

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 000038.1/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 21/01/2021 Processo: 000000-/0

Sistema Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100
 CEP: 45000000
 UF: BA

Histórico :

PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº 0000115/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0000038/2021
 Contrato:
 Documento Fiscal: FP Nº 01.470 Mês: 01 - 21/01/2021 de 218.262,32

DESCONTOS

Descrição	Valor
CONSIG-ODONTO-SYSTEM-FMS	129,00
VALE TRANSPORTE - FMS	951,38
IRRF - FISICA - FMS	24.456,45
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.826,46
Total	41.363,29

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
720.000,00	218.262,32	501.737,68

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
41.363,29

Valor Líquido
176.899,03

21/01/21 *[Assinatura]*
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat 07/14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000147/2021

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

[Assinatura]
 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

[Assinatura]
 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - FMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 176.899,03, (cento e sétenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e três centavos)

Data: 28 / 01 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
 14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	0	15230	0		

Banco: _____ Conta: _____ Bor./Cheque: _____ Recibo: _____

Pagamento efetuado através da
 conta salário - Sec. Saúde Federal
 Banco Itau - 15.235-9

IMPRESSÃO: Caroline Dantas Seixas de Oliveira

FUNDO/SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0000148/2021
Data Autorização: 21/01/2021 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 11383020000002 - SALARIO FAMILIA - INSS/FMS
Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA
Bairro: CENTRO
Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100
CEP: 45000000
UF: BA

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº

Table with columns for Convênio, Modalidade, Processo, Contrato, Documento Fiscal, Saldo Empenhado Anterior, Esta liquidação, Saldo Empenhado Atual a Liquidar, Valor Ordem Pagamento, Valor Desconto, and Valor Líquido. Includes handwritten signature of Alex Lopes de Andrade.

Autorização de Pagamento nº 0000148/2021

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
307,62, (trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos)

Data: 28/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Table with columns: Tipo, Banco, Agência, Dgt Agência, Conta, Dgt Conta, Dgt Conta Agência, Cod Compensação. Values: CORRENTE, BANCO ITAU, 8934, 00, 15230, 0.

Banco: Conta: Bor./Cheque: Receibo:

Pagamento efetuado através da
conta salário - Sec. Saúde Federal
Banco Itau - 15.235-9

DTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	54	115.461,87	02101	INSS	53	15.826,46
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	48	29.302,40	02103	IMPOSTO DE RENDA	27	24.456,45
01142	ADICIDNAL NOTURNO	12	3.674,20	02113	VALE TRANSPORTE	2	135,22
01146	SALARID FAMILIA	3	153,81	03244	ODDNT0 SYSTEM/SINSERV	2	129,00
01148	SAL.FAMILIA RETROATIVD	1	153,81	03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.	12	816,16
01175	REPOSIÇAD VALE TRANSPORTE	1	67,61	10273	DESC. DE VARIÁVEIS RET.	4	167,22
01204	RETRDATIVO	1	2.780,10				
01209	COND.ESPEC.DE TRABALHO	2	1.600,00				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	23	12.313,03				
01938	GRATIF. PSF	8	21.962,87				
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	2	1.508,55				
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	4	73,32				
10274	RETROATIVO FX	3	13.563,84				
10275	RETROATIVO VARIÁVEIS	3	9.031,20				
10288	HOR. EXTRA 50%	12	3.401,24				
10289	HOR. EXTR 100%	13	3.689,31				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	218.737,16	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	41.530,51
TOTAL DO FGTS.....:	0,00	TOTAL LÍQUIDO.....:	177.206,65

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	307,62	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	167,22
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR....:	218.262,32	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	41.363,29
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	176.899,03

TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO 54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 000042.2/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 21/01/2021 Processo: 000000-0

Sistema Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100
 CEP: 45000000
 UF: BA

Histórico :

PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº 0000116/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0000042/2021
 Contrato:
 Documento Fiscal: FP Nº 01.470 Mês: 01 - 21/01/2021 de 9.948,28

