

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001280.11/2020

Data Empenho: 16/07/2020 Data Autorização: 15/12/2020 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 0006819/2020**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0001280/2020  
 Contrato:  
 Documento Fiscal: FP Nº 13.470 Mês: 12 - 15/12/2020 de 5.935,80

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
IRRF - FISICA - FMS	277,38
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	421,67
<b>Total</b>	<b>699,05</b>

Saldo Empenhado Anterior 134.064,96      Esta liquidação 5.935,80      Saldo Empenhado Atual a Liquidar 128.129,16

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  
699,05

Valor Líquido  
5.236,75

15/12/20 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07.14.565-9

**Autorização de Pagamento nº 0009815/2020**

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.  
 5.236,75, (cinco mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Data: 16/12/2020

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 Federal  
 Banco Itau - 15.235,9

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

EMIÇÃO.: 14/12/2020 14:5D:25

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZACAO SAUDE

SEÇÃD.....: 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.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
10144	MED 13 COND.ESPEC.DE TRABALH	1	333,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	36	421,67
10230	GRATIFICACAO NATALINA	51	40.818,91	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.N	5	277,38
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	45	10.563,99	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	48	52.269,99
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	12	1.178,86				
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	4	14,52				
10246	MED 13 GRATIF.EXERC.ZONA RUR	2	205,14				
10267	MED 13 GRATIF. PSF	3	2.393,98				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	14	293,15				
10323	HED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT2	10	144,76				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	14	472,78				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	22	1.273,84				
10334	MED 13 RETROATIVO VARIAVEIS	21	512,53				
TOTAL DOS VENCIMENTDS.....:		58.205,79		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			52.969,04
TOTAL DO FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDO.....:			5.236,75
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			52.269,99
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:			5.935,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			699,05
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			5.236,75
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO		51					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		51					

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001288.16/2020

Data Empenho: 21/07/2020 Data Autorização: 15/12/2020 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 COMPLEXIOADE  
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIOADE NO CDMBATE 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 0006820/2020**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0001288/2020  
 Contrato: \_\_\_\_\_  
 Documento Fiscal: FPNº 13.470 Mês: 12 - 15/12/2020 de 104,50

Descrição	DESCONTOS	Valor
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		9,40
	<b>Total</b>	<b>9,40</b>

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
78.645,93	104,50	78.541,43

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  
9,40

15/12/20 Alex Lopes de Andrade

Valor Líquido  
95,10Liquidação da Despesa  
Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento nº 0009816/2020**  
 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.  
95,10, (noventa e cinco reais e dez centavos)

Data: 16/12/2020

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 Federal  
Banco Itau - 15.235-9

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, REGIME, BANCO  
EMIÇÃO...: 14/12/2020 14:50:25 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZAÇÃO SAÚDE  
SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)  
REGIME: 027 - 7 - EFETIVO POR CONCURSO  
BANCO: 000341 - ITAU

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
10230	GRATIFICACAO NATALINA	3	5.617,15	02102	INSS GRATIF.NATALINA	1	9,40
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	3	1.444,04	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	3	7.656,89
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	3	592,86				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	2	107,34				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	7.761,39	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	7.666,29
TOTAL DO FGTS.....:	0,00	TOTAL LIQUIDO.....:	95,10

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	7.656,89
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:	104,50	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9,40
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	95,10

TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO 3  
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DD MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245380 - ADELSDN 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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	730,32	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	0,58	6,35					
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	3,00	34,83					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	8,00	69,67					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	19,10					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			826,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:			730,32	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	96,30

FUNCIONÁRIO: 245420 - ADRIANA DLIVEIRA 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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	944,73	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	0,95	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	6,67	164,30	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.109,03	
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	10,60					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.119,63	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.109,98	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	9,65

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-CDVID-19 (14)

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	2.433,33	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	3.886,26	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	6,67	338,55					
10267	MED 13 GRATIF. PSF	12,00	957,59					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	156,79					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.886,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.886,26	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

