Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

CONSIDERANDO que, a cada dia, têm se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do poder público;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos Artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, a impedindo as contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus Artigos 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no Artigo 9º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, do Presidente da República, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública em saúde pública nos termos da LRF, o qual foi aprovado pelo Congresso Nacional, sob a forma do Decreto Legislativo N.º 06/2020;

CONSIDERANDO por fim, o teor do Decreto Estadual N.º 48.833/2020, da lavra do Governador deste Estado de Pernambuco, que declarou estado de calamidade no âmbito do Estado de Pernambuco;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito de todo o território do Município de Petrolina/PE, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal adotarão as medidas necessárias ao enfrentamento do "Estado de Calamidade Pública".

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, PLINIO JOSÉ DE AMORIM NETO e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 378E-EE44-DB64-519F

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando sua vigência limitada ao período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogáveis por iguais a depender da persistência dos efeitos da crise na saúde pública causada pelo novo coronavírus.

Gabinete do Prefeito, em 24 de Março de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, PLINIO JOSÉ DE AMORIM NETO e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 378E-EE44-DB64-519F

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

N.º 022/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 022/2020.

EMENTA: Prorroga "Estado de Emergência" no âmbito declarado por força do Decreto Municipal n.º 012/2020, disciplina medidas temporárias para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o nosso país se encontra atravessando por forte crise decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo que fato de nos encontramos em estágio de infecção comunitária, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, através de sua Portaria N.º 454, de 20/03/2020, este ente municipal tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, de modo que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.ºs. 011, 013, 017 e 018/2020;

CONSIDERANDO o teor das recomendações emanadas por parte do Ministério da Saúde e da própria Organização Municipal de Saúde - OMS, nas quais externam a necessidade de prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente através do isolamento social é que conseguiremos vencer a pandemia;

Certificação Digital: CA0YQBBN-YXYZKLN5-YRERZHVP-1GKENOPD
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, através dos Decretos Estaduais N.ºs. 48.809, 48.810, 48.822, 48.830, 48.837, 48.857/2020, determinou inúmeras medidas de prevenção no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), dentre elas, a suspensão de funcionamento do comércio em todo o Estado de Pernambuco conforme imposto pelo Artigo 2º, do Decreto Estadual N.º 48.834/2020;

CONSIDERANDO os serviços essenciais que foram reconhecidos pelo Governo Federal, através do Decreto Presidencial N.º 10.282/2020, e que por essa razão se encontram legitimados a funcionar durante o período de crise em saúde pública, a exemplo daqueles também nominados pelo Governo deste Estado de Pernambuco, através do Decreto Estadual N.º 48.834/2020;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário suspendeu a eficácia do Inciso XXXIX, do § 1º, do Artigo 3º, do Decreto Presidencial Nº 10.282/2020, que assinalava os serviços religiosos de qualquer natureza como serviço essencial, determinando que missas e cultos passem a não funcionar no período de crise em saúde pública;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação N.º 16/2020, da lavra do Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, no qual recomenda a não abertura do comércio ou que efetiva qualquer ato que contrarie as medidas de quarentena já impostas pelo Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que o combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) representa ação que apenas será convertida em eficiência a partir da colaboração e da solidariedade de todos;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o estado de emergência declarado por força do Decreto Municipal N.º 012/2020, podendo ser prorrogado por igual período a depender da persistência dos efeitos da crise na saúde pública causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

Art. 2º. Ficam igualmente prorrogadas todas as medidas preconizadas nos Decretos Municipais N.º 11, 12, 13, 17 e 18/2020, pelo prazo de mais 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período, com o objetivo de com isso permitir a continuidade de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), com exceção das feiras municipais, as quais passarão a funcionar a partir do dia 01/04/2020 através de rodízio de dia de funcionamento, de acordo com organização a ser definida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 3º. Em face da prorrogação dos efeitos dos Decretos Municipais N.ºs. 11, 12, 13, 17 e 18/2020, ficam impostas as seguintes medidas:

I – Permanecem suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsão de aglomeração seja superior a 10 (dez) pessoas;

II – Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser fiscalizados pela Vigilância Sanitária, e esta poderá utilizar de poder de polícia para determinar cancelamento caso haja descumprimento do quanto determinado no Inciso I, deste Artigo;

III – Permanecem canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE para cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19;

IV - Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser realizada por meio de videoconferência;

V - Permanecem suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de Petrolina/PE, salvo para atender assunto de excepcional interesse público;

VI - Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença crônica que implique em maior risco de morbimortalidade relacionada ao COVID-19, mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema home office;

VII – Fica proibida a concessão de férias a todas as categorias, assim como a concessão de licenças para trato de interesse particular, enquanto perdurar o estado de emergência;

VIII - Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que tenham sido concedidas a qualquer servidor e que estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a retornar de imediato ao seu posto;

IX - Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19 deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a exercerem suas atividades em regime home office;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

X - Todos os cidadãos que tenham regressado de viagem internacional ou de locais onde haja casos comunitários do COVID-19 deverão ficar em isolamento domiciliar pelo período de 07 (sete) dias, devendo nesse lapso ser periciado por equipe das Unidades Básicas de Saúde;

XI - Em caso de necessidade de isolamento, a ser decidido pela Secretaria Municipal de Saúde ou por determinação do Ministério da Saúde, a passagem servirá de instrumento para abono de faltas ao serviço público, acaso o cidadão tratado seja servidor público municipal;

XII - Todos os passageiros de vôos diretos oriundos de São Paulo, ou de outros locais que possuam casos comunitários ou locais do COVID-19, deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária desta Prefeitura, com a finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento e prevenção;

XIII - Todos os passageiros de ônibus oriundos de São Paulo, ou de outros locais que possuam casos comunitários ou locais do COVID-19, deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária desta Prefeitura, com a finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento e prevenção;

XIV - Com o objetivo de garantir monitoramento de ações de prevenção, fica mantido o funcionamento do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, assim como suas respectivas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal N.º 011/2020;

XV – Manutenção da suspensão de aulas na rede municipal de ensino até o dia 10/04/2020, com recomendação para igual suspensão na rede particular de ensino e na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE, oportunidade em que, expirado tal lapso, será o mesmo reanalisado;

XVI – Manutenção da suspensão de atividades de cinemas, academias de ginástica, e teatros;

XVII – Manutenção da suspensão das atividades da biblioteca e do museu públicos, assim como dos parques públicos, a exemplo das Academias da Cidade e do Parque Municipal Josepha Coelho;

XVIII – Permissão de funcionamento das feiras públicas a partir de 01/04/2020, através de rodízio de dia de funcionamento, a ser regulamentado pela Secretaria Municipal de

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Desenvolvimento Econômico e Turismo, conjuntamente com a Agência Municipal de Vigilância Sanitária, a quem competirá expedir normas de orientação para se evitar aglomerações assim como procedimentos de higienização de alimentos ali comercializados;

XIX – Manutenção de suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso, assim como do Centro POP;

XX – Manutenção da recomendação quanto à suspensão de visitas a casas geriátricas e de acolhimento;

XXI – Manutenção da suspensão do Passe Estudantil para uso em transporte coletivo urbano durante o período em que as aulas estiverem suspensas por força deste Decreto;