DESCONTOS

Descrição	Valor
CONSIG: SANTANDER - FMS	614,10
VALE TRANSPORTE - FMS	134,29
IRRF - FÍSICA - FMS	691,48
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	843,80
CDNTRIBUICOES SINSERV - FMS	22,00
Total	2.305,67

Saldo Empenhado Anterior Esta liquidação Saldo Empenhado Atual a Liquidar
 189.798,55 9.948,28 179.850,27

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
 2.305,67

Valor Líquido
 7.642,61

21/01/21
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000149/2021

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 7.642,61, (sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos)

Data: 28, 01, 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
 14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	01	15230	0		

Banco: _____ Conta: _____ Bor./Cheque: _____ Receibo: _____

Pagamento efetuado através da
 conta salário - Sec. Saúde Federal
 Banco Itau - 15.235-9 Page 58 of 71

IMPRESSÃO Caroline Dentas Seixas de Oliveira

FUNDO/SAÚDE

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, REGIME, BANCO

EMISSION.: 21/01/2021 08:40:28

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZACAO SAUDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

REGIME: 027 - 7 - EFETIVO POR CONCURSO

BANCO: 000341 - ITAU

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	3	4.739,84	02101	INSS	3	843,80
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	3	291,99	02103	IMPOSTO DE RENDA	2	691,48
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	3	1.895,94	02113	VALE TRANSPORTE	2	134,29
01142	ADICIONAL NDTURND	3	1.184,96	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	1	22,00
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	3	710,98	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	2	614,10
03600	1/3 FERIAS	1	1.542,99	10273	DESC. DE VARIAVEIS RET.	2	418,42
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		10.366,70		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			2.724,09
TOTAL DD FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDO.....:			7.642,61
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			418,42
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR....:			9.948,28	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			2.305,67
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			7.642,61
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO		3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		3					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000046.1/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 21/01/2021 Processo: 000000-0

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100
 CEP: 45000000
 UF: BA

Histórico :
 PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº 0000069/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0000046/2021
 Contrato: Documento Fiscal: FP Nº 02.470 Mês: 01 - 21/01/2021 de 1.480,17

Saldo Empenhado, Anterior:	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
20.000,00	1.480,17	18.519,83

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
1.480,17

21/01/21
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000092/2021

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Raimona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-

Recibo

Recebi(mos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 1.480,17, (um mil quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos)

Data: 28 / 01 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
 14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	0	15230	0		

Banco: _____ Conta: _____ Bor./Cheque: _____ Receibo: _____

**Pagamento efetuado através
 da conta salário - Sec. Saúde
 Banco Itau - 15.234-2**

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, REGIME, BANCO
 EMISSÃO.: 21/01/2021 08:40:28 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZACAO SAUDE
 SEÇÃO.....: 003095/ COVID-19 (14)
 REGIME: 023 - 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO
 BANCO: 000341 - ITAU

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

TDIALIZAÇÃO DOS VALDRES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTDS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALDR
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	2	1.963,74	10221	DESCDNTO SALARIAL	1	1.293,86
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	2	693,61				
10368	MEDRFR HOR. EXTRA 50%	1	73,33				
10369	MEDRFR HOR. EXTR 100%	1	36,67				
10370	MEDRFR HREXT 50% SDBR ADNOT2	1	6,68				
TDOTAL DDS VENCIMENTDS.....:		2.774,03		TOTAL DDS DESCNTDS.....:			1.293,86
TDOTAL DO FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDO.....:			1.480,17
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....:			1.293,86
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:			1.480,17	TOTAL DE DESCNTDS ATUAL.....:			0,00
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.480,17
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO		2					
TDOTAL DE FUNCIONÁRIDS		2					