FUNCIONÁRIO: 245437 - AUGUSTO ANIBAL SANTOS DA CDSTA 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-CDVID-19 (14)

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	2,00	973,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	1,47	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	3,33	169,27	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.142,61	
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	16,38					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.158,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.144,08	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	14,90

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	2,00	973,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	1,47
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	3,33	169,27	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.142,61
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	16,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.158,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.144,08
				TOTAL LÍQUIDO.....:			14,90

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	1.062,82	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.NAT	7,50 %	4,30
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	369,68	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.617,33
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	154,03				
10268	MED 13 RET.VARIÁVEIS 1	12,00	5,13				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	4,00	82,15				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	18,67	287,53				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.961,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.621,63
				TOTAL LÍQUIDO.....:			339,71

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,27
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	0,42	3,63				
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,17	11,43				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,00	7,84				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			754,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			22,63

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	435,42	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	1,39
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	696,67
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	1,00	10,45				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	2,17	16,98				
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	18,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			742,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			698,06
				TOTAL LÍQUIDO.....:			44,58

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 17/12/2020 08:51:26. PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 245367 - ERBENIA ALVES MATOS CARDDSO 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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,27	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10234	MED 13 ADICIDNAL NOTUR- DIAS	0,42	3,63					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,75	17,14					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,50	11,76					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			764,03	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,77	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	32,26

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	9,00	2.125,64	02102	INSS GRATIF.NATALINA	12,00	1,27	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	15,00	369,68	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.NAT	7,50 %	0,70	
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	10,60	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	2.495,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.505,92	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.497,28	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	8,64

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	
10144	MED 13 COND.ESPEC.DE TRABALHO	12,00	333,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	0,94	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	1.180,91	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.719,62	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	8,33	205,37					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	10,43					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.730,04	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.720,56	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	9,48

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	375,63	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	375,63	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			375,63	TOTAL DOS DESCONTOS...:			375,63	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

=====

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	1.062,82	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	0,09	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	369,68	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.432,50	
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	1,03					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,53	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.432,59	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,94

=====

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,27	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	0,42	3,63					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,75	17,14					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,50	11,76					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			764,03	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,77	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	32,26

=====

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	435,42	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,63	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	696,67	
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,83	14,37					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIAVEIS	12,00	8,43					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			719,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:			697,30	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	22,17

=====

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	1,00	236,18	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	20,79	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	1,67	41,08					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			277,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:			20,79	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	256,47



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	2,00	973,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	5,65	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	3,33	169,27	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.621,40	
10267	MED 13 GRATIF. PSF	12,00	478,80					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	62,72					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.684,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.627,05	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	57,07

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	929,59	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.252,92	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDAOE	20,00	323,34					
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	3,50	62,87					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	7,00	94,31					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.410,11	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.252,92	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	157,19

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	885,68	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	1,97	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	308,06	02173	OES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.193,75	
10334	MEO 13 RETRATIVO VARIÁVEIS	12,00	21,86					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.215,60	TOTAL DOS OESCONTOS...:			1.195,72	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	19,88

FUNCIONÁRIO: 245383 - IVANETE ANDRADE SILVA C.P.F....: 692.826.925-15 DATA AOMISSÃO...: 27/07/2020  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....: 8.4-1-1  
 CARGO.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVD  
 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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	435,42	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,63	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	696,67	
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	2,92	22,86					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	8,43					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			727,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			697,30	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	30,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 17/12/2020 09:51:26 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	375,63	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,37	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	6,67	75,13	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	450,76	
10334	MED-13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	4,85					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			455,61	TOTAL DOS DESCONTOS...:			451,13	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	4,48