XXII – Suspensão das atividades da Casa Bolsa, devendo os serviços ali prestados serem substituídos mediante visitação domiciliar para o caso dos usuários de BPC;

XXIII - O Restaurante Popular funcionará somente para fornecimento de alimentação por meio de "quentinhas" em embalagens devidamente acondicionadas e com fornecimento de talheres descartáveis;

XXIV - Autuar e recolher, via atuação do PRODECON, mercadorias em casos de preços abusivos para produtos de prevenção à COVID-19, com cassação de licença de funcionamento para o caso de reincidência de conduta;

XXV - Durante o período em que houver suspensão de aulas na rede municipal de ensino público, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a regulamentar por meio de Portaria, o fornecimento de kits de alimentação por aluno, com o objetivo de compensar a ausência de fornecimento de merenda, que para muitos é considerada a principal refeição do dia;

XXVI - Por ocasião da suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso, fica igualmente autorizado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a regulamentar por meio de portaria o fornecimento de alimentação aos idosos;

XXVII - Cada Secretário Municipal e/ou Diretor Presidente de Autarquia Municipal continuam autorizados a adotar medidas necessárias junto às suas respectivas equipes de modo a garantir os serviços públicos, resguardando os servidores e contribuições/público em geral;

Certificação Digital: CA0YQBBN-YXYZKLN5-YRERZHVP-1GKENOPD
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

XXVIII - Fica dispensada, nos termos do Artigo 4º, da Lei Federal N.º 13.979/2020, a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID19);

XXIX – Ficam mantida a suspensão de funcionamento do River Shopping, assim como do Mercado do Turista;

XXX – Fica mantida a permissão de funcionamento de supermercados e mercados atacadistas, desde que limitem entrada de clientes e que haja distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, de modo a evitar aglomerações;

XXXI – Fica renovada a determinação de retirada de medicamentos nos postos de saúde deverá ser em volume necessário para 60 (sessenta) dias, com entrega ao portador;

XXXII – Fia renovado o prazo de validade de receitas, continuando sua ampliação de 06 (seis) para 08 (oito) meses;

XXXIII – Ficam consolidados todos os efeitos do Decreto Municipal N.º 015/2020, garantindo a prorrogação do prazo e o parcelamento de pagamento de ISSQN, na forma ali consignada;

XXXIV - Fica mantida a proibição de acesso às ilhas localizadas no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE, as quais não poderão ser frequentadas, com exceção das pessoas nelas residentes;

XXXV – Fica mantida a suspensão de todos os meios de locomoção para as ilhas por meio das chamadas "travessias" sediadas em Petrolina/PE, inclusive para as ilhas que fiquem situadas na cidade de Juazeiro/BA, com exceção das pessoas nelas residentes;

XXXVI – Fica mantida a proibição de uso da Ilha do Fogo para fins de recreação e qualquer tipo de esporte;

XXXVII – Fica mantida a suspensão das gratuidades para uso do transporte coletivo urbano;

Certificação Digital: CA0YQBBN-YXYZKLN5-YRERZHVP-1GKENOPD
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

XXXVIII – Fica mantida a suspensão do vale transporte para o servidor municipal, excetuado aquele que se encontre exercendo funções essenciais no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19);

XXXIX – Fica mantida a suspensão de velórios, devendo os sepultamentos se darem de forma direta;

XL – Fica mantida a permissão de funcionamento de farmácias, clínicas médicas e hospitais;

XLI – Fica mantida a permissão de funcionamento de agências bancárias, devendo ser adotados os meios para se evitar aglomerações, tais como o distanciamento de 2 metros de uma pessoa a outra;

XLII – Fica mantida a suspensão do funcionamento do serviço de locomoção por meio de moto-táxi;

XLIII – Fica mantida a permissão de funcionamento de restaurantes, apenas para fins de entrega em domicílio;

XLIV – Fica mantida a recomendação quanto a proibição de realização de missas e cultos, no intuito de que seja evitada aglomeração de pessoas;

XLV – Fica mantida a determinação de suspensão de estabelecimentos do comércio, imposta por força do Artigo 2º, do Decreto Estadual N.º 48.834/2020, assim como mantidas as exceções ali também consignadas;

XLVI - Ficam mantidas as determinações constantes do Decreto Municipal N.º 019/2020, que versa sobre medidas temporárias de contenção de despesas no âmbito da Administração Pública Municipal para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), assim como o estado de calamidade de que trata o Decreto Municipal N.º 020/2020;

Art. 4º. A desobediência das medidas relacionadas no Artigo 3º deste Decreto Municipal, importará na adoção do poder de polícia da Administração Pública Municipal;

Certificação Digital: CA0YQBBN-YXYZKLN5-YRERZHVP-1GKENOPD
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 30 de Março de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO (e-CNPJ: emitido pelo CPF 070.963.824-88) Data: 30/03/2020 21:10:51 -03:00
Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO (e-CNPJ: emitido pelo CPF 070.963.824-88) Data: 31/03/2020 09:22:26 -03:00
Assinado digitalmente por DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO (CPF 021.198.874-03) Data: 30/03/2020 17:46:13 -03:00
Assinado digitalmente por MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (e-CNPJ: emitido pelo CPF 253.826.884-34) Data: 30/03/2020 18:16:31 -03:00
Assinado digitalmente por MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (e-CNPJ: emitido pelo CPF 253.826.884-34) Data: 30/03/2020 18:11:57 -03:00
Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO (e-CNPJ: emitido pelo CPF 070.963.824-88) Data: 30/03/2020 19:31:18 -03:00
Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO (e-CNPJ: emitido pelo CPF 070.963.824-88) Data: 30/03/2020 19:41:01 -03:00
Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO (e-CNPJ: emitido pelo CPF 070.963.824-88) Data: 30/03/2020 20:23:16 -03:00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

Nº 025/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 025/2020.

EMENTA: Mantém medidas temporárias para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o nosso país atravessa forte crise em decorrência do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo fato de nos encontramos em estágio de infecção comunitária, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, através de sua Portaria N.º 454, de 20/03/2020, este ente municipal tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, de modo que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.ºs. 011, 012, 013, 017, 018 e 022/2020;

CONSIDERANDO o teor das recomendações emanadas por parte do Ministério da Saúde e da própria Organização Municipal de Saúde - OMS, nas quais externam a necessidade de prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente através do isolamento social é que conseguiremos vencer a pandemia;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, através dos Decretos Estaduais N.ºs. 48.809, 48.810, 48.822, 48.830, 48.837, 48.857/2020, determinou inúmeras medidas

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 06C8-6AEC-642E-E718

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 06C8-6AEC-642E-E718

de prevenção no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), dentre elas, a suspensão de funcionamento do comércio em todo o Estado de Pernambuco conforme imposto pelo Artigo 2º, do Decreto Estadual N.º 48.834/2020;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação N.º 16/2020, da lavra do Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, no qual recomenda a não abertura do comércio ou que não efetive qualquer ato que contrarie as medidas de quarentena já impostas pelo Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que este ente municipal se encontra em estado de calamidade pública, reconhecido por força do Decreto Municipal N.º 020/2020, que foi regularmente homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, e também em estado de emergência, reconhecido em face dos Decretos Municipais N.º 012 e 022/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

