



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000046.2/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 19/02/2021 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: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100  
 CEP: 45000000  
 UF: BA

#### Histórico :

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

### Liquidação N° 0000773/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0000046/2021

Contrato:

Documento Fiscal: FP N° 02.470 Mês: 02 - 19/02/2021 de 3.364,59

Saldo Empenhado Anterior  
 18.519,83

Esta liquidação  
 3.364,59

Saldo Empenhado Atual a Liquidar  
 15.155,24

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  
 3.364,59

*P/ Alexandre 19.02.2021*  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

### Autorização de Pagamento n° 0001056/2021

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

*[Signature]*  
 Ramona Corqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

*[Signature]*  
 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. 3.364,59, (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Data: 19/02/2021

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	00	15230	0		

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Bor./Chêque: \_\_\_\_\_ Receibo: \_\_\_\_\_

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

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

EMIÇÃO...: 19/02/2021 13:25:46

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CDNTABILIZACAD SAUDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

REGIME: 023 - 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO

BANCO: 000341 - ITAU

TOTALIZACAO DOS VALDRES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DDS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DDS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01505	FERIAS PRDPORCIDNAIS	2	2.277,35	10221	DESCONTO SALARIAL	1	352,96
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	2	762,31				
10016	130 RESCISAD	2	580,58				
10368	MEDFRF HDR. EXTRA 50%	1	3,52				
10369	MEDFRF HOR. EXTR 100%	1	5,63				
10374	MEDR13 ADIC. INSALUBRIDADE	1	84,64				
10428	MEDR13 HOR. EXTRA 50%	1	3,52				
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:		3.717,55		TOTAL DDS DESCONTOS.....:			352,96
TOTAL DO FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDO.....:			3.364,59
TOTAL DE VENCIMENTDS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTDS A ABATER.....:			352,96
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:			3.364,59	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			0,00
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			3.364,59
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO		2					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2					

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

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000038.3/2021

Data Empenho: 04/01/2021... Data Autorização: 19/02/2021... 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 N° 0000812/2021**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0000038/2021

Contrato:

Documento Fiscal: FP N° 01:470 Mês: 02 - 19/02/2021 de 218.685,41

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
CONSIG. CREDCOOP - F.M.S.	237,25
CONSIG-ODONTO-SYSTEM-FMS.	64,50
CONSIG. SANTANDER - FMS.	162,21
VALE TRANSPORTE - FMS.	900,27
IRRF - FISICA - FMS	24.017,09
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	16.323,39
<b>Total</b>	<b>41.704,71</b>

Saldo Empenhado Anterior  
490.469,26Esta liquidação  
218.685,41Saldo Empenhado Atual a Liquidar  
271.783,85

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  
41.704,71Valor Líquido  
176.980,70

*[Assinatura]* 19.02.2021  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento n° 0001119/2021**

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 - SMS  
 Mat- 24436-1

**Recibo**

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

176.980,70, (cento e setenta e seis mil novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

Data:

*[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

14239578000100

Valor Desconto  
41.704,71**Conta Bancária do Credor ou Procurador**

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	000000000000000000	000000000000000000	0		

Pagamento efetuado através da  
 conta salário - Sec. Saúde Federal

IMPRESSÃO: Caroline Oantas Seixas de Oliveira

FUNDO/SAÚDE



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa Nº: 0000038.3/2021

Data Empenho: 04/01/2021 - Data Autorização: 19/02/2021 - Processo: 000000-/0

Sistema Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Bor./Cheque: \_\_\_\_\_ Receibo: \_\_\_\_\_



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0001120/2021  
Data-Autorização: 19/02/2021 - 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

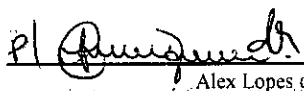
Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA  
Bairro: CENTRO  
Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100  
CEP: 45000000  
UF: BA

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

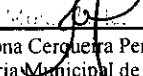
### Liquidação Nº

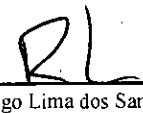
Convênio: Não	Modalidade:	Processo:
Contrato:		
<b>Documento Fiscal:</b>		
Saldo Empenhado Anterior: 0,00	Esta liquidação: 109,86	Saldo Empenhado Atual a Liquidar: 0,00
<b>Valor Ordem Pagamento:</b> 109,86 (cento e nove reais e oitenta e seis centavos)		
<b>Valor Desconto:</b> 0,00		
<b>Valor Líquido:</b> 109,86		

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

### Autorização de Pagamento nº 0001120/2021

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

Concedido em: 19/02/2021  
Assinado:   
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
MAT. 245025

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

### Recibo

Recebi(cmos) 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.  
109,86, (cento e nove reais e oitenta e seis centavos)