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	820,90	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00					
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08					
10268	MED 13 RET.VARIÁVEIS 1	12,00	2,32					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			820,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			820,90	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	2.433,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	14,00	155,52	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	8,33	423,19	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.NAT	15,00	131,68	
10267	MED 13 GRATIF. PSF	12,00	957,59	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	2.856,52	
10268	MED 13 RET.VARIÁVEIS 1	12,00	193,06					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.007,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.143,72	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	863,45

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	1.180,91	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	17,41	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	8,33	205,37	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.386,28	
10246	MED 13 GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	0,25	123,23					
10268	MED 13 RET.VARIÁVEIS 1	12,00	70,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.579,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.403,69	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	176,05

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	375,63	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,37
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	6,67	75,13	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	450,76
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	4,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			455,61	TOTAL DOS DESCONTOS...:			451,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4,48

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	6,00	69,67				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	27,50	239,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.040,65	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,50
				TOTAL LÍQUIDO.....:			309,15

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	1,00	486,67	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	48,99
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	1,67	84,64				
10246	MED 13 GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	0,08	81,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			653,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:			48,99
				TOTAL LÍQUIDO.....:			604,23

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	435,42	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	1,39
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	696,67
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,08	9,43				
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	18,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			724,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			698,06
				TOTAL LÍQUIDO.....:			26,58

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 13 DD MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇAD.....: 003095 - COVID-19 (14)

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  
 VALDR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇAD: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTDS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAD NATALINA	6,00	522,50	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	821,48	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00					
10233	MED 13 ADICIONAL NDTURNO	8,33	87,08					
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	2,90					
TOTAL DOS VENCIMENTDS.....:			821,48	TOTAL DDS DESCONTOS...:			821,48	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTDS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAD NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,13	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	1,74					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,75	17,14					
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	2,00	20,90					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,50	11,76					
TOTAL DOS VENCIMENTDS.....:			783,04	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,63	
							TOTAL LÍQUIDD.....:	51,41

FUNCIONÁRIO: 245375 - LUZENASIA BEIGINHO 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  
 VALDR 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.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DDS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	61,52	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00					
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08					
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	1,74					
10325	MED 13 HDR. EXTRA 50%	1,00	8,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			829,03	TOTAL DOS DESCONTOS...:			61,52	
							TOTAL LÍQUIDD.....:	767,51

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DDS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	375,63	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	375,63	
10324	MED 13 HDR. EXTR 100%	0,50	5,63					
TOTAL DOS VENCIMENTDS.....:			381,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:			375,63	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	5,63

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	469,54	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	469,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			469,54	TOTAL DOS DESCONTOS...:			469,54
				TOTAL LÍQUIDO.....:			0,00

FUNCIONÁRIO: 245424 - MARLENE FERREIRA DDS 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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	4,00	375,63	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,37
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	6,67	75,13	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	450,76
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	4,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			455,61	TOTAL DOS DESCONTOS...:			451,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4,48

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	9,00	4.379,99	02102	INSS GRATIF.NATALINA	14,00	74,54
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	25,00	1.269,56	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.NAT	27,50	120,82
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	24,57	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	5.141,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.674,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:			5.337,09
				TOTAL LÍQUIDO.....:			337,03

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	1.062,82	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	0,09
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	369,68	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.432,50
10268	MED 13 RET. VARIÁVEIS 1	12,00	1,03				
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	0,58	11,23				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	2,50	38,51				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.483,27	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.432,59
				TOTAL LÍQUIDO.....:			50,68

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO.: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	1.062,82	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.596,39
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	308,06				
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	154,03				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	4,11				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,08	16,69				
10334	MED 13 RETRATIVO VARIAVEIS	12,00	50,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.596,39	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.596,39
				TOTAL LÍQUIDO.....:			0,00

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	6,75
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	2,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			821,48	TOTAL DOS DESCONTOS...:			738,25
				TOTAL LÍQUIDO.....:			83,23

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	442,24	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,72
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	176,90	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	609,58
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,17	12,90				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	2,00	23,59				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	3,00	26,53				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			682,16	TOTAL DOS DESCONTOS...:			610,30
				TOTAL LÍQUIDO.....:			71,86