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245380 - ADELSON CAMPOS SANTOS C.P.F....: 015.224.475-12 DATA ADMISSÃO...: 15/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.3-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARID PREST.SERV.	1	106,45	02101	INSS	7,50 %	11,17	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	42,58					
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	6	770,00					
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	295,62					
10368	MEDFR HDR. EXTRA 50%	1,00	73,33					
10369	MEDFR HOR. EXTR 100%	1,00	36,67					
10370	MEDFR HREXT 50% SOBR ADNOT25%	1,00	6,68					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.331,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			11,17	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.320,16

FUNCIONÁRIO: 245420 - ADRIANA OLIVEIRA DANTAS BARBOSA C.P.F....: 555.469.605-82 DATA ADMISSÃO...: 24/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.4-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	317,07	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,70	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.327,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			413,77	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.913,31

FUNCIONÁRIO: 245418 - AMANDA VITORIA FREIRE DE OLIVEIRA C.P.F....: 019.672.265-98 DATA ADMISSÃO...: 17/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.599,16	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74	10273	DESC. DE VARIAVEIS RET. N 1,00		122,27	
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.728,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.473,40	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	7.255,02

FUNCIONÁRIO: 245437 - AUGUSTO ANIBAL SANTOS DA COSTA NUNES C.P.F....: 632.227.285-34 DATA ADMISSÃO...: 26/10/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	809,15	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.561,12	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	5.294,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTD... FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO..... 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245435 - BRUNO FARIAS SIMDES C.P.F....: 960.126.505-82 DATA ADMISSÃO...: 26/10/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	809,15
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.561,12
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.294,52

FUNCIONÁRIO: 245368 - CARLOS ALBERTO FERRAZ DE ANDRADE C.P.F....: 354.098.005-91 DATA ADMISSÃO...: 13/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 4.3-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALDR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.848,38	02103	IMPOSTO DE RENDA	22,50	348,13
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	462,10				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
10288	HOR. EXTRA 50%	36	554,51				
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	492,90				
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:			4.374,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:			348,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.026,37

FUNCIONÁRIO: 245363 - CLEONICE SANTDS PEREIRA C.P.F....: 952.627.765-15 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 14-U-1
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	123,74
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	18,33				
10288	HOR. EXTRA 50%	12	99,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.657,33	TOTAL DDS DESCONTOS...:			186,44
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.470,89

FUNCIONÁRIO: 245382 - ELIANE PEREIRA DO AMORIM C.P.F....: 361.083.835-34 DATA ADMISSÃO...: 21/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 8.4-1-1
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-CDVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.668,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...: FDLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245367 - ERBENIA ALVES MATOS CARDOSO C.P.F....: 674.961.215-68 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADDR DE SERVIÇO NIVEL.....:14-U-1
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	123,74
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	1,00	64,50
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	18,33	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.558,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			250,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.307,39

FUNCIONÁRIO: 245287 - FERNANDA OLIVEIRA MARON C.P.F....: 798.523.785-20 DATA ADMISSÃO...: 24/03/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADDR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.4-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	317,07
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	185,42
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68				
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	591,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.918,56	TOTAL DOS DESCONTOS...:			502,49
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.416,07

FUNCIONÁRIO: 245389 - GABRIELA CARVALHO ANDRADE ARAGAO C.P.F....: 785.111.945-68 DATA ADMISSÃO...: 29/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.4-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	429,07
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPSTO DE RENDA	15,00	199,90
01209	COND.ESPEC.DE TRABALHO	1,00	800,00				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.127,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			628,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.498,11

FUNCIONÁRIO: 245430 - GERUZA DOS SANTOS PEDREIRA C.P.F....: 657.082.885-15 DATA ADMISSÃO...: 22/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92
				03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			974,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245369 - GILMARA DE AVELAR AZEVEDO C.P.F....: 016.447.925-24 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.3-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	5	1.193,74	10221	DESCONTO SALARIAL	1,00	1.293,86
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	397,99				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.591,73	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.293,86
				TOTAL LÍQUIDO.....:			297,87

