



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03120028
SUBEMPENHO 3120028
CREDOR: 1049-FOLHA DE PAGAMENTO-S050/FMS/HOSPITAL EFETIVO

EMPENHO : 02010162
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO : 03/12/2020
ÓRGÃO : 06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO : 06 02. 10 302 0034 2.035 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....: R\$ 190.519,31

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110091

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 30/11/2020

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010162 VALOR..... R\$ 2.100.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1049-FOLHA DE PAGAMENTO-S050/FMS/HOSPITAL EFETIVO
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

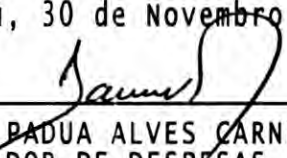
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	190.519,31	190.519,31

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 190.519,31
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE SUBEMPENHO 03120028

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120028 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010162 VALOR..... R\$ 2.100.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1049-FOLHA DE PAGAMENTO-S050/FMS/HOSPITAL EFETIVO
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
377.372,79	190.519,31	186.853,48

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010162 emitida em 02/01/2020	190.519,31

Santana do Acaraú, 03 de Dezembro de 2020.
Autorizo

7

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010162 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.100.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 377.372,79 VALOR PAGO..... R\$ 190.519,31 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 186.853,48

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110091 VALOR DA NF 190.519,31 PAGAMENTO ATUAL 190.519,31 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 03120028, de 03/12/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	149.477,13
Desconto de Faltas/ded (talão de receita 03120026)		818,23
Desconto de IRRF (talão de receita 03120027)		13.990,03
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120028)		719,60
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 03120029)		297,68
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120030)		12.465,36
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 03120031)		12.105,26
Desconto de Dev. Salár (talão de receita 03120032)		646,02

Identificação do credor:

Credor.... 1049-FOLHA DE PAGAMENTO-S050/FMS/HOSPITAL EFETIVO
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171503-4 ANA ALICE RIBEIRO DE VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 04/07/2009 C/C: 00012701-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 041 - MERENDEIRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		692,20	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
G1 GRAT TEMP COVID		104,50	27 EMPRESTIMO CEF	105T	88,23
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	37,80	27 EMPRESTIMO CEF	107T	236,66
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 725,35	DESCONTOS: 424,15	

171908-0 ANA DANIELE PEREIRA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 14/07/2009 C/C: 00039551-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	112,22
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
L5 ADICIONAL NOTURNO	10QOT	78,40			
21 FÉRIAS	30QOT	404,05			
02 ANUÊNIO - GERAL	11%	91,64			
REMUNERAÇÃO: 1.421,15	PROVENTOS: 1.825,20		LÍQUIDO: 1.712,98	DESCONTOS: 112,22	

181306-0 ANA GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 19/01/2009 C/C: 00067616-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 124 - RECEPCIONISTA
 LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00	PROVENTOS: 0,00		LÍQUIDO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	

170649-9 ANA GLAUCIA LOPES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 09/07/2009 C/C: 00007153-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 041 - MERENDEIRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	107T	175,28
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		673,30	27 EMPRESTIMO CEF	107T	169,89
21 FÉRIAS	30QOT	348,33	27 EMPRESTIMO CEF	107T	165,02
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70	27 EMPRESTIMO CEF	107T	149,09
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.497,83		LÍQUIDO: 750,78	DESCONTOS: 747,05	

171054-0 ANA KELVIA ARAUJO ARCANJO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 05/01/2009 C/C: 00010432-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 018 - FARM. BIOQUIMICO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.260,00	K8 INSS	9%	153,48
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	16%	201,60			
REMUNERAÇÃO: 1.879,60	PROVENTOS: 1.879,60		LÍQUIDO: 1.726,12	DESCONTOS: 153,48	

170019-3 ANA LUCIA ARAUJO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 11/09/2009 C/C: 00005676-1 CPF: 95152628311

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	120,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.509,37	PROVENTOS: 1.509,37		LÍQUIDO: 1.389,21	DESCONTOS: 120,16	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170024-5 ANA LUZIANE PONTE DA COSTA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 30/03/1990 C/C: 00006006 - 2 CPF: 42194814354

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	119,41
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	15,01
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	30%	249,93			
REMUNERAÇÃO: 1.501,04	PROVENTOS: 1.501,04		LÍQUIDO: 1.366,62	DESCONTOS: 134,42	

170027-2 ANA MARIA MEDEIROS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 20/02/1991 C/C: 00006006 - 2 CPF: 42194814354

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	119,41
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	46T	175,40
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	42T	184,16
02 ANUÊNIO - GERAL	30%	249,93			
REMUNERAÇÃO: 1.501,04	PROVENTOS: 1.501,04		LÍQUIDO: 1.022,07	DESCONTOS: 478,97	