Data: 19/02/21

Valor Descontado: 0,00  
Valor Líquido: 109,86  
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/Checke: Receibo:

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

### Recibo

Recebi(cmos) 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.  
109,86, (cento e nove reais e oitenta e seis centavos)

Data:

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

EMISSÃO...: 19/02/2021 13:25:46

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZACAO SAUDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

REGIME: 023 - 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO

BANCO: 000341 - ITAU

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	58	121.367,55	02101	INSS	57	16.323,39
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	49	30.368,87	02103	IMPOSTO DE RENDA	26	24.017,09
01142	ADICIONAL NOTURNO	12	3.674,20	02113	VALE TRANSPORTE	2	135,22
01146	SALARIO FAMILIA	3	109,86	02249	CAPITALIZACAO CREDCODP	1	33,00
01175	REPOSICAO VALE TRANSPORTE	1	135,22	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	162,21
01209	COND.ESPEC.DE TRABALHO	3	2.092,90	02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I	1	204,35
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	26	13.147,73	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	1	64,50
01268	PLANTAO EXTRA	2	15.889,74	03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.	11	765,05
01938	GRATIF. PSF	9	25.855,02				
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	2	1.508,55				
10274	RETROATIVO FX	1	2.072,25				
10275	RETRDATIVO VARIÁVEIS	1	1.379,77				
10288	HOR. EXTRA 50%	3	544,72				
10289	HOR. EXTR 100%	4	648,89				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 218.795,27  
 TOTAL DD FGTS.....: 0,00  
 TOTAL DOS DESCNTOS.....: 41.704,71  
 TOTAL LIQUIDO.....: 177.090,56

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 109,86  
 TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...: 218.685,41  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 41.704,71  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 176.980,70

TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO 58  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 58



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000042.4/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 19/02/2021 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 DD SUS - FEDERAL - COVID-19

**Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA**  
 Endereço: PRA JDAQUIM CDRREIA  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100  
 CEP: 45000000  
 UF: BA

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

**Liquidação N° 0000813/2021** Processo: 0000042/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável  
 Contrato:  
 Documento Fiscal: FP N° 01:470 Mês: 02 19/02/2021 de 10.143,71

Descrição	Valor
CÓNSIG. SANTANDER - FMS	614,10
VALE TRANSPORTE - FMS	134,29
IRRF - FÍSICA - FMS	293,94
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	946,10
CONTRIBUIÇÕES SINSERV - FMS	22,00
<b>Total</b>	<b>2.010,43</b>

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
173.648,82	10.143,71	163.505,11

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: 2.010,43  
 Valor Líquido: 8.133,28

*Alex Lopes de Andrade* 19.02.2021  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento n° 0001121/2021**

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.  
 8.133,28, (oito mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

Data: 19/02/2021

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	454.795-4 15230	0		

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Bor./Cheque: \_\_\_\_\_ Recibo: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado através da  
 conta salário - Sec. Saúde Federal  
 Banco Itau - 15.235-0

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, REGIME, BANCO  
 EMISSÃO...: 19/02/2021 13:25:46 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZAÇÃO SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)  
 REGIME: 027 - 7 - EFETIVO POR CONCURSO  
 BANCO: 000341 - ITAU

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

TDOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	4	5.839,84	02101	INSS	4	946,10
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	4	511,99	02103	IMPOSTO DE RENDA	2	293,94
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	3	1.895,94	02113	VALE TRANSPORTE	2	134,29
01142	ADICIONAL NOTURNO	3	1.184,96	02116	CDNTRIBUICAO SINSERV	1	22,00
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	3	710,98	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	2	614,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		10.143,71		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			2.010,43
TOTAL DO FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDO.....:			8.133,28
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:			10.143,71	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			2.010,43
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			8.133,28
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO		4					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		4					



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

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-CDVID-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: 245492 - ANA MARIA SOUSA DANTAS C.P.F....: 002.456.555-57 DATA ADMISSÃO...: 04/02/2021  
 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	SALARID PREST.SERV.	1	1.650,34	02101	INSS	12,00	224,35
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	660,13	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,23
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	247,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.558,02	TOTAL DOS DESCONTOS...:			256,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.301,44

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
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	3	1.713,90	10221	DESCONTO SALARIAL	1,00	352,96
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	571,41				
10016	130 RESCISAO	1,00	486,67				
10374	MEDR13 ADIC. INSALUBRIDADE	1,67	84,64				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.856,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:			352,96
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.503,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245435 - BRUNO FARIAS SIMOES

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)

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	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,26
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	462,10				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.327,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			144,26
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.182,83