CONSIDERANDO que o combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) representa ação que apenas será convertida em eficiência a partir da colaboração e da solidariedade de todos;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o funcionamento do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, assim como todas as medidas restritivas preconizadas no Artigo 3º, do Decreto Municipal N.º 22/2020, com o objetivo de permitir a continuidade de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

Art. 2º. Durante o período de vigência das medidas restritivas de que trata o Artigo anterior, todos os bancos e lotéricas que se encontram permitidos a funcionar por força do Artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto Estadual n.º 48.834/2020, deverão organizar suas respectivas filas de atendimento, mediante designação de funcionários próprios habilitados, mantendo distanciamento de no mínimo 2 metros entre os clientes/usuários, sob pena de suspensão de alvará de funcionamento;

Art. 3º. Fica prorrogada a suspensão de aulas da rede municipal de ensino até o dia 30/04/2020, com recomendação para igual suspensão na rede particular de ensino e na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE;

Art. 4º. A desobediência de qualquer medida restritiva importará na adoção do poder de polícia da Administração Pública Municipal, sem prejuízo de tipificação de crime contra a saúde pública, estabelecido pelo Artigo 268, do Código Penal Brasileiro;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 13 de Abril de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 06C8-6AEC-642E-E718

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

Nº 026/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO N°26 de 14 de abril de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o decreto legislativo federal n°6, de 20/03/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020;

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO o teor das recomendações emanadas por parte do Ministério da Saúde e da própria Organização Municipal de Saúde - OMS, nas quais externam a necessidade de prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente através do isolamento social é que conseguiremos vencer a pandemia;

CONSIDERANDO que este ente municipal tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, de modo que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.ºs. 011, 012, 013, 017, 018 e 022/2020;

CONSIDERANDO que este ente municipal se encontra em estado de calamidade pública, reconhecido por força do Decreto Municipal N.º 020/2020, que foi regularmente homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, e também em estado de emergência, reconhecido em face dos Decretos Municipais N.º 012 e 022/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto um Crédito Extraordinário no orçamento do exercício de 2020, no valor de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais) na forma do quanto estabelecido nas constituições Federal e Estadual, nas leis federais 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar nº101, de 04/05/2000 (LRF) e Leis municipais nº3.223, de 20/09/2019 (LDO 2020) e nº3.266, de 16/12/2019 (LOA 2020).

25.000 *25.001* *10.122.3391.2.4258* *3.1.90.00* *3.3.90.00* *Fonte 09*	- *Fundo Municipal de Saúde* - *Fundo Municipal de Saúde* - *Enfrentamento da Emergência-COVID19* - *Pessoal e Encargos Sociais* R$ 2.000.000,00 - *Outras* Despesas Correntes R$ 3.400.000,00	R$ 5.400.000,00
25.000	- *Fundo Municipal de Saúde*	

Certificação Digital: 4YRYCAST-QRIOFSS2-99RJXTXJ-JXGIG9UB
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

25.001 10.122.3391.2.4258 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Enfrentamento da Emergência-COVID19 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 6.000.000,00 - Outras Despesas Correntes R$ 200.000,00 - Despesas de Capital R$ 600.000,00	R$ 6.800.000,00

- Art. 2º - O Crédito Extraordinario aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de Transferência fundo a fundo da União entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Petrolina por intermedio do Fundo Municipal de saúde no valor de R$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) e por Anulação Parcial, no valor de R$ 6.800.000,00 (seis mihões e oitocentos mil reais) nas dotações das unidades Orçamentárias/Gestoras a seguir:

95.000 95.100 23.695.3364.2.4299 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Promoção dos Eventos Tradicionais para o Turismo - Outras Despesas Correntes	R$ 5.000.000,00
25.000 25.001 10.305.3391.1.3011 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização, Implantação e Monitoramento de Ações e Serviços da Vigilância em Saúde - Despesas de Capital	R$ 1.800.000,00

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: 4YRYCAST-QRIOFSS2-99RJXTXJ-JXGIG9UB
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000026/2020
Data 14/04/2020

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258111	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	1.000.000,00
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4258391	2500025001.1012233914.258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4258521	2500025001.1012233914.258 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	600.000,00
4258041	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	3.000.000,00
4258111	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.000.000,00
4258040	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.000.000,00
4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.000.000,00
4258300	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	3.000.000,00
4258390	2500025001.1012233914.258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	400.000,00
TOTAL:				**12.200.000,00**

Saldo Crédito Especial/Extraordinário: R$ 5.400.000,00 (cinco milhões quatrocentos mil reais)
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3011511	2500025001.1030533913011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.800.000,00
4299391	9500095100.2369533644299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.000,00
TOTAL:				**6.800.000,00**

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Certificação Digital: 4YRYCAST-QRIOFSS2-99RJXTXJ-JXGIG9UB
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

Nº 029/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 029/2020.

Prorroga o prazo para pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) no Município de Petrolina das competências e condições que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 60, Incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 012/2020 que declara estado de emergência na saúde pública no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE, decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO os impactos econômicos da pandemia do Covid-19 na situação financeira dos contribuintes, que podem gerar dificuldades para o pagamento do Imposto Sobre Serviços das empresas e sociedades profissionais;

CONSIDERANDO que a norma insculpida no art. 145, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 017, de 27 de dezembro de 2013, não exige reserva de lei para sua alteração ou flexibilização, nos termos do art. 145, III e art. 150, I todos da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que algumas atividades de serviços como instituições financeiras e serviços de saúde têm funcionamento normal, sem restrições neste período.

D E C R E T A:

Art. 1º O Decreto nº 015/2020, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º .....
.....

"§ 3º A prorrogação do prazo a que se refere o *caput* deste artigo não se aplica ao ISS devido pelas instituições financeiras e nem ao ISS retido pelos tomadores de serviços. " **(NR)**

"§ 4º A prorrogação do prazo da competência maio de 2020, a que se refere o inciso III do *caput* deste artigo não se aplica ao ISS devido pelos sujeitos passivos das prestações de serviços de saúde, assistência médica e congêneres, enquadrados nos item 4 e subitens 4.01 a 4.23 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003."**(AC)**

"§ 5º A prorrogação do prazo a que se refere o *caput* deste artigo não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas. "**(AC)**
.....

Assinado por 3 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4C27-D79C-66DC-0D3E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Petrolina (PE), em 30 de abril de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

LUCIVANE DE LIMA FREITAS
Secretária Municipal de Fazenda

DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO
Procurador Geral do Município

Assinado por 3 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 4C27-D79C-66DC-0D3E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 030/2020.