171297-7 ANDRE LUIS FERREIRA RODRIGUES

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 17/01/2006 C/C: 00011751 - 1 CPF: 42194814354

NOME SOCIAL:

CARGO: 004 - VIGIA

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
K3 HORAS EXTRAS 100%	44h0m	440,40	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	19,38
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		685,90	27 EMPRESTIMO CEF	106T	89,66
G1 GRAT TEMP COVID		104,50	27 EMPRESTIMO CEF	106T	104,75
21 FÉRIAS	30Q0T	348,33	27 EMPRESTIMO CEF	106T	143,99
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	44,10	27 EMPRESTIMO CEF	106T	225,00
			27 EMPRESTIMO CEF	106T	117,46
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.938,23		LÍQUIDO: 1.150,22	DESCONTOS: 788,01	

170034-8 ANGELA MARIA BRAGA DOS SANTOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 07/09/1991 C/C: 00006006 - 2 CPF: 42194814354

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

DEMISSÃO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K7 FALTAS	1d	159,74
W7 RESC FERIAS PROPORCIONAIS	12	1.459,06	K8 INSS	9%	105,78
W9 RESC 1/3 FERIAS		486,35	Y2 RESC INSS 13		104,69
Y1 RESC 13 SALARIO PROP	11	1.337,47	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	47,92
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	L1 ADIANT 13	0T	646,02
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.349,63	PROVENTOS: 4.792,25		LÍQUIDO: 3.728,10	DESCONTOS: 1.064,15	

181459-4 CARLINE MARIA LIMA BRANDAO CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 30/06/2001 C/C: 00006006 - 2 CPF: 87608072304

NOME SOCIAL:

CARGO: 179 - FONOAUDIOLOGA

LICENÇA SEM VENCIMENTO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00	PROVENTOS: 0,00		LÍQUIDO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	

180058-0 DECIO ARAUJO SARAIVA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 10/07/1990 C/C: 00006006 - 2 CPF: 42194814354

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

LICENÇA SEM VENCIMENTO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00	PROVENTOS: 0,00		LÍQUIDO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS:

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170063-6 ELIANIA MARIA OLIVEIRA TOMAS ARCANJO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 20 ADM: 06/02/1998 C/C: 00006163-1 CPF: 16215043304

NOME SOCIAL:

CARGO: 018 - FARM. BIOQUIMICO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.260,00	K8 INSS	12%	178,75
07 INCORP REPRES		187,50	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	21,42
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	277,20			
REMUNERAÇÃO: 2.142,70	PROVENTOS: 2.142,70		LÍQUIDO: 1.942,53	DESCONTOS: 200,17	

171396-0 FLORENCIO VIEIRA DIAS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 27/02/2004 C/C: 00010428-8 CPF: 00615445314

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	125,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	90T	236,47
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		685,90	27 EMPRESTIMO CEF	90T	213,77
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	90T	73,33
L5 ADICIONAL NOTURNO	13Q0T	101,92	36 PENSÃO ALIMENTICIA		297,68
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	44,10			
REMUNERAÇÃO: 1.564,92	PROVENTOS: 1.564,92		LÍQUIDO: 618,51	DESCONTOS: 946,41	

171079-8 FRANCISCA COSMA PAIXAO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 17/02/2004 C/C: 00010428-8 CPF: 00615445314

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K7 FALTAS	2d	84,47
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	90,75
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		470,60	27 EMPRESTIMO CEF	88T	332,37
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
L5 ADICIONAL NOTURNO	15Q0T	117,60			
02 ANUÊNIO - GERAL	16%	50,40			
REMUNERAÇÃO: 1.182,63	PROVENTOS: 1.267,10		LÍQUIDO: 759,51	DESCONTOS: 507,59	

170077-0 FRANCISCA LUCIANA PONTE VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 10/02/2004 C/C: 00010428-8 CPF: 00615445314

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	113,41
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	64T	222,67
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	183,28			
REMUNERAÇÃO: 1.434,39	PROVENTOS: 1.434,39		LÍQUIDO: 1.098,31	DESCONTOS: 336,08	

170538-9 FRANCISCA ROSANGELA FARIAS VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 10/02/2004 C/C: 00010428-8 CPF: 00615445314

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	7,5%	78,37
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	86T	83,26
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30	27 EMPRESTIMO CEF	89T	44,42
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70	27 EMPRESTIMO CEF	89T	128,19
			27 EMPRESTIMO CEF	86T	95,74
			27 EMPRESTIMO CEF	86T	365,75
REMUNERAÇÃO: 1.045,00	PROVENTOS: 1.045,00		LÍQUIDO: 249,27	DESCONTOS: 795,73	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS:

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170913-9 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:01/08/2002 C/C 00006672 - 9 CPF 13044913166