FUNCIONÁRIO: 245496 - CLARISIA GUSMAO TIGRE

C.P.F....: 927.091.505-06

DATA ADMISSÃO.: 17/02/2021

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	1.056,21	02101	INSS	9,00 %	92,81
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	158,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.214,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			92,81
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.121,83

FUNCIONÁRIO: 245363 - CLEONICE SANTOS 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 %	122,10
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			188,10
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.351,90

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

FUNCIONÁRIO: 133588 - ELIANE DA SILVA PEREIRA C.P.F...: 579.060.505-25 DATA ADMISSÃO...: 10/07/2000  
 REGIME.....: 027 7 - EFETIVO POR CONCURSO NIVEL.....: 7.4-2-5  
 CARGO.....: 00101 - AUX.DE SERVICOS GERAIS  
 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	1.100,00	02101	INSS	9,00 %	102,30
01116	ADIC.P/TEMPD SERVICIO	20,00	220,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.320,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			102,30
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

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-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: 245367 - ERBENIA ALVES MATOS CARDOSO C.P.F...: 674.961.215-68 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 %	122,10
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	1,00	64,50
				03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			252,60
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.287,40

FUNCIONÁRIO: 245287 - FERNANDA OLIVEIRA MARON C.P.F...: 798.523.785-20 DATA ADMISSÃO...: 24/03/2020  
 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
01209	CDND.ESPEC.DE TRABALHO	1,00	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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	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	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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	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: 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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	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: 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  
 VALDR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	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%			5	41,25						
10289	HOR. EXTR 100%			5,00	55,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.911,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:					146,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.764,40

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇAD.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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	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: 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 DESCNTDS...:			2.351,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.377,29

FUNCIONÁRIO: 245358 - HULIANA PAIXAO GDNALVES 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-CDVID-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	7,50 %	46,30
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50	03262	DESC.V.TRASP.FL.COMPL.	6,00 %	97,00
10289	HOR. EXTR 100%	13,00	233,52				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.739,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:			361,39
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.377,98

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

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	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	5,00	
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	30	247,50					
10289	HOR. EXTR 100%	5,00	55,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.117,50	TDTAL DOS DESCONTOS...:			151,85	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.965,65

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					
TDTAL 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-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 %	146,85	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00					
TDTAL DDS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.668,15

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-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	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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

FUNCIONÁRIO: 245388 - JOANA 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				
TDTAL DDS VENCIMENTOS.....:			3.819,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			546,36
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.273,62

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	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: 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-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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245444 - KAROLINE PEREIRA SILVA 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	1.878,47
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 DDS VENCIMENTOS.....:			10.744,07	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.630,44
				TOTAL LÍQUIDO.....:			8.113,63

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

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: 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.TRANSP.FL.COMPL.	6,00 %	66,00
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			212,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.602,15

FUNCIONÁRIO: 245360 - LINDINALDO SANTOS MDREIRA 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 DDS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			122,10
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.417,90



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

FUNCIONÁRIO: 245375 - LUZENASIA BEIGINHD 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				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			146,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.668,15

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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.178,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.025,64

FUNCIONÁRIO: 245486 - MARIA 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	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: 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	3.561,06
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
01268	PLANTAO EXTRA	1,00	7.134,17				
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.862,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4.313,03
				TOTAL LÍQUIDO.....:			12.549,56

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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
01175	REPOSICAO VALE TRANSPORTE	1,00	135,22				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.313,39	TOTAL DOS DESCONTOS...:			152,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.160,86

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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			172,81
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.179,47

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: 245498 - MIQUEIAS QUEIROZ DOS SANTOS C.P.F....: 862.152.825-88 DATA ADMISSÃO...: 17/02/2021  
 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	471,43	02101	INSS	7,50 %	49,50
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	188,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			660,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			49,50
				TOTAL LÍQUIDO.....:			610,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

=====

FUNCIONÁRIO: 245497 - PABLO IAN GONCALVES NERY C.P.F...: 975.711.305-06 DATA ADMISSÃO...: 17/02/2021  
 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-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.056,21	02101	INSS	9,00 %	92,81
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	158,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.214,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			92,81
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.121,83

=====

FUNCIONÁRIO: 245370 - PRISCILA CAROLINE 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	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: 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				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.327,09	TOTAL DOS DESCONTOS...:			413,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.913,32

=====

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	03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.	6,00 %	66,00
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	275,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.815,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			212,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.602,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

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-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: 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-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

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-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	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	22,50	292,86
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	1.000,66				
01142	ADICIONAL NOTURNO	25,00	625,41				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARI	15,00	375,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.628,05	TOTAL DOS DESCONTOS...:			792,06
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.835,99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

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  
 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	14,00	155,39	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,06	
				02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP 3%	3,00 %	33,00	
				02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	162,21	
				02350	EMPRESTIMO S.CREDCODP I	1	204,25	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			618,91	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	921,09