EMENTA: Prorroga medidas temporárias para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual N.º 48.983, de 30/04/2020, da lavra do Governador, que determinou a prorrogação de medidas restritivas para garantia do isolamento social no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito de todo o território do Estado de Pernambuco, dentre elas a suspensão de funcionamento de atividades econômicas, a exemplo do comércio, até o dia 15/05/2020, a suspensão de aulas para todos os estabelecimentos de ensino, seja público ou privado, até o dia 31/05/2020, a vedação do acesso para prática de atividades nos parques e nos calçadões de avenidas situadas nas faixas beira-rio até o dia 15/05/2020;

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus, seja por meio da Portaria N.º 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo que fato de nos encontramos em estágio de infecção comunitária, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, através de sua Portaria N.º 454, de 20/03/2020, este ente municipal tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, de modo que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.ºs. 011, 012, 013, 017, 018, 022 e 025/2020;

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

CONSIDERANDO o teor das recomendações emanadas por parte do Ministério da Saúde e da própria Organização Municipal de Saúde - OMS, nas quais externam a necessidade de prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente através do isolamento social é que conseguiremos vencer a pandemia;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação N.º 16/2020, da lavra do Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, no qual recomenda a não abertura do comércio ou que efetiva qualquer ato que contrarie as medidas de quarentena já impostas pelo Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que o combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) representa ação que apenas será convertida em eficiência a partir da colaboração e da solidariedade de todos;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o funcionamento do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, com o objetivo de com isso permitir a continuidade de coordenação das ações de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), pelo período em que se mantiver o estado de calamidade pública;

Art. 2º. Ficam mantidas por mais 15 (quinze) dias as seguintes medidas:

I – Permanecem suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, religioso ou comemorativo, inclusive missas e cultos, cuja previsão de aglomeração seja superior a 10 (dez) pessoas;

II – Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser fiscalizados pela Vigilância Sanitária, e esta poderá utilizar de poder de polícia para determinar cancelamento caso haja descumprimento do quanto determinado no Inciso I, deste Artigo;

III – Permanecem canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE para cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19;

IV - Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser realizada por meio de videoconferência;

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

V - Permanecem suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de Petrolina/PE, salvo para atender assunto de excepcional interesse público;

VI - Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença crônica que implique em maior risco de morbimortalidade relacionada ao COVID-19, mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema home office, com exceção dos profissionais de saúde;

VII – Fica proibida a concessão de férias a todas as categorias, assim como a concessão de licenças para trato de interesse particular, enquanto perdurar o estado de emergência;

VIII - Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que tenham sido concedidas a qualquer servidor e que estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a retornar de imediato ao seu posto;

IX - Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19 deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a exercerem suas atividades em regime home office;

X - Todos os cidadãos que tenham regressado de viagem internacional ou de locais onde haja casos comunitários do COVID-19 deverão ficar em isolamento domiciliar pelo período de 14 (quatorze) dias, devendo nesse lapso ser periciado por equipe das Unidades Básicas de Saúde;

XI - Em caso de necessidade de isolamento, a ser decidido pela Secretaria Municipal de Saúde ou por determinação do Ministério da Saúde, a passagem servirá de instrumento para abono de faltas ao serviço público, acaso o cidadão tratado seja servidor público municipal;

XII - Manutenção da suspensão de aulas na rede municipal de ensino até o dia 29/05/2020, com recomendação para igual suspensão na rede particular de ensino e na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE, oportunidade em que, expirado tal lapso, será o mesmo reanalisado;

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

XIII – Manutenção da suspensão de atividades de cinemas, academias de ginástica, e teatros, biblioteca e do museu públicos, assim como dos parques públicos, a exemplo das Academias da Cidade e do Parque Municipal Josepha Coelho;

XIV – Manutenção de suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso;

XV – Manutenção da recomendação quanto à suspensão de visitas a casas geriátricas e de acolhimento;

XVI – Manutenção da suspensão do Passe Estudantil, assim como das gratuidades para uso em transporte coletivo urbano;

XVII – Suspensão das atividades do Centro POP e do Casa Bolsa para grupo de risco, devendo os serviços prestados para esse grupo serem substituídos mediante visitação domiciliar para o caso dos usuários de BPC;

XVIII - O Restaurante Popular funcionará somente para fornecimento de alimentação por meio de "quentinhas" em embalagens devidamente acondicionadas e com fornecimento de talheres descartáveis;

XIX - Autuar e recolher, via atuação do PRODECON, mercadorias em casos de preços abusivos para produtos de prevenção à COVID-19, com cassação de licença de funcionamento para o caso de reincidência de conduta;

XX - Durante o período em que houver suspensão de aulas na rede municipal de ensino público, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a fornecer kit de alimentação por aluno, com o objetivo de compensar a ausência de fornecimento de merenda, que para muitos é considerada a principal refeição do dia, devendo para tanto garantir regulamentação e controle quanto ao fornecimento;

XXI - Por ocasião da suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso, fica igualmente autorizado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a garantir o fornecimento de alimentação aos idosos, devendo para tanto garantir regulamentação e controle quanto ao fornecimento;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

PREFEITURA DE PETROLINA

XXII - Cada Secretário Municipal e/ou Diretor Presidente de Autarquia Municipal continuam autorizados a adotar medidas necessárias junto às suas respectivas equipes de modo a garantir os serviços públicos, resguardando os servidores e contribuições/público em geral;

XXIII - Fica dispensada, nos termos do Artigo 4º, da Lei Federal N.º 13.979/2020, a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID19);

XXIV – Ficam mantida a suspensão de funcionamento do River Shopping, assim como do Mercado do Turista;

XXV – Fica renovada a determinação de retirada de medicamentos nos postos de saúde deverá ser em volume necessário para 60 (sessenta) dias, com entrega ao portador;

XXVI– Fica renovado o prazo de validade de receitas, continuando sua ampliação de 06 (seis) para 08 (oito) meses;

XXVII - Fica mantida a proibição de acesso às ilhas localizadas no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE, inclusive da Ilha do Fogo, assim como proibido o uso dos meios de locomoção por meio das chamadas "travessias" sediadas em Petrolina/PE, inclusive para as ilhas que fiquem situadas na cidade de Juazeiro/BA, as quais não poderão ser frequentadas, com exceção das pessoas nelas residentes;

XXVIII – Fica mantida a suspensão do vale transporte para o servidor municipal, excetuado aquele que se encontre exercendo funções essenciais no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19);

XXIX – Fica mantida a suspensão de velórios, devendo os sepultamentos se darem de forma direta;

XXX – Fica mantida a suspensão do funcionamento do serviço de locomoção por meio de moto-táxi;

XXXI – Fica proibida a prática de atividades nos parques e nos calçadões da Orla Pluvial de Petrolina/PE;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

PREFEITURA DE PETROLINA

XXXII - Ficam mantidas as determinações constantes do Decreto Municipal N.º 019/2020, que versa sobre medidas temporárias de contenção de despesas no âmbito da Administração Pública Municipal para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19)

Art. 3º. Durante o prazo de vigência deste Decreto, fica permitido o funcionamento das seguintes atividades:

I – Fica mantida a permissão de funcionamento de farmácias, clínicas médicas e hospitais;

II – Fica mantida a permissão de funcionamento de agências bancárias, casas loterias e serviços financeiros congêneres, devendo ser adotados os meios para se evitar aglomerações, tais como o distanciamento de 2 metros de uma pessoa a outra;

III – Fica mantida a permissão de funcionamento de restaurantes e bares, apenas para fins de entrega em domicilio;