NOME SOCIAL:

CARGO: 020 - MEDICO(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.250,00	K8 INSS	14%	713,08
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	1.627,34
03 GRAT SERV EXTRAORDINARIO		940,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	97,92
21 FÉRIAS	30QOT	2.448,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	945,00			
REMUNERAÇÃO: 7.344,00	PROVENTOS: 9.792,00		LÍQUIDO: 7.353,66	DESCONTOS: 2.438,34	

171324-2 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:11/05/2002 C/C 1473 - 9 CPF 0511317177

NOME SOCIAL:

CARGO: 011 - GARI

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	330,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	100T	94,79
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		459,80	27 EMPRESTIMO CEF	100T	240,00
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	104T	40,16
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	46,20			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 686,78	DESCONTOS: 462,72	

171011-0 FRANCISCO EDSON CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:11/05/2002 C/C 1473 - 9 CPF 0511317177

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	131,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	83T	344,13
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	177,65			
REMUNERAÇÃO: 1.640,65	PROVENTOS: 1.640,65		LÍQUIDO: 1.164,55	DESCONTOS: 476,10	

170093-6 FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:11/05/2002 C/C 1473 - 9 CPF 0511317177

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	145,14
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	17,86
G1 GRAT TEMP COVID		209,00	27 EMPRESTIMO CEF	103T	381,09
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	323,95			
REMUNERAÇÃO: 1.786,95	PROVENTOS: 1.786,95		LÍQUIDO: 1.242,86	DESCONTOS: 544,09	

171316-5 FRANCISCO JACINTO VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:11/05/2002 C/C 1473 - 9 CPF 0511317177

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	14%	170,89
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	15%	128,37
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	18,58
L5 ADICIONAL NOTURNO	10QOT	78,40			
21 FÉRIAS	30QOT	412,38			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	116,64			
REMUNERAÇÃO: 1.446,15	PROVENTOS: 1.858,53		LÍQUIDO: 1.540,69	DESCONTOS: 317,84	

170592-6 FRANCISCO JUCELINO CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

CH 40 ADM:11/05/2002 C/C 1473 - 9 CPF 0511317177

NOME SOCIAL:

CARGO: 062 - BOMBEIRO HIDRAULICO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	38T	307,29
G1 GRAT TEMP COVID		104,50			
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
21 FÉRIAS	30QOT	348,33			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.497,83		LÍQUIDO: 1.102,77	DESCONTOS: 395,06	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 5

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171098-0 FRANCISCO MARCEIS GABRIEL

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 17/07/2020 D/C: 00008321 - 6 CPF: 29740183115

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	131,03
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	107T	230,97
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	16%	167,20			
REMUNERAÇÃO: 1.630,20	PROVENTOS: 1.630,20		LÍQUIDO: 1.268,20	DESCONTOS: 362,00	

170912-7 FRANCISCO REGIS PAIVA DE OLIVEIRA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 01/08/2002 D/C: 00008321 - 6 CPF: 29740183115

NOME SOCIAL:

CARGO: 020 - MEDICO(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE		10.290,00	K8 INSS	14%	713,08
07 INCORP REPRES		127,50	K9 IRRF	27,5%	3.986,73
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
03 GRAT SERV EXTRAORDINARIO	1	1.300,00			
21 FÉRIAS	30QOT	4.592,90			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	1.852,20			
REMUNERAÇÃO: 13.778,70	PROVENTOS: 18.371,60		LÍQUIDO: 13.671,79	DESCONTOS: 4.699,81	

170909-9 FRANCISCO ROBSON CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 01/08/2002 D/C: 00008321 - 6 CPF: 29740183115

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K7 FALTAS	2d	116,86
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	131,57
G1 GRAT TEMP COVID		209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	17,53
L5 ADICIONAL NOTURNO	13QOT	101,92			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	188,10			
REMUNERAÇÃO: 1.636,16	PROVENTOS: 1.753,02		LÍQUIDO: 1.487,06	DESCONTOS: 265,96	

170098-7 FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 06/07/2020 D/C: 00008321 - 6 CPF: 29740183115

NOME SOCIAL:

CARGO: 019 - TECNICO RAO X

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

DATA INÍCIO: 14/08/2020

DATA FIM: 15/11/2020

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.090,00	K8 INSS	12%	277,76
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	7,5%	58,95
G1 GRAT TEMP COVID		209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	29,67
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	459,80	27 EMPRESTIMO CEF	76T	147,10
			27 EMPRESTIMO CEF	76T	207,94
			27 EMPRESTIMO CEF	81T	56,25
			27 EMPRESTIMO CEF	76T	197,27
REMUNERAÇÃO: 2.967,80	PROVENTOS: 2.967,80		LÍQUIDO: 1.992,86	DESCONTOS: 974,94	