FUNCIONÁRIO: 245362 - GILMARA GOMES SANTOS C.P.F....: 965.916.175-15 DATA ADMISSÃO...: 13/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:14-U-1
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS.
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB.DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	123,74
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	18,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.558,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			123,74
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.434,59

FUNCIONÁRIO: 245384 - GILNAIZA DUTRA SANTOS MENDES C.P.F....: 289.381.515-49 DATA ADMISSÃO...: 27/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:8.4-1-1
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
10288	HOR. EXTRA 50%	9	74,25				
10289	HOR. EXTR 100%	5,00	55,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.944,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.797,40

FUNCIONÁRIO: 245445 - GRACIELE ALVES CUNHA C.P.F....: 826.421.415-00 DATA ADMISSÃO...: 09/12/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.4-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	429,07
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	199,90
01209	CDND.ESPEC.DE TRABALHO	1,00	800,00				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.127,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			628,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.498,11

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO..... 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

=====

FUNCIONÁRIO: 245439 - GRAZIELLE DE ALMEIDA SILVA C.P.F....: 027.908.525-70 DATA ADMISSÃO...: 26/10/2020
 REGIME.....: 023.3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.599,16
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.728,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.351,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.377,29

=====

FUNCIONÁRIO: 245358 - HULIANA PAIXAO GONCALVES C.P.F....: 050.141.375-80 DATA ADMISSÃO...: 13/07/2020
 REGIME.....: 023.3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:13-U-7
 CARGO.....: 00457 - ASSISTENTE SOCIAL
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.616,68	02101	INSS	12,00	218,09
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	646,67	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,31
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	97,00
10288	HOR. EXTRA 50%	16	215,56				
10289	HOR. EXTR 100%	34,00	610,75				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.332,16	TOTAL DOS DESCONTOS...:			427,40
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.904,76

=====

FUNCIONÁRIO: 245379 - ISABELA BAHIA FRANCISCO C.P.F....: 055.558.826-29 DATA ADMISSÃO...: 21/07/2020
 REGIME.....: 023.3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.3-1-1
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.848,38	02101	INSS	12,00	261,19
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	52,49
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.864,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			313,68
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.551,31

=====

FUNCIONÁRIO: 245383 - IVANETE ANDRADE SILVA C.P.F....: 692.826.925-15 DATA ADMISSÃO...: 27/07/2020
 REGIME.....: 023.3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:8.4-1-1
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.668,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245422 - JACIMEIRE GOMES LIMA C.P.F.: 000.924.515-43 DATA ADMISSÃO.: 24/08/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 3.4-1-1
 CARGO.: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	105,20	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			105,20	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,08

FUNCIONÁRIO: 245371 - JAQUELINE FERNANDES BAHIA C.P.F.: 004.408.625-31 DATA ADMISSÃO.: 06/07/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 3.3-1-1
 CARGO.: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	10273	DESC. DE VARIAVEIS RET. N 1,00		13,96	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	12	110,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.925,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			160,81	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.764,19

FUNCIONÁRIO: 245397 - JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 858.012.215-57 DATA ADMISSÃO.: 05/08/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 5.4-1-1
 CARGO.: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.599,16	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			9.728,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.351,13	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	7.377,29

FUNCIONÁRIO: 245388 - JDANA SARE ALMEIDA E SILVA C.P.F.: 019.320.975-62 DATA ADMISSÃO.: 05/08/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 4.4-1-1
 CARGO.: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	386,07	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,29	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68					
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	20,00	492,90					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.819,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			546,36	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	3.273,62

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245421 - JOAO ANTONIO BRITO PORTO C.P.F....: 040.676.385-23 DATA ADMISSÃO...: 24/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	105,20	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			172,81	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.179,47

FUNCIONÁRIO: 245473 - JORGE ANTONIO PEREIRA FLORES C.P.F....: 362.333.665-34 DATA ADMISSÃO...: 08/12/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.670,38	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
10274	RETROATIVO FX	24	4.521,28					
10275	RETROATIVO VARIÁVEIS	24	3.010,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.260,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4.422,35	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	12.837,75