IV – Permissão de funcionamento das feiras públicas através de rodizio de dia de funcionamento, conforme regras disciplinadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conjuntamente com a Agência Municipal de Vigilância Sanitária, a quem competirá expedir normas de orientação para se evitar aglomerações assim como procedimentos de higienização de alimentos ali comercializados;

V – Fica mantida a permissão de funcionamento de supermercados, padarias, lojas de conveniência, mercados atacadistas, e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população, desde que limitem entrada de clientes e que haja distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, de modo a evitar aglomerações;

VI – Fica permitido o funcionamento de lojas de defensivos e insumos agrícolas;

VII – Permissão de funcionamento de postos de gasolina;

VIII – Permissão de funcionamento de casas de ração animal;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

PREFEITURA DE PETROLINA

IX – Permissão de funcionamento depósitos de gás e demais combustíveis;

X – Permissão de funcionamento de lojas de material de construção e prevenção de incêndio para aquisição de produtos necessários à execução de serviços urgentes, por meio de entrega em domicílio e/ou ponto de coleta;

XI – Funcionamento de serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde;

XII – Funcionamento de serviços de abastecimento de água, gás, coleta de lixo, energia, telefonia e internet;

XIII – Funcionamento de clínicas e hospitais veterinários;

XIV – Funcionamento de hotéis e pousadas, com atendimento restrito aos hóspedes;

XV – Funcionamento de serviços de manutenção predial e prevenção de incêndios;

XVI – Funcionamento de serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de distribuição, para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos cujo funcionamento não esteja suspenso;

XVII – Funcionamento de estabelecimentos industriais e logísticos, bem como os serviços de transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, equipamentos e produtos;

XVIII – Funcionamento de oficinas de manutenção e concerto de máquinas e equipamentos para indústrias e atividades essenciais, veículos leves e pesados, e, em relação a estes, a comercialização e serviços associados de peças e pneumáticos;

XIX – Funcionamento de serviços advocatícios;

XX – Liberação do funcionamento das lojas de material de informática, por meio de entrega em domicílio ou como ponto de coleta;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

PREFEITURA DE PETROLINA

XXI – Liberação de funcionamento dos restaurantes em rodovias, para atendimento exclusivo a caminhoneiros, sem aglomeração;

XXII – Liberação dos serviços de assistência técnica de eletrodomésticos e equipamentos de informática;

XXIII – Funcionamento de atividades urgentes relacionadas a obras civis, assim consideradas aquelas que tenham de ser executadas imediatamente, sob pena de risco grave e imediato ou de difícil reparação;

XXIV – Funcionamento das atividades relacionada a obras civis decorrentes de contratos de obras particulares que estejam relacionadas a atividades essenciais previstas neste Decreto;

XXV – Funcionamento de atividades decorrentes de contratos de obras públicas;

Art. 4º Fica recomendado o uso de máscara, mesmo que artesanal, pela população em geral, no território deste Município de Petrolina/PE, notadamente pelas pessoas que tenham de sair de casa e circular pelas vias públicas para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais, inclusive quando se utilizem do transporte público.

Art. 5º Os órgãos públicos municipais e os estabelecimentos privados, que estejam autorizados a funcionar de forma presencial, ficam obrigados a exigir o uso de máscaras, mesmo que artesanais, pelos seus servidores, empregados e colaboradores, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, devendo fornecê-las.

Parágrafo único. As características, a forma de uso e de manutenção das máscaras deverão seguir as recomendações do Ministério da Saúde, inclusive de modo a não prejudicar o fornecimento de máscaras hospitalares para os profissionais de saúde.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo articulará e coordenará rede de atuação colaborativa entre cidadãos, empresas, sobretudo as integrantes do pólo de confecções, e entidades da sociedade civil, para incentivar a produção, a distribuição e a entrega de máscaras, mesmo que artesanais, para a população.

Certificação Digital: B1C9IIXJ-TWUAQNCI-L9WM2HTU-VR3TZECA
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 678D-23C2-C1A4-7C8E

PREFEITURA DE PETROLINA

Parágrafo único. Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos de aviamentos e de tecidos, para o fornecimento dos insumos necessários à fabricação de máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s relacionados ao enfrentamento do coronavírus.

Art. 7º Excetuam-se da aplicação das regras contidas neste Decreto os profissionais de saúde, da assistência social e de segurança pública, que devem seguir observando normas específicas.

Art. 8º. A desobediência de qualquer medida restritiva, sejam das que relacionadas no Artigo anterior, sejam relacionadas no Decreto Estadual N.º 48.983/2020 importará na adoção do poder de polícia da Administração Pública, sempre prejuízo de tipificação de crime contra a saúde pública, estabelecido pelo Artigo 268, do Código Penal Brasileiro;

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 30 de Abril de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO nº33 de 07 de maio de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o decreto legislativo federal Nº 06 de 20/03/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020;

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454 de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356 de 11/03/2020;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania que dispõe sobre repasse financeiro emergencial de recursos federais para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistencia Social –SUAS, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importancia Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo corona vírus, Covid-19;

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, a fim de que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do quanto inserido nos Decretos Municipais Nºs. 011, 012, 013, 017, 018 e 022/2020;

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina se encontra em estado de calamidade pública, reconhecido por força do Decreto Municipal N.º 020/2020, que foi regularmente homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco; e também em estado de emergência, de acordo com os Decretos Municipais Nºs. 012 e 022/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto um Crédito Extraordinário no orçamento do exercício de 2020, no valor de R$ 1.870.095,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil e noventa e cinco reais) na forma do quanto estabelecido nas constituições Federal e Estadual, nas leis federais 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar nº101, de 04/05/2000 (LRF) e Leis municipais nº3.223, de 20/09/2019 (LDO 2020) e nº3.266, de 16/12/2019 (LOA 2020).

85.100	- *Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos*	
85.520	- *Fundo Municipal de Assistência Social*	
08.122.3029.2.4259	- *Enfrentamento da Emergência-COVID19*	
3.3.90.00	- *Outras* Despesas Correntes *R$ 1.700.000,00*	
4.4.90.00	- *Investimentos R$ 170.095,00*	
		R$ 1.870.095,00

Certificação Digital: MYSVK74E-HE1T2ETL-3EF9Y82Q-JYIGK2LM
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Fonte 16		

- Art. 2º - O Crédito Extraordinario aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de Transferência fundo a fundo da União entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Petrolina por intermedio do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 1.870.095,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil e noventa e cinco reais).

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: MYSVK74E-HE1T2ETL-3EF9Y82Q-JYIGK2LM
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000033/2020
Data 07/05/2020

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4259301	8500085520.0812230294259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	1.700.000,00
4259521	8500085520.0812230294259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	170.095,00
TOTAL:				**1.870.095,00**

Suplementação: R$ 1.870.095,00 (um milhão oitocentos e setenta mil noventa e cinco reais)

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios/"Decretos"
Page 1 of 1
E&L Produções de Software LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

N.º 034/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 034/2020.