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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	469,54	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	469,54
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	0,50	5,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			475,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			469,54
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5,63

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

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	ODS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
10230	GRATIFICACAO	NATALINA	12,00		3.001,98	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00			4.092,56
10231	MED 13 ADIC.	INSALUBRIDADE	31,67		792,19						
10233	MED 13 ADICIONAL	NOTURNO	8,33		208,47						
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS	1	12,00		89,92						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					4.092,56	TOTAL DOS DESCONTOS...:					4.092,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:					0,00

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
10230	GRATIFICACAO	NATALINA	2,00		973,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %			1,47
10231	MED 13 ADIC.	INSALUBRIDADE	3,33		169,27	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00			1.142,61
10334	MED 13 RETROATIVO	VARIAVEIS	12,00		16,38						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.158,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.144,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:					14,90

FUNCIONÁRIO: 245374 - ROSEMERE RIBEIRO DDS 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
10230	GRATIFICACAO	NATALINA	6,00		522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	12,00			4,32
10231	MED 13 ADIC.	INSALUBRIDADE	20,00		209,00	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.NAT	15,00			19,88
10324	MED 13 HDR. EXTR	100%	6,00		69,67	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00			730,74
10325	MED 13 HOR. EXTRA	50%	28,50		248,19						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.049,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:					754,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:					294,42

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
10230	GRATIFICACAO	NATALINA	6,00		522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %			6,70
10231	MED 13 ADIC.	INSALUBRIDADE	20,00		209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00			731,50
10233	MED 13 ADICIONAL	NOTURNO	8,33		87,08						
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS	1	12,00		2,32						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					820,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:					738,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:					82,70

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	774,66	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	1,71	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	269,45	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.044,10	
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	3,00	53,89					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	5,50	74,10					
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	19,12					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.191,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.045,81	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	145,41

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	12,00	1.308,92	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.840,08	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	26,67	303,52					
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	20,00	227,64					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.840,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.840,08	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,27	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	0,42	3,63					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,17	11,43					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,00	7,84					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			754,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			731,77	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	22,63

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	12,00	1.306,25	02102	INSS GRATIF.NATALINA	9,00 %	9,40	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	33,33	348,33	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	1.724,25	
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	15,00	156,75					
10268	MED 13 RET.VARIÁVEIS 1	12,00	17,42					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.828,75	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.733,65	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	95,10



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	469,54	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	469,54	
10324	MED 13 HDR. EXTR 100%	0,50	5,63					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			475,17	TOTAL DOS DESCNTOS...			469,54	
							TOTAL LÍQUIDO.....	5,63

FUNCIONÁRIO: 245361 - SUZETE MARIA COSTA DE ALMEIDA NOVAIS C.P.F.: 397.590.595-68 DATA ADMISSÃO.: 06/07/2020  
 REGIME.: 023 3 - PRESTADDR 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-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,17	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	2,32					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	1,75	17,14					
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	1,00	10,45					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	1,50	11,76					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			773,17	TOTAL DOS DESCNTOS...			731,67	
							TOTAL LÍQUIDO.....	41,50

FUNCIONÁRIO: 245359 - VALDENE SILVA ROCHA OLIVEIRA C.P.F.: 379.493.815-15 DATA ADMISSÃO.: 06/07/2020  
 REGIME.: 023 3 - PRESTADDR 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	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	6,00	522,50	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,17	
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	209,00	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	731,50	
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	12,00	2,32					
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT25%	2,33	22,86					
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	1,67	17,42					
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	2,67	20,90					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			795,00	TOTAL DOS DESCNTOS...			731,67	
							TOTAL LÍQUIDO.....	63,33