FUNCIONÁRIO: 245373 - JOZELMA TEIXEIRA NOVAIS C.P.F....: 788.437.745-49 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.3-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-CDVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	122,10	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	68,04	
10288	HOR. EXTRA 50%	120	1.100,00					
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	293,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.933,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			190,14	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.743,19

FUNCIONÁRIO: 245444 - KAROLINE PEREIRA SILVAO C.P.F....: 026.011.475-80 DATA ADMISSÃO...: 02/12/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.643,00	
01204	RETROATIVO	30,00	2.780,10					
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	20,00	1.015,65					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.524,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.394,97	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	10.129,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO..... 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245381 - KLERIA CORDEIRO VIANA C.P.F.... 013.539.715-46 DATA ADMISSÃO... 21/07/2020
 REGIME..... 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....3.3-1-1
 CARGO..... 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALDR FGTS... 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00					
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	146,67					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.961,67	TOTAL DOS DESCONTOS...			146,85	
							TOTAL LÍQUIDO.....	1.814,82

FUNCIONÁRIO: 245365 - LEDA NOVAIS SILVA C.P.F.... 009.235.745-81 DATA ADMISSÃO... 06/07/2020
 REGIME..... 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....14-U-1
 CARGO..... 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS
 VALOR FGTS... 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00	10273	DESC. DE VARIAVEIS RET. N 1,00		13,43	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			222,98	
							TOTAL LÍQUIDO.....	1.592,02

FUNCIONÁRIO: 245360 - LINDINALDO SANTOS MOREIRA C.P.F.... 692.834.275-72 DATA ADMISSÃO... 06/07/2020
 REGIME..... 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....8.4-1-1
 CARGO..... 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALOR FGTS... 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	122,10	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			122,10	
							TOTAL LÍQUIDO.....	1.417,90

FUNCIONÁRIO: 245375 - LUZENASIA BEGINHO DE SOUZA C.P.F.... 023.059.671-10 DATA ADMISSÃO... 06/07/2020
 REGIME..... 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....3.3-1-1
 CARGO..... 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS... 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	4,31	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00					
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	293,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			2.108,33	TOTAL DOS DESCONTOS...			151,16	
							TOTAL LÍQUIDO.....	1.957,17

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA ADMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245429 - LUZIMAR DE JESUS SILVA C.P.F...: 023.083.525-23 DATA ADMISSÃO...: 21/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92
01146	SALARIO FAMILIA	1	51,27	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61
10289	HOR. EXTR 100%	15,00	169,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.347,21	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.194,68

FUNCIONÁRIO: 245486 - MABIA REGINA RAMOS DA SILVA C.P.F...: 962.975.145-34 DATA ADMISSÃO...: 12/01/2021
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	3.276,29	02101	INSS	14,00	729,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	655,26	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	655,91
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	491,45				
01938	GRATIF. PSF	1,00	1.853,41				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.276,41	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.385,88
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.890,53

FUNCIONÁRIO: 245475 - MAIARA LIZ ARAUJO DOS SANTOS LAO C.P.F...: 048.688.005-23 DATA ADMISSÃO...: 08/12/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.670,38
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78				
10274	RETROATIVO FX	24	4.521,28				
10275	RETROATIVO VARIÁVEIS	24	3.010,40				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.260,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4.422,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			12.837,75

FUNCIONÁRIO: 245392 - MARIA SUEDES LOPES TEIXEIRA C.P.F...: 718.301.465-72 DATA ADMISSÃO...: 03/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92
01146	SALARIO FAMILIA	1	51,27	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61
01148	SAL.FAMILIA RETROATIVD	1,00	153,81				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.331,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.179,45

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA ADMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245424 - MARLENE FERREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 001.997.075-70 DATA ADMISSÃO.: 24/08/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 3.4-1-1
 CARGO.: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	105,20
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38	02113	VALE TRANSPORTE	80	67,61
01175	REPOSICAO VALE TRANSPORTE	1,00	67,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.419,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			172,81
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.247,08