EMENTA: Regulamenta protocolos de prevenção obrigatórios para segmentos que se encontram autorizados a funcionar em época de pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO os serviços essenciais que foram reconhecidos pelo Governo Federal, através do Decreto Presidencial N.º 10.282/2020, e que por essa razão se encontram legitimados a funcionar durante o período de crise em saúde pública;

CONSIDERANDO que através do Decreto Presidencial N.º 10.342/2020, de 07/05/2020, o Governo Federal reconheceu que os serviços relacionados da construção civil estão dotados de essencialidade para funcionar durante o período de pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas de segurança, para que os serviços, mesmo essenciais, possam garantir segurança para os trabalhadores, e principalmente para a população;

CONSIDERANDO que para alcance de medidas de segurança eficazes, necessário se perfaz da regulamentação de um plano de contingência, dotado de protocolos de prevenção obrigatórios, a serem rigidamente cumpridos por todos, além é claro, de critérios objetivos para garantia de funcionamento, para que o isolamento social não possa ser prejudicado;

CONSIDERANDO que os protocolos de prevenção obrigatórios, além dos critérios objetivos para funcionamento, que passam a ser exigidos, representam em sua essência um caminho importante no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 1º. Todos os serviços e segmentos relacionados no Artigo 3º, do Decreto N.º 030/2020, que se encontram autorizados a funcionar nessa época de pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), deverão adotar plano de contingenciamento, dotado de protocolos de prevenção obrigatórios, além de critérios objetivos para funcionamento, que deverá ser elaborado e colocado em local visível no estabelecimento, visando com isso a segurança de funcionários e de clientes;

Art. 2º. São critérios objetivos para funcionamento:

I – Descrição do teto de operação, que corresponderá ao percentual máximo de trabalhadores presentes ao mesmo tempo em um mesmo ambiente de trabalho, respeitado o limite de número de pessoas por espaço físico livre, devendo cada estabelecimento, desde que possua funcionários superior a 4, incentivar adoção de regimes de escala, rodízio e/ou novos turnos de trabalho;

II – Descrição do modo de operação, que corresponderá à descrição de como estão sendo executadas as atividades do estabelecimento, como por exemplo, teletrabalho, EAD, tele-entrega, pegue e leve, drive thru, etc;

III – Descrição do horário de funcionamento, que deverá indicar horários mais flexíveis, para que se evite aglomeração de pessoas nas entradas e saídas do estabelecimento, nas ruas e no transporte público;

Art. 3º. São protocolos de prevenção obrigatórios:

I – Utilização de máscara;

II – Observância de distanciamento entre pessoas;

III – Observância de teto de ocupação;

IV – Higienização;

V – Utilização de EPI´s;

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

VI – Proteção de grupos de risco no trabalho;

VII – Afastamento de casos positivos ou suspeitos;

VIII – Cuidados no atendimento ao público;

IX – Atendimento diferenciado para grupo de riscos;

X – Restrição específica à atividade;

XI – Monitoramento de temperatura;

XII – Testagem dos colaboradores.

Art. 4º. O uso de máscara, recomendável para servidores públicos e para funcionários da iniciativa privada, poderá ser descartável, tecido, TNT, ou de algodão, sendo obrigatório:

I – O uso ao ingressar em ambientes fechados coletivos, com proximidade de pessoas, incluindo estabelecimentos, portarias de edifícios, transporte coletivo, lojas, etc;

II - Exigir de clientes ou usuários o uso de máscaras ao acessarem e enquanto permanecerem no ambiente;

III - Mesmo com máscara, manter a etiqueta respiratória: cobrir a boca com o antebraço ou usar lenço descartável ao tossir ou espirrar; descarte o lenço em uma lixeira fechada imediatamente após o uso;

IV - Mesmo com máscara, manter o distanciamento mínimo obrigatório;

Art. 5º. O distanciamento mínimo obrigatório deverá ser de 2 metros de uma pessoa para outra;

Art. 6º. O teto de ocupação, que indica o número máximo de pessoas (trabalhadores, clientes, usuários) no mesmo espaço físico livre disponível para circulação e permanência, deverá respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros de uma para outra;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

Art. 7º. Para fins de higienização do ambiente de estabelecimentos da iniciativa privada, fica recomendado:

I - Durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades, higienizar as superfícies de toque, no mínimo a cada 2 horas, com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de autoatendimento, corrimão de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores, telefones, alça de carrinhos ou cestinhas de supermercado, etc.);

II - Higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso;

III - Higienização de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários, etc. no mínimo a cada turno e a cada dia nos transportes coletivos, preferencialmente com álcool em gel 70%, hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim;

IV - Higienização de mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

V - Dispor de lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo) e recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com segurança;

VI - Exigir que clientes ou usuários higienizem as mãos com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar ao acessarem e ao saírem do estabelecimento;

VII - Kit completo nos banheiros (álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado);

VIII - Manter limpos filtros e dutos do ar-condicionado;

IX - Manter portas e janelas abertas, com ventilação adequada, exceto em locais não permitidos por questões sanitárias;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

X - Instrução e treinamento dos colaboradores sobre etiqueta respiratória e de higiene e de prevenção, incentivando a lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por no mínimo 20 segundos, bem como orientando para não cumprimentar pessoas com apertos de mão, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico;

XI - Recomendar aos colaboradores que não retornem às suas casas com o uniforme utilizado durante a prestação do serviço;

XII - Em refeitórios, dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e, na impossibilidade, utilizar talheres higienizados e individualizados (sem contato);

XIII - Em refeitórios, substituir os sistemas de autosserviço de bufê, utilizando porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos;

XIV - Eliminar bebedouros de jato inclinado e disponibilizar alternativas (dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso individual, desde que constantemente higienizados).

Art. 8º. O Empregador deve fornecer e orientar a correta utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente para cada trabalhador, conforme especificado nas Normas Regulamentadoras da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, das normas e recomendações do Ministério da Saúde e da SES-PE, das Normas Regulamentadoras da atividade e das normas ABNT, sendo vedada a reutilização;

Parágrafo Único. Caso a atividade não possua protocolo específico de EPIs, o empregador deverá fornecer máscaras descartáveis em quantidades suficientes e/ou no mínimo duas máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada trabalhador, que ficará responsável por sua correta utilização, troca e higienização;

Art. 9º. Os Trabalhadores do grupo de risco podem solicitar ao empregador que permaneçam em casa, em regime de teletrabalho, se possível, e quando a permanência do trabalhador do grupo de risco em casa não for possível, deve-se assegurar que suas atividades sejam realizadas em ambiente com menor exposição de risco de contaminação;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

Parágrafo Único. Caso um trabalhador resida com pessoa do grupo de risco, fica a critério do empregador o seu afastamento para regime de teletrabalho, se possível;

Art. 10. Pertencem ao grupo de risco as seguintes pessoas:

a) Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica, arritmias);

b) Pneumopatias graves ou descompensados (em uso de oxigênio domiciliar; asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC);

c) Imunodepressão;

d) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

e) Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

f) Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40);

g) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down);

h) Idade igual ou superior a 60 anos com as comorbidades acima relacionadas;

i) Gestação de alto risco;

j) outras que Ministério da Saúde e/ou a SES-PE definirem.

