

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001280.12/2020

Data Empenho: 16/07/2020 Data Autorização: 18/12/2020 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 0006917/2020**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0001280/2020

Contrato:

Documento Fiscal: FP Nº 01.470 Mês: 12 - 18/12/2020 de 155.976,77

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
CONSIG. CREDCOOP - F.M.S.	235,60
CONSIG-ODONTO-SYSTEM-FMS.	129,00
CONSIG. SANTANDER - FMS	162,21
VALE TRANSPORTE - FMS	951,38
IRRF - FISICA - FMS	11.425,03
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	12.554,92
<b>Total</b>	<b>25.458,14</b>

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
155.976,77	155.976,77	0,00

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  
25.458,14

Valor Líquido  
130.518,63

18/12/20 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidador da Despesa  
 Matr. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento nº 0009945/2020**

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

*Ramona Cerqueira Percira*  
 Ramona Cerqueira Percira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

*Rodrigo Lima dos Santos*  
 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.  
 130.518,63, ( cento e trinta mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos )

Data: 16/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
 14239578000100

**Bancária do Credor ou Procurador**

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

Pagamento efetuado através da  
 conta salário - Sec. Saúde Federal  
 Banco Itau - 15.230



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

**Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001280.12/2020**

Data Empenho: 16/07/2020 Data Autorização: 18/12/2020 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: 0009946/2020  
Data Autorização: 18/12/2020 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:		
Documento Fiscal:		
Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	97,24	0,00
Valor Ordem Pagamento	noventa e sete reais e vinte e quatro centavos .	
97,24		
Valor Desconto		
0,00		
Valor Líquido	Mát. 07-14.565-9	
97,24	Alex Lopes de Andrade Liquidação da Despesa	

### Autorização de Pagamento nº 0009946/2020

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.  
97,24, (noventa e sete reais e vinte e quatro 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: \_\_\_\_\_ Bor./Cheque: \_\_\_\_\_ Receibo: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado através da  
conta salário - Sec. Saúde Federal  
Banco Itau - 15.230-9

RELATÓRID DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD, REGIME, BANCD

EMISSÃO.: 14/12/2020 14:50:25 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CDNTABILIZACAD SAUDE

SEÇÃO.....: 003095 - CDVID-19 (14)

REGIME: 023 - 3 - PRESTADDR DE SERVIÇO

BANCD: 000341 - ITAU

TDIALIZAÇÃO DDS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇAD DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇAD DDS DESCNTOS	QUANT.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	51	97.837,95	02101	INSS	50	12.554,92
D1141	ADIC. INSALUBRIDADE	45	26.115,00	02103	IMPSTDD DE RENDA	22	11.425,03
01142	ADICIDNAL NOTURND	12	2.829,36	02113	VALE TRANSPDRTE	2	135,22
01146	SALARIO FAMILIA	2	97,24	02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP	1	31,35
01209	CDND.ESPEC.DE TRABALHD	1	800,00	02262	CONSIG. BANCD SANTANDER	1	162,21
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARID	20	9.693,65	02350	EMPRESTIMO S.CREDCDOP I	1	204,25
01938	GRATIF. PSF	3	8.618,34	03244	ODNTD SYSTEM/SINSERV	2	129,00
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	2	1.475,79	03262	DESC.V TRANSP.FL.COMPL.	12	816,16
10214	ADICIDNAL NDTURND - DIAS	4	69,68				
10288	HDR. EXTRA 50%	10	5.384,29				
10289	HOR. EXTR 100%	12	3.017,93				
10290	HOR EXT. 50% SDBRE AD.NDT 25	1	134,78				

TDIAL DOS VENCIMENTOS.....: 156.074,01 TDIAL DDS DESCNTDS.....: 25.458,14  
 TDIAL DO FGTS.....: 0,00 TDIAL LIQUIDO.....: 130.615,87

TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 97,24 TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....: 0,00  
 TDIAL DE VENCIMENTDS A EMPENHAR...: 155.976,77 TDIAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 25.458,14  
 TDIAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 130.518,63