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 DESCNTOS	REFER.	VALOR	
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	469,54	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	469,54	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			469,54	TOTAL DOS DESCNTOS...			469,54	
							TOTAL LÍQUIDO.....	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 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.....: 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.	VALDR
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	469,54	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	563,45
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	8,33	93,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			563,45	TOTAL DOS DESCONTOS...:			563,45
				TOTAL LÍQUIDO.....:			0,00

FUNCIONÁRIO: 245385 - YANNA AKYRA FERNANDES SANTANA C.P.F....: 699.664.515-87 DATA ADMISSÃO...: 27/07/2020  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADDR 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
10230	GRATIFICACAO NATALINA	5,00	435,42	02102	INSS GRATIF.NATALINA	7,50 %	0,63
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	16,67	174,17	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	1,00	696,67
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	8,33	87,08				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	2,92	22,86				
10334	MED 13 RETROATIVO VARIÁVEIS	12,00	8,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			727,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			697,30
				TOTAL LÍQUIDO.....:			30,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 13 DD MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

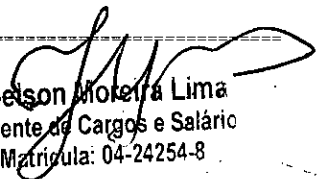
TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCNTOS	QUANT.	VALOR
10144	MED 13 CDND.ESPEC.DE TRABALH	1	333,33	02102	INSS GRATIF.NATALINA	37	431,07
10230	GRATIFICACAO NATALINA	54	46.436,06	02153	IMPOSTO DE RENDA GRAT.N	5	277,38
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	48	12.008,03	02173	DES.ADI.GRAT.NATALINA	51	59.926,88
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	15	1.771,72				
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	4	14,52				
10246	MED 13 GRATIF.EXERC.ZDNA RUR	2	205,14				
10267	MED 13 GRATIF. PSF	3	2.393,98				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	16	400,49				
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT2	10	144,76				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	14	472,78				
10325	MED 13 HDR. EXTRA 50%	22	1.273,84				
10334	MED 13 RETRDATIVO VARIAVEIS	21	512,53				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 65.967,18 TDTAL DOS DESCNTOS.....: 60.635,33  
TOTAL DO FGTS.....: 0,00 TDTAL LIQUIDO.....: 5.331,85

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TDTAL DE DESCNTOS A ABATER.....: 59.926,88  
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...: 6.040,30 TDTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 708,45  
TDTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.331,85

TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO 51  
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO 3  
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 54