Art. 11. É dever do empregador proceder com o afastamento dos casos positivos ou suspeitos, estabelecendo o seguinte protocolo:

I – Orientar os colaboradores a informar ao estabelecimento caso venham a ter sintomas de síndrome gripal e/ou resultados positivos para a Covid-19;

II - Realizar busca ativa, diária, em todos os turnos de trabalho, em colaboradores e visitantes com sintomas de síndrome gripal;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

III - Garantir o imediato afastamento para isolamento domiciliar de 14 dias, a contar do início dos sintomas, aos colaboradores que:

a) testarem positivos para Covid-19;

b) tenham tido contato ou residam com caso confirmado de Covid-19;

c) apresentarem sintomas de síndrome gripal. São sintomas de síndrome gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.

IV - Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os colaboradores afastados (quem, de que setor, data de afastamento etc.);

V - Notificar imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e os confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município do estabelecimento, bem como à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador / colaborador;

VI - Desenvolver e comunicar planos de continuidade das atividades na ausência de colaboradores devido ao afastamento;

VII - Coletar os dados de presentes em reuniões presenciais, a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o público da reunião, no caso de uma confirmação de Covid-19 dentre os participantes;

VIII - Realizar a segregação dos colaboradores entre as diferentes áreas da fábrica, a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o grupo, no caso de uma confirmação de Covid19 dentre os colaboradores.

IX - Em caso de suspeita de surto no estabelecimento, notificar a Vigilância em Saúde do Município para que seja desencadeada uma investigação detalhada, a fim de identificar novos casos e interromper o surto.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 12. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar, deverão adotar cuidados no atendimento ao público, procedendo:

I - Disponibilização de álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar para o público e os trabalhadores no estabelecimento, em locais estratégicos e de fácil acesso (entrada, saída, corredores, elevadores, mesas, etc.);

II - Respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros nas filas em frente a balcões de atendimento ou caixas ou no lado externo do estabelecimento, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa;

III - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas;

IV - Ampliar espaço entre atendimentos agendados, para preservar distanciamento entre pessoas e ter tempo de realizar a higienização de instrumentos de contato, quando aplicável;

V - Realizar atendimento de maneira individualizada, restringindo, sempre que possível, a presença de acompanhantes;

VI - Em serviço de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local de atendimento há indivíduo que apresenta sintomas respiratórios ou se se encontra em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento domiciliar em caso afirmativo, exceto em caso de urgência e emergência de saúde.

Art. 13. Para atendimento de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e aquelas de grupos de risco, conforme autodeclaração, o empregador deverá estabelecer horários ou setores exclusivos de atendimento, além de conferir atendimento preferencial, garantindo fluxo ágil para que permaneçam o mínimo possível no estabelecimento;

Art. 14. Todo estabelecimento deverá afixar em local visível ao público e aos colaboradores cartazes informativos com orientações sobre a necessidade de higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 3 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F948-AC5D-E874-0531

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 15. Em face do teor do Decreto Presidencial N.º 10.342/2020, de 07/05/2020, fica permitida a execução de serviços da construção civil, desde que não sejam executados em shopping, galerias, ou que envolvam construção de edificações prediais (verticais).

Parágrafo Único. Para execução dos serviços permitidos, os construtores deverão cumprir com todas as regras delineadas capituladas nos Artigos 2º e 3º deste Decreto;

Art. 16. Ficam prorrogadas até o dia 31/05/2020 todas as determinações constantes do Decreto Municipal N.º 030/2020, inclusive com permissão de funcionamento de serviços contábeis;

Art. 17. Todos os estabelecimentos que se encontrarem liberados a funcionar nesse período de pandemia serão passíveis de fiscalização, e a inobservância de qualquer dispositivo deste Decreto Municipal ensejará o infrator a multa, e em caso de reincidência, cassação do alvará de funcionamento;

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de Maio de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

Nº 037/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto Nº 037/2020

EMENTA: Regulamenta retomada programada da economia no âmbito do território do Município de Petrolina/PE, em face da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que, desde o momento em que a Organização Municipal de Saúde reconheceu a COVID-19 como pandemia, este ente municipal adotou medidas restritivas para impor isolamento social com o objetivo de proteger a vida da população e evitar o alastramento do vírus;

CONSIDERANDO que a adoção de medidas restritivas desde o início da pandemia fez com que o Poder Público, seja de esfera municipal, estadual e federal, pudesse preparar a rede de saúde para atender a população;

CONSIDERANDO que, paralelamente à adoção de medidas restritivas que foram vitais para achatamento da curva de crescimento dos casos infectados, este ente municipal investiu pesado na saúde pública, propiciando a abertura de 20 (vinte) leitos de UTI para tratamento exclusivo da COVID-19 junto ao Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros mediante convênio, além de ter montado e recentemente inaugurado um Hospital de Campanha equipado com 100 (cem) leitos intermediários, dotado de infraestrutura como postos de enfermagem, área de desinfecção, refeitório, equipamentos como respiradores, monitores e desfibriladores, tudo para tratamento dos cidadãos infectados com Coronavírus;

CONSIDERANDO que este ente municipal também investiu na contratação de mais de 200 (duzentos) profissionais, tanto para o funcionamento do Hospital de Campanha, como para os leitos de UTI no Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros, que atuam diretamente no combate ao Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco está também instalando 01 (um) Hospital de Campanha dotado de 102 leitos intermediários no Município;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

CONSIDERANDO que este ente municipal tem investido na testagem de cidadãos para maior identificação, isolamento e tratamento de portadores do COVID-19, sendo atualmente o município que mais testou, proporcionalmente, no âmbito de todo o Vale do São Francisco, assim como de todo o Estado de Pernambuco, apresentando uma média de 1.368 testes por 100 mil habitantes, contra 451 testes por 100 mil habitantes de Caruaru/PE, 229 testes por 100 mil habitantes de Juazeiro/BA, e 527 testes por 100 mil habitantes do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que, muito embora tenhamos detectado 233 casos de infecção com Coronavírus (COVID-19) até o dia 28 de maio de 2020, o nosso percentual de infectados por teste é um dos mais baixos do Estado de Pernambuco, com 4,8%, e com um percentual de letalidade de 3%, muito abaixo de Recife/PE (7% de letalidade), Caruaru/PE (8% de letalidade), Juazeiro/BA (5,8% de letalidade), Pernambuco (8,3% de letalidade) e até mesmo do próprio país (6,1% de letalidade);

CONSIDERANDO que Petrolina tem uma rede de Atenção Primária a Saúde sólida e robusta, com cobertura de 92% do território municipal, sendo efetiva na identificação, notificação, orientação e isolamento precoce dos casos suspeitos de Coronavírus, bem como com capacidade técnica e insumos adequados para o encaminhamento precoce e adequado diante da identificação de condições de gravidade que exijam medidas proporcionais e cuidados mais elaborados.

CONSIDERANDO que Petrolina implementou um sistema próprio de notificação e monitoramento dos casos suspeitos, e vem conseguindo realizar a identificação e testagem efetiva da maior parte dos pacientes suspeitos de Coronavírus em tempo oportuno para o isolamento e planejamento de ações locais em saúde.

CONSIDERANDO que, diferentemente do cenário visto em outras cidades, onde há superlotação e proximidade do colapso do sistema de saúde público, os leitos públicos da cidade de Petrolina com classificação verde de gravidade se encontram com baixa ocupação, os leitos com classificação amarelo e vermelho de gravidade se encontram com ocupação média.