TOTAL DE 3 - PRESTADDR DE SERVIÇO 51  
 TOTAL DE FUNCIONÁRID 51

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

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001288.17/2020

Data Empenho: 21/07/2020 Data Autorização: 18/12/2020 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 : 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 N° 0006918/2020**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0001288/2020

Contrato:

Documento Fiscal: FP N° 01.470 Mês: 12 - 18/12/2020 de 9.072,61

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
CONSIG. SANTANDER - FMS	614,10
VALE TRANSPORTE - FMS	68,29
IRRF - FISICA - FMS	305,60
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	811,23
CONTRIBUICDES SINSERV - FMS	20,90
<b>Total</b>	<b>1.820,12</b>

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
9.072,61	9.072,61	0,00

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  
1.820,12

Valor Líquido  
7.252,49

18/12/20 *Alfe*  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento n° 0009947/2020**

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

*R. Pereira*  
 Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

*R. Lima*  
 Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro - SMS  
 Mat- 24436-1

**Recibo**

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.  
 7.252,49, (sete mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Data: 16/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  
 14239578000100

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

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

Pagamento efetuado através da  
 conta salário - Set. Saúde Federal  
 Banco Itaú - 45.233-9

IMPRESSÃO: Caroline Dantas Seixas de Oliveira

**FUNDO/SAÚDE**

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

EMISSION...: 14/12/2020 14:50:25

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DD MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 021 - CONTABILIZACAO SAUDE

SEÇAD.....: 003095 - COVID-19 (14)

REGIME: 027 - 7 - EFETIVO POR CDNCURSO

BANCO: 000341 - ITAU

TOTALIZACÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	3	4.684,84	02101	INSS	3	811,23
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICD	2	229,58	02103	IMPOSTO DE RENDA	2	305,60
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	3	1.873,94	D2113	VALE TRANSPORTE	1	68,29
01142	ADICIONAL NOTURNO	3	936,97	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	1	20,90
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	3	702,73	D2262	CONSIG. BANCO SANTANDER	2	614,10
03600	1/3 FERIAS	1	644,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		9.072,61		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.820,12
TOTAL DD FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUID.....:			7.252,49
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:			9.072,61	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			1.820,12
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			7.252,49
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO		3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		3					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 09:51:26 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DD MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

FUNCIONÁRIO: 245380 - ADELSON CAMPOS SANTOS  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO  
 CARGO.....: 02802 - TEC.EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

C.P.F....: 015.224.475-12  
 NIVEL.....: 3.3-1-1

DATA ADMISSÃO...: 15/07/2020

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALÁRIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00				
10288	HOR. EXTRA 50%	30	261,25				
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	278,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,92	TOTAL DOS DESCONTOS...:			115,99
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.886,93

FUNCIONÁRIO: 245420 - ADRIANA OLIVEIRA DANTAS BARBOSA  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO  
 CARGO.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

C.P.F....: 555.469.605-82  
 NIVEL.....: 4.4-1-1

DATA ADMISSÃO...: 24/08/2020

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALÁRIO PREST.SERV.	1	2.464,50	02101	INSS	14,00	324,72
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,55
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.327,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			420,27
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.906,81

FUNCIONÁRIO: 245418 - AMANDA VITORIA FREIRE DE OLIVEIRA  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO  
 CARGO.....: 03104 - MEDICO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

C.P.F....: 019.672.265-98  
 NIVEL.....: 5.4-1-1

DATA ADMISSÃO...: 17/08/2020

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALÁRIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	713,08
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.609,86
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...:			2.322,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.405,48

FUNCIONÁRIO: 245437 - AUGUSTO ANIBAL SANTOS DA COSTA NUNES  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO  
 CARGO.....: 03104 - MEDICO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14)

C.P.F....: 632.227.285-34  
 NIVEL.....: 5.4-1-1

DATA ADMISSÃO...: 26/10/2020

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALÁRIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	713,08
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	819,84
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.532,92
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.322,72

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

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

PAGAMENTO...

