENTOS: 1.561,22	LÍQUIDO: 1.438,90		DESCONTOS: 122,32	

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	30 d	3.252,56	K8	INSS	14%	456,57
13	INSALUBRIDADE		650,51	K9	IRRF	22,5%0	258,20
12	HORA EXTRA	26	528,32				
REMUNERAÇÃO: 4.431,39			PROVENTOS: 4.431,39	LÍQUIDO: 3.716,62		DESCONTOS: 714,77	

124979-7 PRISCILA RAIANE 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%	122,32
13	INSALUBRIDADE		260,20				
REMUNERAÇÃO: 1.561,22			PROVENTOS: 1.561,22	LÍQUIDO: 1.438,90		DESCONTOS: 122,32	

124980-0 SAMILLYS NADIA 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	30 d	3.252,56	K8	INSS	14%	382,60
13	INSALUBRIDADE		650,51	K9	IRRF	15%0	173,27
REMUNERAÇÃO: 3.903,07			PROVENTOS: 3.903,07	LÍQUIDO: 3.347,20		DESCONTOS: 555,87	

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	4	4.536,88	K9	IRRF	27,5%0	1.497,17
13	INSALUBRIDADE		907,37				
REMUNERAÇÃO: 5.444,25			PROVENTOS: 5.444,25	LÍQUIDO: 3.947,08		DESCONTOS: 1.497,17	





005 - SECRETARIA DA SAUDE

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

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

125156-2 VALDENIR FREIRE PEIXOTO FILHO

VÍNCULO: 08 - CONTRATO TEMPO C.H: 12

NOME SOCIAL:

CARGO: 312 - MEDICO PLANTONISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
13	INSALUBRIDADE		907,37	K9	IRRF	27,5%	1.497,17
80	PLANTAO 1	4	4.536,88				
REMUNERAÇÃO: 5.444,25			PROVENTOS: 5.444,25	LÍQUIDO:	3.947,08	DESCONTOS:	1.497,17



UJA - CONTRATO TEMPORARIO C.A.E COVID-19

COD. ORÇ. 0603

FONTE DE RECURSO

VINCULO: VALOR: R\$ 2.842,00

VINCULO: CONTRATO TEMP. C.A.E. COVID-19

NOME SOCIAL

CARD. ST. MEDICINA FORTIA

PRODUTO	REF.	VALOR	DESCRIT.	VALOR
13 - INSALUBRIDADE		907,30	IN. 13.A	
10 - PLANTAS		1.834,70		
RETRIBUICAO 2.842,00	PROVENTO	2.842,00	LUIDO	2.842,00
				PERCENTUAL 1.000%
				VALOR 2.842,00





005 - SECRETARIA DA SAUDE

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

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	10	17.060,50	W5 SALARIO FAMILIA	2	169,41
12 HORA EXTRA	2	593,36	13 INSALUBRIDADE	15	9.990,53
80 PLANTAO 1	5	32.892,38			

TOTAL DE PROVENTOS:

60.706,18

DESCONTOS

KB INSS	12	3.524,50	K9 IRRF	8	9.275,73
---------	----	----------	---------	---	----------

TOTAL DE DESCONTOS:

12.800,23

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	15	60.536,77
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	15	60.536,77
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	15	47.905,95
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	15	47.905,95
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	15	47.736,54
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		47.905,95
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		60.536,77
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		60.536,77
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	3	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	15	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	15	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	15	5.042,56
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	15	1.665,10
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	15	47.905,95

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	15	60.536,77
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,0000%	12.712,72
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		12.712,72
SALÁRIO FAMÍLIA	2	169,41
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO 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