170099-9 FRANCISCO SAVIO ALVES ARCANJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 20 ADM: 17/07/2020 D/C: 00008321 - 6 CPF: 29740183115

NOME SOCIAL:

CARGO: 020 - MEDICO(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.250,00	K8 INSS	14%	713,08
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	753,39
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	1.155,00			
REMUNERAÇÃO: 6.614,00	PROVENTOS: 6.614,00		LÍQUIDO: 5.147,53	DESCONTOS: 1.466,47	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS:

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 6

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170100-6 FRANCISCO SIVAL ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM:06/02/1998 C/C 00005588-X CPF: 45984911349

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	113,41
K3 HORAS EXTRAS 50%	44h0m	343,90	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	17,78
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	183,28			
REMUNERAÇÃO: 1.434,39	PROVENTOS: 1.778,29		LÍQUIDO: 1.647,10	DESCONTOS: 131,19	

171458-5 HELENILTO FERREIRA DE LIMA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM:01/07/2003 C/C 00005588-X CPF: 11097051786076

NOME SOCIAL:

CARGO: 076 - PORTEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	88,05
K3 HORAS EXTRAS 50%	44h0m	333,42	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	14,86
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	106T	64,87
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		486,35	27 EMPRESTIMO CEF	106T	118,55
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	106T	195,53
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	37,80	27 EMPRESTIMO CEF	106T	197,36
			27 EMPRESTIMO CEF	106T	133,45
REMUNERAÇÃO: 1.152,65	PROVENTOS: 1.486,07		LÍQUIDO: 673,40	DESCONTOS: 812,67	

170107-0 IZABEL MARIA CARNEIRO ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM:06/09/1998 C/C 00005588-X CPF: 11053191766

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	120,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	15,09
G1 GRAT TEMP COVID		209,00	27 EMPRESTIMO CEF	19T	152,62
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.509,37	PROVENTOS: 1.509,37		LÍQUIDO: 1.221,50	DESCONTOS: 287,87	

175807-8 JOAO BATISTA DA PONTE

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM:03/10/1998 C/C 00005588-X CPF: 11053191766

NOME SOCIAL:

CARGO: 124 - RECEPCIONISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	90T	333,96
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		632,35	27 EMPRESTIMO CEF	90T	99,32
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	97,65			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 628,45	DESCONTOS: 521,05	

171298-9 JOAO BATISTA DE VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM:18/01/2005 C/C 00005588-X CPF: 70143407249

NOME SOCIAL:

CARGO: 004 - VIGIA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
K3 HORAS EXTRAS 50%	44h0m	330,30	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	18,28
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	97T	271,62
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		476,90			
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
21 FÉRIAS	30QOT	348,33			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	44,10			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.828,13		LÍQUIDO: 1.450,46	DESCONTOS: 377,67	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 7

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171412-0 JOAO BATISTA VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 04/03/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	105,91
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	380,69			
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	99,97			
REMUNERAÇÃO: 1.351,08	PROVENTOS: 1.731,77		LÍQUIDO: 1.625,86	DESCONTOS: 105,91	

170955-7 JOAO CLAUDIRENE DE LIMA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 02/03/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	131,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	477,22			
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	177,65			
REMUNERAÇÃO: 1.640,65	PROVENTOS: 2.117,87		LÍQUIDO: 1.985,90	DESCONTOS: 131,97	

170129-0 JOSE ANGELO PEREIRA COSTA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 06/02/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 017 - ENFERMEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8 INSS	14%	442,95
07 INCORP REPRES		137,50	K9 IRRF	15%0	204,49
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	95T	389,17
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	652,08			
REMUNERAÇÃO: 4.171,58	PROVENTOS: 4.171,58		LÍQUIDO: 3.134,97	DESCONTOS: 1.036,61	

170886-5 JOSE EDMILSON GOMES ROCHA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 04/03/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	132,91
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	100T	224,82
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	100T	109,62
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	188,10	27 EMPRESTIMO CEF	100T	122,54
REMUNERAÇÃO: 1.651,10	PROVENTOS: 1.651,10		LÍQUIDO: 1.061,21	DESCONTOS: 589,89	

170908-7 JOSE EDSON BABA DA COSTA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 04/03/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K7 FALTAS	4d	231,64
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	119,83
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	17,37
L5 ADICIONAL NOTURNO	11QOT	86,24			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	188,10			
REMUNERAÇÃO: 1.505,70	PROVENTOS: 1.737,34		LÍQUIDO: 1.368,50	DESCONTOS: 368,84	

170793-7 JOSE EXPEDITO DE VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 01/03/2008 C/C: 00012693 - 4 CPF: 82315400325