FOLHA(S) 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
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	713,08
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	819,84
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.532,92
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.322,72

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	22,50	240,70
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35				
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	369,68				
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26				
10288	HOR. EXTRA 50%	27	415,89				
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	246,45				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.897,01	TOTAL DOS DESCONTOS...:			240,70
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.656,31

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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	117,55
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	17,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.480,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:			180,25
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.300,17

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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00				
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00				
10288	MOR. EXTRA 50%	14	109,73				
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	125,40				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.907,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.772,33



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRD DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

=====

FUNCIONÁRIO: 245367 - ERBENIA ALVES MATOS CARDOSO C.P.F....: 674.961.215-68 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020  
 REGIME.....: 023 3 - 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	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	1.045,00	02101	INSS			9,00 %	117,55
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			40,00	418,00	03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV			1,00	64,50
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS			2	17,42	03262	DESC.V.TRANSF.FL.CDMPL.			6,00 %	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.480,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:					244,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.235,67

=====

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	324,72
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA			15,00	95,55
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO			15,00	369,68						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.327,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:					420,27
						TOTAL LÍQUIDD.....:					2.906,81

=====

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	2.464,50	02101	INSS			14,00	436,72
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA			15,00	198,75
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...:					635,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:					3.491,61

=====

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	1.126,90	02101	INSS			9,00 %	85,74
						03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.			6,00 %	67,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:					153,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:					973,55

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCNTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.848,38	02101	INSS	12,00	265,42	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	52,17	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.864,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			317,59	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.547,40

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	117,55	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	17,42					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.480,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:			117,55	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.362,87

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	13	101,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.773,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.639,09

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	1.828,50	02101	INSS	12,00	217,84	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	365,70	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	26,00	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	274,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.468,48	TOTAL DOS DESCONTOS...:			243,84	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.224,64

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 . PAGAMENTO...: FDLHA(S) 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  
 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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	713,08	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.609,86	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
01938	GRATIF. PSF	1,00	2.872,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.728,42	TOTAL DOS DESCNTOS...:			2.322,94	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	7.405,48

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  
 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	1.616,68	02101	INSS	12,00	222,33	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	646,67	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	60,80	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50	03262	DESC.V.TRASP.FL.CDMPL.	6,00 %	97,00	
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	431,11					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.936,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:			380,13	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.556,83

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)  
 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	1.848,38	02101	INSS	12,00	265,42	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	52,17	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.864,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:			317,59	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.547,40

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  
 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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	13	101,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.773,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.639,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

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 %	106,02
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			106,02
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.246,26

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00				
01142	ADICIONAL NDTURNO	20,00	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.537,20

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	5.078,25	02101	INSS	14,00	713,08
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.609,86
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...:			2.322,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			7.405,48

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	393,73
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	492,90	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,14
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	369,68				
10196	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	20,00	492,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.819,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:			552,87
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.267,11

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD

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

FUNCIONÁRIO: 245421 - JOAO ANTONID BRITD PDRTD 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-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 %	106,02	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38	03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			173,63	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.178,65

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  
 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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,87	
10288	HOR. EXTRA 50%	258	2.246,75					
10289	HOR. EXTR 100%	48,00	557,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.267,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:			413,86	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	3.853,22

FUNCIONÁRIO: 245444 - KAROLINE PEREIRA SILVAO C.P.F....: 026.011.745-80 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	4.914,44	02101	INSS	14,00	713,08	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	982,89	02103	IMPSTD DE RENDA	27,50	1.029,33	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	737,17					
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	20,00	982,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.617,39	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.742,41	
							TOTAL LÍQUIDD.....:	5.874,98

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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.537,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...: FDLHA(S) DO Mês DE DEZEMBRO DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FDLHA NOMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 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  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-CDVID-19 (14) SEÇAD: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	03262	DESC.V.TRASP.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			197,50	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.474,50

FUNCIONÁRIO: 245360 - LINDINALDO SANTDS MOREIRA C.P.F....: 692.834.275-72 DATA ADMISSÃO...: 06/07/2020  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:8.4-1-1  
 CARGD.....: 00202 - AUX. ADMINISTRATIVD  
 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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
10289	HDR. EXTR 100%	12,00	125,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.588,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			115,99	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,41