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALDR	
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	72,57	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50					
10288	HOR. EXTRA 50%	19	255,97					
10289	HOR. EXTR 100%	17,00	305,37					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,19	TOTAL DOS DESCONTOS...:			290,66	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.776,53

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-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01103	VENCIMENTOS	1,00	1.138,19	02101	INSS	9,00 %	173,00	
01116	ADIC.P/TEMPD 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					
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	170,73					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.105,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:			600,49	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.505,17

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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 %	122,10
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	440,00	03262	DESC.V.TRANSP.FL.CDMPL.	6,00 %	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.540,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			188,10
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.351,90

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-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	120,74	02101	INSS	9,00 %	9,53
01146	SALARIO FAMILIA	1	7,32				
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	6	563,45				
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	190,90				
10016	130 RESCISAO	1,00	93,91				
10368	MEDRFR HOR. EXTRA 50%	1,00	3,52				
10369	MEDRFR HOR. EXTR 100%	1,00	5,63				
10428	MEDR13 HOR. EXTRA 50%	0,42	3,52				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			988,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			9,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			979,46

FUNCIONÁRIO: 245493 - SOLANGE LACERDA SILVA C.P.F.: 863.110.695-04 DATA ADMISSÃO.: 04/02/2021  
 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	982,14	02101	INSS	9,00 %	108,58
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	392,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.375,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			108,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.266,42

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

=====

FUNCIONÁRIO: 245361 - SUZETE MARIA COSTA DE ALMEIDA NDVAIS 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	4.006,95	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01268	PLANTAO EXTRA	1,00	8.755,57					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			18.483,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			4.758,92	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	13.725,07

=====

FUNCIONÁRIO: 245494 - TIMOTEO ALENCAR DE FRANCA PEREIRA C.P.F...: 056.014.725-21 DATA ADMISSÃO...: 21/01/2021  
 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	5.078,25	02101	INSS	14,00	751,97	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.548,47	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
10274	RETROATIVO FX	11	2.072,25					
10275	RETROATIVO VARIAVEIS	11	1.379,77					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.180,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.300,44	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	9.880,00

=====

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  
 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

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/02/2021 17:26:22 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

=====

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	1.126,90	02101	INSS			9,00 %	84,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:					84,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.041,98

=====

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.....: 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 %	105,20
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			20,00	225,38	02113	VALE TRANSPORTE			80	67,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.352,28	TOTAL DDS 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) 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 NOTURND			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.: 23/02/2021 17:26:22

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALDR
C1103	VENCIMENTOS	4	5.839,84	02101	INSS	61	17.269,49
C1116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	4	511,99	02103	IMPOSTO DE RENDA	28	24.311,03
C1125	SALARIO PREST.SERV.	58	121.367,55	02113	VALE TRANSPORTE	4	269,51
G1141	ADIC. INSALUBRIDADE	52	32.264,81	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	1	22,00
C1142	ADICIONAL NOTURNO	15	4.859,16	02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP	1	33,00
C1146	SALARIO FAMILIA	3	109,86	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	3	776,31
C1175	REPOSICAO VALE TRANSPORTE	1	135,22	02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I	1	204,25
C1209	COND.ESPEC.DE TRABALHO	3	2.092,90	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	1	64,50
C1212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	29	13.858,71	03262	DESC.V TRANSP.FL.COMPL.	11	765,05
C1268	PLANTAO EXTRA	2	15.889,74	10221	DESCONTO SALARIAL	1	352,96
G1505	FERIAS PROPORCIONAIS	2	2.277,35				
01938	GRATIF. PSF	9	25.855,02				
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	2	762,31				
10016	130 RESCISAO	2	580,58				
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	2	1.508,55				
10274	RETROATIVO FX	1	2.072,25				
10275	RETROATIVO VARIAVEIS	1	1.379,77				
10288	HOR. EXTRA 50%	3	544,72				
10289	HOR. EXTR 100%	4	648,89				
10368	MEDRFR HOR. EXTRA 50%	1	3,52				
10369	MEDRFR HOR. EXTR 100%	1	5,63				
10374	MEDR13 ADIC. INSALUBRIDADE	1	84,64				
10428	MEDR13 HOR. EXTRA 50%	1	3,52				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 232.656,53      TOTAL DOS DESCONTOS.....: 44.068,10  
 TOTAL DO FGTS.....: 0,00      TOTAL LIQUIDO.....: 188.588,43

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: 109,86      TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 352,96  
 TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR....: 232.193,71      TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 43.715,14  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 188.478,57

TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO 59  
 TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO 4  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 63

*Joelson Moreira Lima*  
 Gerente de Cargos e Salário  
 Matrícula: 64-24254-8