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - OPERADOR DE MAQUINA I

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	97,18
K3 HORAS EXTRAS 100%	44h0m	434,85			
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.254,00	PROVENTOS: 1.688,85		LÍQUIDO: 1.591,67	DESCONTOS: 97,18	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 8

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170382-4 JOSE HELDER DE VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 06/02/1988 C/C: 00073112-9 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 020 - MEDICO(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE		10.290,00	K8 INSS	14%	713,08
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	2.801,81
03 GRAT SERV EXTRAORDINARIO		1.300,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	2.263,80			
REMUNERAÇÃO: 14.062,80			LÍQUIDO: 10.547,91		
PROVENTOS: 14.062,80			DESCONTOS: 3.514,89		

171302-3 JOSE MARIA ALVES ARCANJO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 20 ADM: 16/01/2005 C/C: 00070101-9 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 123 - MEDICO ENDOSCOPISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.250,00	K8 INSS	14%	41,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	1.390,23
21 FÉRIAS	30QOT	2.064,67			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	735,00			
REMUNERAÇÃO: 6.194,00			LÍQUIDO: 6.826,47		
PROVENTOS: 8.258,67			DESCONTOS: 1.432,20		

170897-0 JOSE MARIA CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 06/02/1988 C/C: 00073112-9 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 004 - VIGIA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	92,27
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	106T	45,36
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30	27 EMPRESTIMO CEF	107T	93,34
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70	27 EMPRESTIMO CEF	107T	89,24
			27 EMPRESTIMO CEF	107T	190,87
REMUNERAÇÃO: 1.149,50			LÍQUIDO: 626,93		
PROVENTOS: 1.149,50			DESCONTOS: 522,57		

170957-0 JOSE MAURO PONTE VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 03/02/2005 C/C: 0007201-7 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	131,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	16,40
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	177,65			
REMUNERAÇÃO: 1.640,65			LÍQUIDO: 1.492,28		
PROVENTOS: 1.640,65			DESCONTOS: 148,37		

170956-9 JOSE NILTON FARIAS FILHO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 ADM: 03/02/2005 C/C: 0007201-7 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	131,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	7T	263,68
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	95T	190,49
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	177,65			
REMUNERAÇÃO: 1.640,65			LÍQUIDO: 1.054,51		
PROVENTOS: 1.640,65			DESCONTOS: 586,14		

170153-7 JOSIANA MARIA BRAZ VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 20 ADM: 10/02/2005 C/C: 00073112-9 CPF: 16198398372

NOME SOCIAL:

CARGO: 208 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	416,56	K8 INSS	7,5%	53,79
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	7,17
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	91,64			
REMUNERAÇÃO: 717,20			LÍQUIDO: 656,24		
PROVENTOS: 717,20			DESCONTOS: 60,96		



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 9

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170160-4 LUCIA MARIA DOS SANTOS DE VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 11/09/1989 C/G 0006111 CPF: 410890723

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	120,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.509,37	PROVENTOS: 1.509,37		LÍQUIDO: 1.389,21	DESCONTOS: 120,16	

170910-3 MANOEL VALDENI XAVIER VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 01/06/2002 C/G 0007975 CPF: 112017387

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	132,91
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	21,31
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	480,70			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	188,10			
REMUNERAÇÃO: 1.651,10	PROVENTOS: 2.131,80		LÍQUIDO: 1.977,58	DESCONTOS: 154,22	

170964-6 MARCIO ADRIANO CARNEIRO ALVES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 03/07/2000 C/G 0008005 CPF: 112017387

NOME SOCIAL:

CARGO: 081 - FISIOTERAPEUTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.890,00	K8 INSS	12%	201,38
07 INCORP REPRES		120,00	K9 IRRF	7,5%	16,94
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	321,30	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	23,31
REMUNERAÇÃO: 2.331,30	PROVENTOS: 2.331,30		LÍQUIDO: 2.089,67	DESCONTOS: 241,63	

170874-7 MARIA ALEXANDRA BRAGA DE ALMEIDA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 01/03/2001 C/G 0008005 CPF: 112017387

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K7 FALTAS	2d	90,07
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	97,81
G1 GRAT TEMP COVID		209,00	27 EMPRESTIMO CEF	80T	274,00
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	99,97			
REMUNERAÇÃO: 1.261,01	PROVENTOS: 1.351,08		LÍQUIDO: 889,20	DESCONTOS: 461,88	

171309-8 MARIA ALICE CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 19/01/2001 C/G 0007402 CPF: 112017387

NOME SOCIAL:

CARGO: 017 - ENFERMEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8 INSS	14%	406,25
07 INCORP REPRES		112,50	K9 IRRF	27,5%	433,23
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	1.233,49			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	414,96			
REMUNERAÇÃO: 3.909,46	PROVENTOS: 5.142,95		LÍQUIDO: 4.303,47	DESCONTOS: 839,48	