FUNCIONÁRIO: 245419 - LIVIA MARA GDMES PINHEIRO C.P.F....: 908.043.685-20 DATA ADMISSÃO...: 24/08/2020  
 REGIME.....: 023 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO NIVEL.....:4.4-1-1  
 CARGD.....: 03101 - ENFERMEIRO(A)  
 VALDR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVID-19 (14) SEÇÃO: 003095-CDVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	3	1.320,38	02172	DESC.PROP.GRAT.NATALINA	1,00	440,12	
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	440,21	10221	DESCONTO SALARIAL	1,00	1.320,47	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.760,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.760,59	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.537,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	1.126,90	02101	INSS			9,00 %	85,74
01146	SALARIO FAMILIA			1	48,62	03262	DESC.V.TRANSP.FL.CDMP.L.			6,00 %	67,61
10289	HOR. EXTR 100%			6,00	67,61						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.243,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					153,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.089,78

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 %	85,74
						03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.			6,00 %	67,61
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:					1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:					153,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:					973,55

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	DDS	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	1.126,90	02101	INSS			9,00 %	106,02
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			20,00	225,38	02113	VALE TRANSPORTE			80	67,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:					173,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.178,65

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 - MEDICD

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	DDS	DESCONTOS	REFER.	VALOR
01125	SALARIO PREST.SERV.			1	5.078,25	02101	INSS			14,00	713,08
01141	ADIC. INSALUBRIDADE			40,00	2.031,30	02103	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.099,15
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO			15,00	761,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					7.871,29	TOTAL DOS DESCNTOS...:					1.812,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:					6.059,06

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

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	265,42	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPDSTO DE RENDA	15,00	96,94	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26					
10288	HDR. EXTRA 50%	18	277,26					
10290	HDR EXT. 50% SOBRE AD.NOT 25%	7	134,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.277,03	TOTAL DDS DESCONTOS...			362,36	
							TOTAL LIQUIDO.....	2.914,67

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	311,78	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	739,35	02103	IMPDSTO DE RENDA	15,00	113,67	
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	369,68					
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	277,26					
10288	HOR. EXTRA 50%	13	200,24					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			3.434,91	TOTAL DOS DESCONTOS...			425,45	
							TOTAL LIQUIDO.....	3.009,46

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

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			197,50	
							TOTAL LIQUIDO.....	1.474,50

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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.463,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			115,99	
							TOTAL LIQUIDO.....	1.347,01



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(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

=====

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 %	85,74	
10289	HOR. EXTR 100%	6,00	67,61	03262	DESC.V.TRANSP.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.194,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:			153,35	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.041,16

=====

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	489,34	
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	5,00 %	125,08	02103	IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,94	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	1.000,66					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	500,33					
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	375,25					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.502,97	TOTAL DOS DESCONTOS...:			756,28	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	3.746,69

=====

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	713,08	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	1.015,65	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	819,84	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	761,74					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.532,92	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	5.322,72

=====

FUNCIONÁRIO: 245393 - ROMILSON SILVA DE OLIVEIRA C.P.F....: 000.890.265-86 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	
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	3	438,07	02172	DESC.PROP.GRAT.NATALINA	1,00	261,46	
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	1,00	146,05	10221	DESCONTO SALARIAL	1,00	322,66	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			584,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:			584,12	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRD DE 2020

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  
 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	1.045,00	02101	INSS	14,00	147,19	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	02103	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,41	
10288	HOR. EXTRA 50%	180	1.567,50	02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP 3%	3,00	31,35	
10289	HOR. EXTR 100%	24,00	278,67	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	162,21	
				02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I	1	204,25	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.309,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:			978,41	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.330,76

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.537,20

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	222,33	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	646,67	02103	IMPOSTO DE RENDA	15,00	84,73	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	242,50	03244	ODONTO SYSTEM/SINSEV	1,00	64,50	
10289	HOR. EXTR 100%	36,00	646,67					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.152,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:			371,56	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	2.780,96