FUNCIONÁRIO: 245278 - MICHELE DA SILVA CAIRES C.P.F.: 842.551.965-91 DATA ADMISSÃO.: 23/03/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 5.4-1-1
 CARGO.: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	2.031,30	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.088,45
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.871,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.840,42
				TOTAL LÍQUIDO.....:			6.030,87

FUNCIONÁRIO: 245370 - PRISCILA CARDLINE DA SILVA C.P.F.: 326.560.168-43 DATA ADMISSÃO.: 06/07/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 4.3-1-1
 CARGO.: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.848,38	02101	INSS	12,00	261,19
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,05
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
10288	HOR. EXTRA 50%	30	462,10				
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	246,45				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.573,54	TOTAL DOS DESCONTOS...:			403,24
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.170,30

FUNCIONÁRIO: 245378 - RAFAEL DIAS NAPOLI C.P.F.: 003.451.535-61 DATA ADMISSÃO.: 15/07/2020
 REGIME.: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.: 4.3-1-1
 CARGO.: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS.: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.848,38	02101	INSS	14,00	317,07
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,70
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	462,10	10273	DESC. DE VARIÁVEIS RET. N	1,00	17,56
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.327,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			431,33
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.895,76

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245364 - REGINA GONCALVES SILVA C.P.F....: 787.376.305-63 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:14-U-1
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	9,54	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
10288	HOR. EXTRA 50%	12	99,00					
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	264,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.178,00	TDTAL DOS DESCONTOS...:			219,09	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.958,91

FUNCIONÁRIO: 245414 - RENATA SILVA DE LIRA MORAIS C.P.F....: 376.731.978-04 DATA ADMISSÃO...: 12/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.3-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	122,10	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
TDTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DDS DESCONTOS...:			122,10	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.417,90

FUNCIONÁRIO: 245391 - RITA DE CASSIA SILVEIRA OLIVEIRA C.P.F....: 365.517.915-49 DATA ADMISSÃO...: 03/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-CDVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92	
				03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:			1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	974,37

FUNCIONÁRIO: 221410 - RODRIGO CARDOSO COSTA C.P.F....: 982.197.235-72 DATA ADMISSÃO...: 11/07/2014
 REGIME.....: 027 7 - EFETIVO POR CONCURSO NIVEL.....:4.4-1-4
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01103	VENCIMENTOS	1,00	2.501,65	02101	INSS	14,00	499,20	
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	5,00 %	125,08	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	690,40	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	1.000,66	10273	DESC. DE VARIAVEIS RET. N	1,00	280,32	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	625,41					
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	375,25					
03600	1/3 FERIAS	33,34	1.542,99					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.171,04	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.469,92	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	4.701,12

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 27/01/2021.17:00:34 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

.FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 245438 - RODRIGO MIRANDA CHAVES CORREIA C.P.F....: 514.002.606-63 DATA ADMISSÃO...: 26/10/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 - MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	809,15
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.561,12
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.294,52

FUNCIONÁRIO: 245374 - ROSEMERE RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F....: 814.699.855-00 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.3-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	14,00	155,39
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,04
10288	HOR. EXTRA 50%	36	330,00				
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	146,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.016,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:			243,43
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.773,24

FUNCIONÁRIO: 245372 - SAULO ANDERSON FRANCA SANTOS C.P.F....: 001.651.515-36 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.3-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.668,15