175806-6 MARIA ANGELUCIA ADEODATO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 10/07/2001 C/G 0007402 CPF: 112017387

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K7 FALTAS	2d	93,65
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	102,32
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	27 EMPRESTIMO CEF	106T	312,26
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26	27 EMPRESTIMO CEF	107T	99,93
REMUNERAÇÃO: 1.311,22	PROVENTOS: 1.404,87		LÍQUIDO: 796,71	DESCONTOS: 608,16	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS:

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 10

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170875-0 MARIA BERNADETE CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 01/08/2002 F/G 00007888 F/ CPF: 98214507311

NOME SOCIAL:

CARGO: 078 - COZINHEIRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 1.050,24	DESCONTOS: 99,26	

170189-0 MARIA CRISTIANE CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 30/03/1990 F/G 0005219 F/ CPF: 11147471311

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	119,41
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	15,01
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	30%	249,93			
REMUNERAÇÃO: 1.501,04	PROVENTOS: 1.501,04		LÍQUIDO: 1.366,62	DESCONTOS: 134,42	

170873-5 MARIA DE JESUS BATISTA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 01/08/2002 F/G 00006669 F/ CPF: 31033310172

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	7,5%	78,37
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	10,45
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.045,00	PROVENTOS: 1.045,00		LÍQUIDO: 956,18	DESCONTOS: 88,82	

170219-0 MARIA DO CARMO ADEODATO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 15/02/2002 F/G 00000000 F/ CPF: 11147471311

NOME SOCIAL:

CARGO: 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	341,00	K8 INSS	9%	87,77
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		598,29			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	105,71			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 1.050,24	DESCONTOS: 99,26	

170904-8 MARIA DO SOCORRO AUGUSTO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 01/08/2002 F/G 00000000 F/ CPF: 11147471311

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	98,35
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
L5 ADICIONAL NOTURNO	15QOT	117,60			
21 FÉRIAS	30QOT	387,53			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.267,10	PROVENTOS: 1.654,63		LÍQUIDO: 1.556,28	DESCONTOS: 98,35	

171493-7 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 01/08/2002 F/G 00000000 F/ CPF: 11147471311

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	64T	121,66
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30	27 EMPRESTIMO CEF	81T	129,69
G1 GRAT TEMP COVID		104,50	27 EMPRESTIMO CEF	87T	119,12
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 691,26	DESCONTOS: 458,24	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS:

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 11

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171085-3 MARIA ELIANE DE SOUSA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 17/02/2004 C/C: 00010711-5 CPF: 96071338897

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	14,97
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		470,60	27 EMPRESTIMO CEF	10T	185,15
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
21 FÉRIAS	30QOT	348,33			
02 ANUÊNIO - GERAL	16%	50,40			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.497,83		LÍQUIDO: 1.209,94	DESCONTOS: 287,89	

170889-0 MARIA IMACULADA DA COSTA NASCIMENTO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 01/01/2007 C/C: 00010711-5 CPF: 41406907397

NOME SOCIAL:

CARGO: 022 - AUX. DE LABORATORIO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K7 FALTAS	1d	41,80
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K8 INSS	9%	93,41
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	12,54
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		464,30			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	56,70			
REMUNERAÇÃO: 1.212,20	PROVENTOS: 1.254,00		LÍQUIDO: 1.106,25	DESCONTOS: 147,75	

170244-0 MARIA IVANIR CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 14/02/1989 C/C: 00010711-5 CPF: 41406907397

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	120,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	19,42
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	433,46			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.509,37	PROVENTOS: 1.942,83		LÍQUIDO: 1.803,25	DESCONTOS: 139,58	

171301-0 MARIA LUZIANE CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 16/03/2007 C/C: 00010711-5 CPF: 41406907397

NOME SOCIAL:

CARGO: 122 - LAVADEIRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	14,97
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		476,90			
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
21 FÉRIAS	30QOT	348,33			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	44,10			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.497,83		LÍQUIDO: 1.395,09	DESCONTOS: 102,74	

170429-2 MARIA SILVELENA CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H. 40 ADM: 10/03/2007 C/C: 00010711-5 CPF: 41406907397

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	112,66
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	21%	174,95			
REMUNERAÇÃO: 1.426,06	PROVENTOS: 1.426,06		LÍQUIDO: 1.313,40	DESCONTOS: 112,66	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 12

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170305-6 MARIA VERA LUCIA DE VASCONCELOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 20 ADM: 05/07/2003 C/C: 000015183 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 208 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	416,56	K8 INSS	7,5%	69,46
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID		209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	239,07			
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	91,64			
REMUNERAÇÃO: 926,20	PROVENTOS: 1.165,27		LÍQUIDO: 1.095,81	DESCONTOS: 69,46	