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	163,58	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	455,28	02113	VALE TRANSPORTE	40	68,29	
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	227,64	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	359,20	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	170,73					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.991,84	TOTAL DOS DESCONTOS...:			591,07	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.400,77

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

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

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

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	SALARID PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	117,55	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	62,70	
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	2	17,42					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.480,42	TOTAL DOS DESCONTOS..:			180,25	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.300,17

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	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	158,31	
01116	ADIC.P/TEMPO SERVICO	10,00	104,50	02103	IMPOSTO DE RENDA	7,50 %	38,66	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	2,00 %	20,90	
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	1	254,90	
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	156,75					
03600	1/3 FERIAS	33,34	644,55					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			2.577,80	TOTAL DOS DESCONTOS..:			472,77	
							TOTAL LÍQUIDD.....:	2.105,03

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALDR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	85,74	
01146	SALARID FAMILIA	1	48,62	03262	DESC.V.TRANSF.FL.COMPL.	6,00 %	67,61	
10289	HOR. EXTR 100%	6,00	67,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.243,13	TOTAL DOS DESCONTOS..:			153,35	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.089,78

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.463,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			115,99	
							TOTAL LÍQUIDD.....:	1.347,01

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 17/12/2020 08:51:26 . PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRD DE 2020  
 SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA ADMINAL SAÚDE  
 SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	115,99	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
10289	HOR. EXTR 100%	12,00	125,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.588,40	TOTAL DOS DESCONTOS...:			115,99	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,41

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	85,74	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.126,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			85,74	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.041,16

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.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.126,90	02101	INSS	9,00 %	106,02	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	20,00	225,38	02113	VALE TRANSPORTE	80	67,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			173,63	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.178,65

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.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR	
01125	SALARIO PREST.SERV.	1	1.045,00	02101	INSS	9,00 %	134,80	
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	40,00	418,00					
01142	ADICIONAL NOTURNO	20,00	209,00					
10288	HOR. EXTRA 50%	13	101,89					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.773,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:			134,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:	1.639,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	3	4.684,84	02101	INSS	53	13.366,15
01116	ADIC. P/TEMPD SERVICO	2	229,58	02103	IMPOSTO DE RENDA	24	11.730,63
01125	SALARIO PREST.SERV.	51	97.837,95	02113	VALE TRANSPORTE	3	203,51
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	48	27.988,94	02116	CONTRIBUICAO SINSERV	1	20,90
01142	ADICIONAL NOTURNO	15	3.766,33	02172	DESC.PROP.GRAT.NATALINA	2	701,58
01146	SALARIO FAMILIA	2	97,24	02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP	1	31,35
01209	COND.ESPEC.DE TRABALHO	1	800,00	02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	3	776,31
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	23	10.396,38	02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I	1	204,25
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	2	1.758,45	03244	ODONTD SYSTEM/SINSERV	2	129,00
01938	GRATIF. PSF	3	8.618,34	03262	DESC.V.TRASP.FL.COMPL.	12	816,16
03600	1/3 FERIAS	1	644,55	10221	DESCONTO SALARIAL	2	1.643,13
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	2	586,26				
10186	GRATIF.EXERC.ZONA RURAL	2	1.475,79				
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	4	69,68				
10288	HOR. EXTRA 50%	10	5.384,29				
10289	HOR. EXTR 100%	12	3.017,93				
10290	HOR EXT. 50% SDBRE AD.NDT 25	1	134,78				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		167.491,33		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			29.622,97
TOTAL DO FGTS.....:		0,00		TOTAL LIQUIDD.....:			137.868,36
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			97,24	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			2.344,71
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR....:			165.049,38	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			27.278,26
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			137.771,12
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO		53					
TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO		3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		56					