001 - ADMITIDO

001 - DEMISSAO



605 - SECRETARIA DA SAUDE

USA - CONTRATO TEMPORARIO A.E.C.O.P.D. 19

COD. C.F.C. 98 01

RESUMO DA FOIHA DE PAGAMENTO	
PROVENTOS	
10	15.000,00
11	501,30
12	33.401,38
TOTAL DE PROVENTOS	
60.702,68	
DESCONTOS	
13	3.724,50
TOTAL DE DESCONTOS	
56.978,18	
DADOS CONTABIS	
14	60.702,68
15	60.702,68
16	47.978,18
17	0,00
18	0,00
19	47.978,18
20	47.978,18
21	60.702,68
22	60.702,68
23	0,00
24	0,00
25	0,00
26	0,00
27	0,00
28	0,00
29	0,00
30	0,00
31	0,00
32	0,00
33	0,00
34	0,00
35	0,00
36	0,00
37	0,00
38	0,00
39	0,00
40	0,00
41	0,00
42	0,00
43	0,00
44	0,00
45	0,00
46	0,00
47	0,00
48	0,00
49	0,00
50	0,00
51	0,00
52	0,00
53	0,00
54	0,00
55	0,00
56	0,00
57	0,00
58	0,00
59	0,00
60	0,00
61	0,00
62	0,00
63	0,00
64	0,00
65	0,00
66	0,00
67	0,00
68	0,00
69	0,00
70	0,00
71	0,00
72	0,00
73	0,00
74	0,00
75	0,00
76	0,00
77	0,00
78	0,00
79	0,00
80	0,00
81	0,00
82	0,00
83	0,00
84	0,00
85	0,00
86	0,00
87	0,00
88	0,00
89	0,00
90	0,00
91	0,00
92	0,00
93	0,00
94	0,00
95	0,00
96	0,00
97	0,00
98	0,00
99	0,00
100	0,00
DADOS DO IRS	
101	60.702,68
102	0,00
103	23.000,00
104	0,00
105	0,00
106	0,00
107	0,00
108	0,00
109	0,00
110	0,00
111	0,00
112	0,00
113	0,00
114	0,00
115	0,00
116	0,00
117	0,00
118	0,00
119	0,00
120	0,00
121	0,00
122	0,00
123	0,00
124	0,00
125	0,00
126	0,00
127	0,00
128	0,00
129	0,00
130	0,00
131	0,00
132	0,00
133	0,00
134	0,00
135	0,00
136	0,00
137	0,00
138	0,00
139	0,00
140	0,00
141	0,00
142	0,00
143	0,00
144	0,00
145	0,00
146	0,00
147	0,00
148	0,00
149	0,00
150	0,00
151	0,00
152	0,00
153	0,00
154	0,00
155	0,00
156	0,00
157	0,00
158	0,00
159	0,00
160	0,00
161	0,00
162	0,00
163	0,00
164	0,00
165	0,00
166	0,00
167	0,00
168	0,00
169	0,00
170	0,00
171	0,00
172	0,00
173	0,00
174	0,00
175	0,00
176	0,00
177	0,00
178	0,00
179	0,00
180	0,00
181	0,00
182	0,00
183	0,00
184	0,00
185	0,00
186	0,00
187	0,00
188	0,00
189	0,00
190	0,00
191	0,00
192	0,00
193	0,00
194	0,00
195	0,00
196	0,00
197	0,00
198	0,00
199	0,00
200	0,00
MONTANTOS MENSIS	
201	60.702,68
202	0,00
203	23.000,00
204	0,00
205	0,00
206	0,00
207	0,00
208	0,00
209	0,00
210	0,00
211	0,00
212	0,00
213	0,00
214	0,00
215	0,00
216	0,00
217	0,00
218	0,00
219	0,00
220	0,00
221	0,00
222	0,00
223	0,00
224	0,00
225	0,00
226	0,00
227	0,00
228	0,00
229	0,00
230	0,00
231	0,00
232	0,00
233	0,00
234	0,00
235	0,00
236	0,00
237	0,00
238	0,00
239	0,00
240	0,00
241	0,00
242	0,00
243	0,00
244	0,00
245	0,00
246	0,00
247	0,00
248	0,00
249	0,00
250	0,00

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:16
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	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.512.000.152.739
VALOR TOTAL	29.672,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.QUIXERE REC.PAG
AGENCIA: 2512-7 CONTA: 152.739-8
NR. DOCUMENTO 552.512.000.007.159

=====

NR.AUTENTICACAO	A.63C.C2E.F9C.E31.4BA
-----------------	-----------------------

- 169,41
= 29.502,87

Nº AUTENTICAÇÃO: 4-802-532-982-531-184
 Nº CONTRATO: 323-513-888-882-188
 ASSOCIADO: 2826-7
 TITULAR: 121-758-8
 TIPO DE OPERAÇÃO: OUTRAS REC. PAG.
 VALOR TOTAL: 29.072,58
 Nº INSCRIÇÃO: 221-521-888-221-184
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 18/01/2012
 Nº DA TRANSFERÊNCIA: 11.130-2
 CLIENTE: PM OUTROS - VIL
 DE CONTA CORRENTE EM CONTA CORRENTE

18/01/12
 11.130-2

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
251202512 SEGUNDA VIA 0001

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	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.512.000.152.739
VALOR TOTAL	18.233,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.512.000.018.521

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A86.881.AD9.9E4.36B
-----------------	-----------------------

OK

Nº AUTENTICADO: C 0001281.000.0000000
 Nº DOCUMENTO: 001.212.000.012.521
 AGENCIA: 0013-7
 CONTA: 001.212.000.012.521-8
 ***** RESERVAÇÃO PARA *****
 VALOR TOTAL: R\$ 231,93
 Nº DOCUMENTO: 001.212.000.012.521
 Nº DOCUMENTO: 001.212.000.012.521
 DATA DE TRANSFERÊNCIA: 14/11/2012
 AGENCIA: 0013-7
 CONTA: 001.212.000.012.521-8
 CLIENTE: CE JAYTEN FMS CUSTEIO S/A
 Nº DA CONTA CORRENTE PA QUOTA FUNDADA: 001.212.000.012.521-8
 COMPROMISSO DE TRANSPARENCIA
 BANCO DO BRASIL - 0001
 40/12/12