170970-3 MARTA MARIA CARNEIRO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 03/02/2003 C/C: 00007740-0 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		467,45			
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	53,55			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 1.050,24	DESCONTOS: 99,26	

170315-9 MARTA MARIA FLORENCIO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 03/02/2003 C/C: 00008398-4 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	119,41
K3 HORAS EXTRAS 100%	44h0m	458,53	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	19,59
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	26T	375,40
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	30%	249,93			
REMUNERAÇÃO: 1.501,04	PROVENTOS: 1.959,57		LÍQUIDO: 1.445,17	DESCONTOS: 514,40	

171004-4 PAULO CESAR DE ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 03/02/2003 C/C: 00008398-4 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	141,15
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
L5 ADICIONAL NOTURNO	13QOT	101,92			
02 ANUÊNIO - GERAL	17%	177,65			
REMUNERAÇÃO: 1.742,57	PROVENTOS: 1.742,57		LÍQUIDO: 1.601,42	DESCONTOS: 141,15	

171303-5 PAULO ROGERS PARENTE GOMES

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 20 ADM: 16/01/2003 C/C: 00001179-1 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 126 - MEDICO OFTALMOLOGISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.250,00	K8 INSS	14%	713,08
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	1.205,67
21 FÉRIAS	30QOT	2.064,67			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	735,00			
REMUNERAÇÃO: 6.194,00	PROVENTOS: 8.258,67		LÍQUIDO: 6.339,92	DESCONTOS: 1.918,75	

171416-9 PEDRO JOSE DOS SANTOS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 01/04/2003 C/C: 00001704-1 C/P: 5530290631

NOME SOCIAL:

CARGO: 076 - PORTEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		483,20	27 EMPRESTIMO CEF	79T	164,08
G1 GRAT TEMP COVID		104,50			
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	37,80			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 886,16	DESCONTOS: 263,34	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 13

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171166-0 PERPETUA ALEXSANDRA ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 15/01/2007 D/C: 0005992-77 CPF: 07175121111

NOME SOCIAL:

CARGO: 017 - ENFERMEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8 INSS	14%	401,70
07 INCORP REPRES		80,00	K9 IRRF	15%	166,48
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	414,96			
REMUNERAÇÃO: 3.876,96	PROVENTOS: 3.876,96		LÍQUIDO: 3.308,78	DESCONTOS: 568,18	

170926-9 RAFAEL ROCHA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 01/08/2007 D/C: 00007533-77 CPF: 53478706300

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - MOTORISTA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.045,00	K8 INSS	9%	132,91
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	480,70			
02 ANUÊNIO - GERAL	18%	188,10			
REMUNERAÇÃO: 1.651,10	PROVENTOS: 2.131,80		LÍQUIDO: 1.998,89	DESCONTOS: 132,91	

170380-0 RAIMUNDO NONATO ARAUJO

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 20 ADM: 15/07/1999 D/C: 00072015-77 CPF: 33063117300

NOME SOCIAL:

CARGO: 020 - MEDICO(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.250,00	K8 INSS	14%	41,97
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	27,5%	1.067,88
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	1.627,50	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	70,86
REMUNERAÇÃO: 7.086,50	PROVENTOS: 7.086,50		LÍQUIDO: 5.905,79	DESCONTOS: 1.180,71	

171291-4 REGINA DE JESUS BATISTA DE MARIA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 05/01/2007 D/C: 00010721-77 CPF: 00311103300

NOME SOCIAL:

CARGO: 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	27 EMPRESTIMO CEF	86T	130,52
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		483,20	27 EMPRESTIMO CEF	86T	188,51
G1 GRAT TEMP COVID	1	104,50			
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	37,80			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 742,70	DESCONTOS: 406,80	

170346-0 RITA DE CASSIA BRAGA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 05/02/1998 D/C: 00005711-77 CPF: 16694163300

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	94,60
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	12,25
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	183,28	27 EMPRESTIMO CEF	107T	351,58
REMUNERAÇÃO: 1.225,39	PROVENTOS: 1.225,39		LÍQUIDO: 766,96	DESCONTOS: 458,43	

171279-5 SAMIA FARIAS FONTELES

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H: 40 ADM: 28/01/2008 D/C: 00007330-77 CPF: 01602640300

NOME SOCIAL:

CARGO: 017 - ENFERMEIRO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.964,00	K8 INSS	14%	382,20
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9 IRRF	15%	148,52
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
02 ANUÊNIO - GERAL	12%	355,68			
REMUNERAÇÃO: 3.737,68	PROVENTOS: 3.737,68		LÍQUIDO: 3.206,96	DESCONTOS: 530,72	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 14

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170371-0 SOLANGE MARIA FARIAS

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 13/09/1989 - C. 00005802 - 0 - CPF: 124.54.988/0