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) 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
01103	VENCIMENTOS	1.968	2.840.480,17	02101	INSS	2.165	507.960,69
01104	SALARIO MENSAL	2	2.807,21	02103	IMPOSTO DE RENDA	977	360.583,79
01114	FUNCAO DE CONFIANCA	1	301,08	02105	FALTAS	4	955,36
01116	ADIC. P/TEMPQ SERVICO	1.925	269.752,00	02112	DESCONTO DE VENCIM	3	599,62
01125	SALARIO PREST. SERV.	213	519.986,30	02113	VALE TRANSPORTE	376	26.080,95
01140	ADIC. PERICULOSIDADE	87	27.743,01	02116	CONTRIBUICAO SINSE	450	10.502,59
01141	ADIC. INSALUBRIDADE	1.559	555.160,48	02120	PENSAO JUDICIAL	9	2.763,93
01142	ADICIONAL NOTURNO	149	35.458,90	02121	PENSAO JUDICIAL	1	1.504,54
01146	SALARIO FAMILIA	39	2.382,38	02172	DESC. PROP. GRAT. NAT	2	701,58
01170	COMPLEMENTACAO SALARIAL	3	136,90	02180	CANTINA	21	1.302,75
01175	REPOSICAO VALE TRANSPORTE	2	151,61	02184	CONVENIO PARQUE DA	77	5.299,18
01204	RETROATIVO	3	6.092,42	02214	DESC. VENC. AUX. DOE	18	2.685,44
01209	COND. ESPEC. DE TRABALHO	432	168.821,71	02217	DESC. AUTORIZ. SINDA	588	16.366,51
01210	GCET	7	2.400,06	02220	PENSAO JUDICIAL	2	828,43
01212	ADIC. NIVEL UNIVERSITARIO	881	267.582,00	02225	CONTRIBUICAO SIMMP	1	19,72
01226	INC. APRIM. PROFISSIONAL	347	153.032,68	02249	CAPITALIZACAO CRED	479	19.278,72
01266	REST. OU REPOSICAO	18	2.475,00	02250	CAPITALIZACAO CRED	2	80,00
01268	PLANTAO EXTRA	3	10.083,35	02256	CONVENIO/CEF-EMPRE	410	129.950,83
01276	GEAT-GRAT. ESP. ATIV. TECNICA	45	107.881,33	02258	CONSIG. BANCO DO BR	115	44.620,44
01280	VANTAGEM PESSOAL	211	1.532,66	02262	CONSIG. BANCO SANT	433	140.340,48
01330	VANT. ESTAB. ECONOMICA CC-II	2	3.197,66	02350	EMPRESTIMO S. CREDC	288	87.404,39
01505	FERIAS PROPORCIONAIS	2	1.758,45	02351	EMPRESTIMO S. CREDC	80	21.461,51
01900	GRAT. AMPL. CARGA-HORARIA	67	140.203,45	02352	EMPRESTIMO S. CREDC	4	733,54
01901	GSE-ODONTO. REDE. ESP-40H	9	3.888,90	02353	APLICACOES S. CREDC	11	1.955,00
01902	GSE. ODONTO. REDE. ESP-30H	13	4.213,04	02357	BIGCARD	22	4.093,75
01908	GSE. MEDICO. ESP. DST-20H	8	787,76	02557	BIGCARD SINDACS	25	4.114,91
01909	GSE. ENF-UTI. NEO-40H	1	76,00	03244	ODONTO SYSTEM/SINS	94	4.407,50
01910	GSE. ENF. SAMU. 192-40H	7	513,00	03247	ODONTO SYSTEM/SIMM	5	223,20
01911	GSE. AUX. ENF. UTI-40H	1	69,00	03248	ORALE/SIMMP	26	2.295,21
01912	GSE. AUX. ENF. SAMU. 192-40H	36	2.484,00	03249	ATEMDE ODONTO/SIMM	1	25,20
01920	GRAT. PL. MED. FS-12H. COMPL	1	782,78	03252	ODONTO SYSTEM/SIND	91	3.873,20
01922	GRAT. PL. MED. DS-12H. NORMAL	1	2.062,83	03256	BELO DENTE/SINDACS	18	719,96
01925	GRAT. PL. MED. FS-24H. NORMAL	1	5.221,90	03257	BELO DENTE/SIMMP	7	339,43
01937	HORAS DE PLANTAO	21	71.655,60	03262	DESC. V. TRANSP. FL. C	13	883,77
01938	GRATIF. PSF	281	303.087,85	03270	CONVENIO OI	86	2.793,40
01939	GRATIF. NASF	30	27.129,03	03501	DESCONTO SALARIAL	1	11,81
02011	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	262	10.755,37	10021	FALTAS	4	10.343,70
03600	1/3 FERIAS	438	427.916,26	10221	DESCONTO SALARIAL	2	1.643,13
03601	1/3 DE FERIAS	2	2.294,94	10227	PROGRAMA EU CUIDO	6	2.224,87
10002	MED FR DOMINGOS E FERIADOS	16	1.544,21	10229	DESCONTO - JUDICIA	1	350,00
10006	MED FR PLANTAO EXTRA	4	3.607,45	10271	DESC. AUX. DOENÇA	17	284,31
10012	MED FR ADIC. SERV. EXTRAORDINA	25	2.385,08	10273	DESC. DE VARIAVEIS	2	25,07
10015	1/3 FERIAS RESCISAO	2	586,26	10297	DESCONTO - PAD	1	1.096,58
10028	LICENCA PREMIO-01 MES	2	4.407,73	10308	EMP. CONSIG. BRADES	3	856,40
10031	FERIAS - 10 DIAS INDENIZ.	1	470,25				
10049	GRATIF. CEMERF	54	28.346,77				
10124	SALARIO LIC MATERNIDADE - VA	10	40.614,78				
10125	PRORROGACAO MATERNIDADE	16	36.315,15				
10128	MED FR ADICSERV. EXTRA-SALDO.	1	29,54				
10147	CET - SAMU 192	98	30.720,99				
10148	CET - INSTRUTOR DE ARTES	2	400,00				
10166	MED FR GEAT - MENS.	1	120,54				
10180	CET - MENS	75	18.750,00				
10186	GRATIF. EXERC. ZONA RURAL	166	58.691,12				
10191	GRAT. EXERC. ZONA RURAL-VALO	2	731,53				
10192	GSE. ODONTO. REDE. ESP-20H	1	216,05				
10214	ADICIONAL NOTURNO - DIAS	4	69,68				
10228	HE 100% COM 25% ADNOT	2	600,88				
10263	MED FR CET - MENS	33	1.829,88				
10272	CET - ACS E ACE	692	68.739,50				
10276	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	204	11.123,00				
10286	RETROATIVO EX - VLR	1	1.675,45				
10287	RETROATIVO VARIAVEIS - VLR	1	1.650,41				
10288	HOR. EXTRA 50%	187	91.318,74				

