

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090010

Ceará
 Governo Municipal de São João do Jaguaribe
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2021

DATA: 30/09/2021

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01070048 VALOR..... R\$ 60.000,00
 DATA DO EMPENHO... 01/07/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SAÚDE
 Endereço.. RUA CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307, CENTRO-
 São João do Jaguaribe-CE 62965-000
 C.N.P.J... 07.891.690/0001-65 Fone (88) 3420-1200
 C.G.F..... 06.920.181-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 01. Fundo Municipal de Saude
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
 Saúde
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	12.017,25	12.017,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.017,25

São João do Jaguaribe, 30 de Setembro de 2021.



 MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
 Secretária de Saúde



004 - SECRETARIA DA SAUDE

027 - COVID-19

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 04-01

110337-7 ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 261 - MOTORISTA B

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	12%	217,66
K3	HORAS EXTRAS 50%	13h0m	107,25	58	DESC. EMPRESTIMO CEF		236,97
K4	ADICIONAL NOTURNO	200h0m	220,00	59	DESC. EMPRESTIMO BB		166,21
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00	09	PENSAO ALIMENTICIA		550,00
32	GRATIFICACAO	0T	800,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 2.502,25			PROVENTOS: 2.502,25	LÍQUIDO: 1.331,41		DESCONTOS: 1.170,84	

120111-5 FRANCISCO GLEIDSON CHAVES SILVA

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 262 - MOTORISTA C

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	176,55
K4	ADICIONAL NOTURNO	200h0m	220,00	99	DESC. EMPRÉSTIMO BRADESCO		315,79
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00				
32	GRATIFICACAO	0T	550,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 2.145,00			PROVENTOS: 2.145,00	LÍQUIDO: 1.652,66		DESCONTOS: 492,34	

110336-9 FRANCISCO VANDERLEY DE SOUSA

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 261 - MOTORISTA B

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	12%	214,39
K3	HORAS EXTRAS 50%	40h0m	330,00	59	DESC. EMPRESTIMO BB		175,24
K4	ADICIONAL NOTURNO	200h0m	220,00	59	DESC. EMPRESTIMO BB		309,70
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00	58	DESC. EMPRESTIMO CEF		73,30
32	GRATIFICACAO	0T	550,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 2.475,00			PROVENTOS: 2.475,00	LÍQUIDO: 1.702,37		DESCONTOS: 772,63	

110322-9 HERMINIO LOPES DE OLIVEIRA NETO

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 192 - VIGIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	127,05
K4	ADICIONAL NOTURNO	200h0m	220,00				
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 1.595,00			PROVENTOS: 1.595,00	LÍQUIDO: 1.467,95		DESCONTOS: 127,05	

062240-0 VENCESLAU NUNES DE LIMA

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 192 - VIGIA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	127,05
K4	ADICIONAL NOTURNO	200h0m	220,00	59	DESC. EMPRESTIMO BB		108,84
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 1.595,00			PROVENTOS: 1.595,00	LÍQUIDO: 1.359,11		DESCONTOS: 235,89	



Logo

004 - SECRETARIA DA SAUDE

027 - COVID-19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 04-01

082512-3 YANDRA HELEN SILVA LIMA

VÍNCULO: 02 - EFETIVO

C.H: 40

NOME SOCIAL:

CARGO: 198 - TECNICO DE ENFERMAGEM

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.100,00	K8	INSS	9%	136,95
K3	HORAS EXTRAS 50%	40h0m	330,00				
01	INSALUBRIDADE	20%	220,00				
Z1	QUINQUENIO	5%	55,00				
REMUNERAÇÃO: 1.705,00			PROVENTOS: 1.705,00	LÍQUIDO: 1.568,05		DESCONTOS: 136,95	





004 - SECRETARIA DA SAUDE

027 - COVID-19

Pág.: 3

FUNTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	6	6.600,00	K3 HORAS EXTRAS 50%	3	767,25
K4 ADICIONAL NOTURNO	5	1.100,00	01 INSALUBRIDADE	6	1.320,00
32 GRATIFICACAO	3	1.900,00	Z1 QUINQUENIO	6	330,00
TOTAL DE PROVENTOS:					12.017,25

DESCONTOS

K8 INSS	6	999,65	09 PENSÃO ALIMENTICIA	1	550,00
58 DESC. EMPRESTIMO CEF	2	310,27	59 DESC. EMPRESTIMO BB	4	759,99
99 DESC. EMPRÉSTIMO BRADESCO	1	315,79			
TOTAL DE DESCONTOS:					2.935,70

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	6	12.017,25
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	6	12.017,25
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	6	9.081,55
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	6	9.081,55
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	6	9.081,55
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.081,55
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		12.017,25
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		12.017,25
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	6	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	6	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	6	779,18
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	6	281,04
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	6	9.081,55

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	6	12.017,25
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,0000%	2.643,79
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 22,0000%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 22,0000%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 22,0000%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		2.643,79
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
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



30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:11
270102701 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J JAGUARIBE -FUS
AGENCIA: 2701-4 CONTA: 109.284-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.701.000.211.434
VALOR TOTAL	9.081,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN S J JAG FOPAG
AGENCIA: 2701-4 CONTA: 211.434-8

NR. DOCUMENTO 552.701.000.109.284
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1A7.A71.75A.9B7.85F
-----------------	-----------------------