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	120,16
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00			
G1 GRAT TEMP COVID	1	209,00			
21 FÉRIAS	30QOT	433,46			
02 ANUÊNIO - GERAL	31%	258,26			
REMUNERAÇÃO: 1.509,37	PROVENTOS: 1.942,83		LÍQUIDO: 1.822,67	DESCONTOS: 120,16	

170376-0 UMBELINA CAVALCANTE SOUSA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 05/07/1971 - C. 00000000 - 0 - CPF: 144.72.801/1

NOME SOCIAL:

CARGO: 016 - AUX. DE ENFERMAGEM

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	833,11	K8 INSS	9%	94,60
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	12,25
02 ANUÊNIO - GERAL	22%	183,28			
REMUNERAÇÃO: 1.225,39	PROVENTOS: 1.225,39		LÍQUIDO: 1.118,54	DESCONTOS: 106,85	

171300-0 VILANA MARIA DE SOUSA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 16/01/2005 - C. 00001805 - 2 - CPF: 001986103/7

NOME SOCIAL:

CARGO: 122 - LAVADEIRA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	315,00	K8 INSS	9%	87,77
09 INSALUBRIDADE	20%	209,00	26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	1%	11,49
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		476,90	27 EMPRESTIMO CEF	94T	299,40
G1 GRAT TEMP COVID		104,50			
02 ANUÊNIO - GERAL	14%	44,10			
REMUNERAÇÃO: 1.149,50	PROVENTOS: 1.149,50		LÍQUIDO: 750,84	DESCONTOS: 398,66	

181147-5 YOLANDA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SOBREIRA

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

C.H. 40 ADM: 05/07/1971 - C. 00000000 - 0 - CPF: 144.72.801/1

NOME SOCIAL:

CARGO: 105 - FONOAUDIOLOGO

LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00	PROVENTOS: 0,00		LÍQUIDO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	

Pague-se : ____/____/____



008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 15

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
PROVENTOS					
K1 SALARIO BASE	74	103.137,32	K3 HORAS EXTRAS 50%	3	1.007,62
K3 HORAS EXTRAS 100%	3	1.333,78	W7 RESC FERIAS PROPORCIONAIS	1	1.459,06
W9 RESC 1/3 FERIAS	1	486,35	Y1 RESC 13 SALARIO PROP	1	1.337,47
02 ANUÊNIO - GERAL	74	20.380,70	03 GRAT SERV EXTRAORDINARIO	3	3.540,00
07 INCORP REPRES	6	765,00	09 INSALUBRIDADE	68	14.212,00
19 COMPLEMENTO SALARIO MINIM	25	12.898,54	21 FÉRIAS	21	18.622,97
G1 GRAT TEMP COVID	61	10.554,50	L5 ADICIONAL NOTURNO	8	784,00
TOTAL DE PROVENTOS:					190.519,31
DESCONTOS					
K7 FALTAS	7	818,23	K8 INSS	74	12.360,67
K9 IRRF	14	13.990,03	Y2 RESC INSS 13	1	104,69
26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPA	35	719,60	27 EMPRESTIMO CEF	66	12.105,26
36 PENSÃO ALIMENTICIA	1	297,68	L1 ADIANT 13	1	646,02
TOTAL DE DESCONTOS:					41.042,18
DADOS CONTÁBEIS					
REMUNERAÇÃO TOTAL	74	165.453,83			
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	74	166.272,06			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	73	148.848,68			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	73	148.848,68			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	1	628,45			
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	74	149.477,13			
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		149.477,13			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		189.701,08			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		190.519,31			
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	78				
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	78				
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	1	3.282,88			
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	74	12.681,40			
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	74	1.459,06			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO TOTAL	74	149.477,13			
DADOS DO INSS					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS	74	166.791,30			
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00			
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	23,1800%	38.662,22			
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 23,1800%	0	0,00			
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00			
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 23,1800%	0	0,00			
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00			
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 23,1800%	0	0,00			
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00			
SOMA VALOR PATRONAL INSS		38.662,22			
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00			
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0				
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00			
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00			
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00			
FGTS 8%	0	0,00			



008 - SECRETARIA DE SAUDE

050 - SETOR HOSPITAL

Pág.: 16

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

MOVIMENTAÇÕES MENSAL

002 - LICENCA PARA INTERESSE PARTICULAR
001 - DEMISSAO

002 - LICENCA SEM VENCIMENTO
002 - LICENCA PARA ATIVIDADE POLITICA



03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
259402594 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 19.302-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.594.000.070.422
VALOR TOTAL 149.477,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.STNA.ACARAU
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 70.422-9
NR. DOCUMENTO 552.594.000.019.302

NR.AUTENTICACAO D.497.CC1.26B.C52.C64

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**