  
Joelson Moterra Lima  
Gerente de Cargos e Salário  
Matrícula: 04-24254-8

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01092	GRAT NATALINA SALARIO LIC MA	42	38.704,29	02102	INSS GRATIF.NATALI	681	44.851,38
10061	MED 13 GSE-ODONTO.REDE.ESP-4	9	3.888,90	02153	IMPOSTO DE RENDA G	426	33.557,36
10062	MED 13 GSE.ODONTO.REDE.ESP-3	14	4.349,87	02173	DES.ADI.GRAT.NATAL	2.029	5.188.705,21
10064	MED 13 GRAT.PL.MED.DS-12H.NO	1	2.062,83	10301	PENSAO JUDICIAL	2	2,39
10067	MED 13 GRATIF. NASF	30	27.177,42	10304	PENSAO JUDICIAL	1	1.162,30
10068	MED 13 GRAT.PL.MED.FS-24H.ND	1	5.221,90				
10079	MED 13 GSE.ENF-UTI.NEO-40H	1	76,00				
10082	MED 13 GSE.AUX.ENF.UTI-40H	2	83,25				
10087	MED 13 GRAT.PIMED.FS-12H.COM	1	782,78				
10094	MED 13 GSE.AUX.ENF.SAMU192-4	36	2.478,99				
10098	MED 13 GSE.MEDICO.ESP.DST-20	8	829,94				
10099	MED 13 GSE.ENF.SAMU.192-40H	7	447,34				
10143	MED 13 GEAT-GRAT.ESP.ATIV.TE	49	99.608,60				
10144	MED 13 COND.ESPEC.DE TRABALH	448	160.351,58				
10193	MED 13 GSE.ODONTO.REDE.ESP-2	1	216,05				
10208	MED 13 CET - SAMU 192	99	29.107,10				
10209	MED 13 CET - INSTR. DE ARTES	2	400,00				
10211	MED 13 RETROATIVO GEAT	1	190,80				
10230	GRATIFICACAO NATALINA	2.202	4.005.017,08				
10231	MED 13 ADIC. INSALUBRIDADE	1.696	531.180,05				
10232	MED 13 ADIC. PERICULOSIDADE	95	29.129,74				
10233	MED 13 ADICIONAL NOTURNO	159	33.073,16				
10234	MED 13 ADICIONAL NOTUR- DIAS	5	113,23				
10238	MED 13 FUNCAO DE CONFIANCA	1	301,08				
10239	MED 13 GCET	8	2.349,85				
10241	MED 13 GRAT. ENC. CURSO CONC	1	83,33				
10242	MED 13 GRAT. EXERC ZON RUR-V	16	169,73				
10245	MED 13 GRATIF. CEMERF	55	27.945,56				
10246	MED 13 GRATIF.EXERC.ZONA RUR	180	56.258,46				
10257	MED 13 RET.COND. ESP. DE TRA	2	110,06				
10262	MED 13 ADICIONAL NOTURNO - H	3	109,92				
10267	MED 13 GRATIF. PSF	288	296.761,20				
10268	MED 13 RET.VARIAVEIS 1	122	7.176,86				
10312	MED 13 CET - MENS	171	19.941,34				
10314	MED 13 HORAS DE PLANTAO	23	73.971,57				
10315	MED 13 GRAT.AMPL.CARGA-HORAR	69	137.124,87				
10318	MED 13 PLANTAO EXTRA	16	14.537,29				
10320	MED 13 DIFERENCA SALARIAL VR	47	7.117,27				
10323	MED 13 HR EX 50% SOBR ADNOT2	35	2.915,85				
10324	MED 13 HOR. EXTR 100%	264	40.185,84				
10325	MED 13 HOR. EXTRA 50%	418	81.440,47				
10326	MED 13 RETROAT VARIAVEIS - V	5	239,71				
10329	MED 13 RETROAT LIC. MEDICA V	9	64,82				
10334	MED 13 RETROATIVO VARIAVEIS	32	1.473,91				
10335	MED 13 CET - ACS E ACE	693	68.336,69				
10348	MED 13 GRAT.P/ SUBSTITUICAO	2	162,50				
10349	MED 13 GEAT - MENS.	7	1.511,14				
10449	MED 13 HE 100% COM 25% ADNOT	28	1.219,08				
10462	MED 13 - H.EX50% + ADNOT25%V	1	19,05				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			5.816.018,35	TOTAL DOS DESCONTOS.....			5.268.278,64
TOTAL DO FGTS.....		0,00		TOTAL LIQUIDO.....			547.739,71
				TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....			1.646.535,74
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....			5.188.705,21
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR..:			627.313,14	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....			79.573,43
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....			547.739,71
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO		1242					
TOTAL DE EMPREGADO CELETISTA		1					
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO		216					
TOTAL DE 9 - AGENTES COMBATE ENDEMI		654					
TOTAL DE 2 - EFETIVO		7					
TOTAL DE 1 - EFETIVO		79					

Joelson Moreira Lima  
 Gerente de Cargos e Salários  
 Matrícula nº 211

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

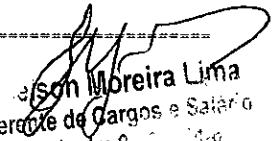
EMISSÃO... : 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

TOTAL DE CEDIDOS A PMVC	1
TOTAL DE 5 - EMURC	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2202

  
Wilson Moreira Lima  
Chefe de Cargos e Salário  
Matricula: 0 100