FUNCIONÁRIO: 245386 - SILMARA SILVA MACEDO C.P.F....: 002.491.945-46 DATA ADMISSÃO...: 21/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:13-U-7
 CARGO.....: 00457 - ASSISTENTE SOCIAL
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.616,68	02101	INSS	12,00	218,09
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	646,67	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,20
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	1,00	64,50
10288	HOR. EXTRA 50%	16	215,56				
10289	HOR. EXTR 100%	18,00	323,34				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.044,75	TOTAL DOS DESCONTOS...:			351,79
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.692,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FUNCIONÁRIO: 241630 - SILVANA LOPES PEREIRA C.P.F....: 003.454.995-14 DATA ADMISSÃO...: 06/01/2016
 REGIME.....: 027 7 - EFETIVO POR CONCURSO NIVEL.....:3.4-1-3
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-CDVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01103	VENCIMENTOS	1,00	1.138,19	02101	INSS	9,00 %	173,00	
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	5,00 %	56,91	02113	VALE TRANSPORTE	40	68,29	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	455,28	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	359,20	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	284,55	10273	DESC. DE VARIÁVEIS RET. N 1,00		138,10	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	170,73					
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:			2.105,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:			738,59	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.367,07

FUNCIONÁRIO: 245366 - SILVANI SOUSA SANTOS C.P.F....: 833.122.935-53 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:14-U-1
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	123,74	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	18,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.558,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:			186,44	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.371,89

FUNCIONÁRIO: 097839 - SIMONE RAMOS DE OLIVEIRA C.P.F....: 692.418.305-06 DATA ADMISSÃO...: 13/08/2008
 REGIME.....: 027 7 - EFETIVO POR CONCURSO NIVEL.....:2.4-2-1
 CARGO.....: 02601 - AUX.DE ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01103	VENCIMENTOS	1,00	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	171,60	
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	10,00	110,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	1,08	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02113	VALE TRANSPORTE	80	66,00	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	2,00 %	22,00	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	165,00	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	254,90	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.090,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			515,58	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.574,42

FUNCIONÁRIO: 245390 - SOLANGE LACERDA SILVA C.P.F....: 863.110.695-04 DATA ADMISSÃO...: 05/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92	
01146	SALARIO FAMILIA	1	51,27	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
10288	HOR. EXTRA 50%	5	42,26					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.220,43	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.067,90

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 27/01/2021 17:00:34 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245361 - SUZETE MARIA COSTA DE ALMEIDA NOVAIS C.P.F....: 397.590.595-68 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 8.4-1-1
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	122,10	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			122,10	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.417,90

FUNCIONÁRIO: 245474 - THAIS PEREIRA LUZ NOVAES C.P.F....: 001.445.195-69 DATA ADMISSÃO...: 08/12/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 5.4-1-1
 CARGO.....: 03104 --MEDICO
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.670,38	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
10274	RETROATIVO FX	24	4.521,28					
10275	RETROATIVO VARIÁVEIS	24	3.010,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.260,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4.422,35	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	12.837,75

FUNCIONÁRIO: 245359 - VALDENE SILVA ROCHA OLIVEIRA C.P.F....: 379.493.815-15 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 8.4-1-1
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO
 VALDR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	122,10	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	12	99,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.639,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			122,10	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.516,90

FUNCIONÁRIO: 245431 - VANIA CAETITE DOS SANTOS C.P.F....: 802.907.955-91 DATA ADMISSÃO...: 13/08/2020
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 3.4-1-1
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM
 VALOR FGTS...: 0,00
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	84,92	
10289	HOR. EXTR 100%	5,00	56,35					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.183,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:			84,92	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.098,33

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD

EMISSION... 27/01/2021 17:00:34

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245396 - VILMA NOVAIS CASTRO

C.P.F....: 921.582.775-72

DATA ADMISSÃO...: 05/08/2020

REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO

NIVEL.....: 3.4-1-1

CARGO.....: 02902 - TEC.EM ENFERMAGEM

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	105,20
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38	02113	VALE TRANSPORTE	80	67,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...			172,81
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.179,47

FUNCIONÁRIO: 245385 - YANNA AKYRA FERNANDES SANTANA

C.P.F....: 699.664.515-87

DATA ADMISSÃO...: 27/07/2020

REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO

NIVEL.....: 8.4-1-1

CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVO

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

SEÇAD: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	146,85
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....			1.668,15