10289 HOR. EXTR 100%	143	62.249,57
10290 HOR EXT. 50% SOBRE AD.NOT 25	4	2.051,29
10296 SALARIO BASE	1	1.429,65
10337 MED FR GCET	1	295,36
10339 MED FR HREXT 50% SOBR ADNOT2	2	94,89
10340 MED FR HOR. EXTR 100%	28	2.675,11
10341 MED FR HDR. EXTRA 50%	52	8.025,14
10346 MED FR ADICIDNAL NOTURNO	2	59,18
10457 MED FR HE 100% COM 25% ADNOT	1	26,23

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		6.464.210,48	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.424.585,39
TOTAL DO FGTS.....:	114,37		TOTAL LIQUIDO.....:	5.039.625,09
			TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:	5.819.147,39

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:		42.997,16	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	18.346,60
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR.:		6.402.866,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.406.238,79
			TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.996.627,93

TOTAL DE 7 - EFETIVO POR CONCURSO	1233
TOTAL DE EMPREGADO CELETISTA	1
TOTAL DE 3 - PRESTADOR DE SERVIÇO	218
TOTAL DE 9 - AGENTES COMBATE ENDEMI	656
TOTAL DE 2 - EFETIVO	7
TOTAL DE 1 - EFETIVO	79
TOTAL DE CEDIDOS A PMVC	1
TOTAL DE 5 - EMURC	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2197

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