CONSIDERANDO que, diante dos dados oficiais de novos casos e de óbitos referentes ao COVID-19, o município de Petrolina não vem apresentando uma aceleração de "curva" condizente com uma pandemia em fase exponencial, mas sim, com um crescimento brando e dentro dos parâmetros aceitáveis de monitoramento. Destaca-se que esse "achatamento" da curva se deve às medidas precoce e acertadamente implementadas, atrelada aos esforços dos profissionais da saúde, conforme supracitado.

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

CONSIDERANDO que, no mês de abril do corrente ano, por força da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), o país perdeu mais de 860 mil empregos, conforme informações fornecidas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o que demonstra necessária a atuação urgente do Poder Público para que o colapso na economia não comprometa a sobrevivência da população;

CONSIDERANDO que é competência comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, cuidar da saúde e da assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, conforme disposto no Artigo 23, Incisos II e IX, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a competência para dispor sobre proteção e defesa à saúde é concorrente entre a União Federal, o Distrito Federal e os Estados, por força do quanto preconizado pelo Artigo 24, Inciso XII, da Constituição da República, mas que se admite a prerrogativa aos Municípios para exercer a suplementação de regras para legislar em assuntos que sejam de interesse local de seu território, conforme disposto no Artigo 30, Incisos I e II, da Carta Magna;

CONSIDERANDO a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (Artigo 198, CF, e Artigo 7º da Lei Nº 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (Artigo 6º, I, da Lei Nº 8.080/1990);

CONSIDERANDO o teor da ADPF 672/DF, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes, do STF, em que reconheceu a competência municipal sobre adoção ou manutenção de medidas restritivas de combate ao Coronavírus, ficando "*cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO*"

CONSIDERANDO que por força do Decreto Municipal Nº 034/2020, esta municipalidade estabeleceu a criação de protocolos e de requisitos de funcionamento, tais como uso de máscara, observância de distanciamento mínimo entre pessoas, observância de teto de ocupação, higienização, utilização de EPI, proteção de grupos de riscos de trabalho, afastamento de casos suspeitos ou positivados, cuidados no atendimento ao público, atendimento diferenciado para grupos de risco, monitoramento da temperatura, testagem dos colaboradores, para os segmentos da economia até

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

considerados essenciais pudessem funcionar visando a proteção de seus funcionários e clientes, sem prejuízo de comprometimento do isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO a adoção dos protocolos e dos requisitos de funcionamento na condição de plano de contingenciamento para as atividades consideradas essenciais foi exitosa, e que, na atual fase em que a economia municipal encontra-se prejudicada, torna-se necessário ampliar sua extensão agora para o comércio e para as prestações de serviços em geral;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Setor de Epidemiologia, levantou estudo no qual externa possível, neste momento, a flexibilização de medidas restritivas para retomada da economia de forma programada, prudente e consciente;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a retomada da economia no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE, com a volta do funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, a qual se dará por blocos, obedecendo fases de início e taxas de teto de ocupação;

CAPÍTULO I
DA RETOMADA PROGRAMADA DA ECONOMIA

Art. 2º. As fases de início serão distribuídas em 05 (cinco) datas, a saber, 01/06/2020, 15/06/2020, 01/07/2020, 03/08/2020 e 31/08/2020, a partir das quais ocorrerá à retomada das atividades de forma programada e fiscalizada, tomando por base a ordenamento de segmentos econômicos por critério de atendimento individual e fluxo de pessoas;

Art. 3º. A taxa de teto de ocupação corresponderá ao volume máximo de pessoas admitidas nos estabelecimentos dentre funcionários, colaboradores, e clientes, e serão representadas por bandeiras da seguinte forma:

I – Bandeira Preta: Suspensão de todas as atividades consideradas não essenciais, e, no tocante às atividades essenciais, as mesmas deverão seguir as regras constantes do Decreto Municipal N.º 034/2020;

II – Bandeira Vermelha: Teto de ocupação não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do limite máximo de lotação permitido para o estabelecimento, considerando a área constante em seu Alvará de Funcionamento e o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre pessoas;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

III – Bandeira Amarela: Teto de ocupação não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo de lotação permitido para o estabelecimento, considerando a área constante em seu Alvará de Funcionamento e o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre pessoas;

IV – Bandeira Azul: Teto de ocupação poderá atingir 100% (cem por cento) do limite máximo de lotação permitido para o estabelecimento, considerando a área constante em seu Alvará de Funcionamento e o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre pessoas;

Art. 4º. A retomada da economia no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE, com a volta do funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, se dará da seguinte forma:

SETOR	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
	01/06/2020	15/06/2020	01/07/2020	03/08/2020	31/08/2020
Administração Pública	🔴	🟡	🔵	🔵	🔵
Comércio e Serviços	🔴	🟡	🔵	🔵	🔵
Agricultura	🔵	🔵	🔵	🔵	🔵
Indústria	🔵	🔵	🔵	🔵	🔵
Transporte Público Coletivo	🟡	🟡	🔵	🔵	🔵
Transporte Público (táxi, mototáxis, por aplicativo)	🔵	🔵	🔵	🔵	🔵
Templos Religiosos	🔴	🟡	🔵	🔵	🔵
Construção Civil	🔴	🟡	🔵	🔵	🔵
Parques e Orla Fluvial (atividade individual)	🔴	🔴	🔴	🔵	🔵
Restaurantes e Bares	⚫	🔴	🟡	🔵	🔵
Velórios	🔴	🔴	🔴	🔵	🔵
Academias	⚫	⚫	🔴	🟡	🔵
Museu, Biblioteca, Teatros, Cinemas e Centros de Artesanato	⚫	⚫	🔴	🟡	🔵
Clubes Sociais	⚫	⚫	🔴	🟡	🔵
Ilhas e Passeios Turísticos	⚫	⚫	🔴	🟡	🔵
Eventos	⚫	⚫	⚫	⚫	⚫

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 5º. No tocante à retomada do transporte coletivo urbano, o mesmo funcionará com a sua frota integral, com taxa de ocupação de até 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade total por veículo, devendo a empresa concessionária proceder com o bloqueio de assentos e controle de acesso, sendo obrigatório o uso de máscara;

Art. 6º. Em se tratando dos serviços prestados por mototáxi, táxi e transporte por aplicativos, os seus operadores são responsáveis pela higienização e proteção dos passageiros, sendo obrigatório o uso de máscaras;

Art. 7º. Os templos religiosos e igrejas deverão tomar medidas como bloqueio de assentos e/ou distanciamento de bancos, restrição de formação de grupos, rodas de conversas e dar-se às mãos, de forma a garantir o teto de ocupação e distanciamento mínimo fixado por este Decreto;

Art. 8º. Todos os serviços de construção civil, inclusive aqueles relacionados a construções verticais, passam a ser liberados, observando-se a taxa de ocupação delineada neste Decreto;

Art. 9º. A reabertura de parques e orla fluvial somente será admitida para a prática de atividades individuais até a "fase 3". A partir da "fase 4" haverá ampliação, com permissão da prática de atividades em grupo;

Art. 10. Os restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e bares continuarão a funcionar na "fase 1" apenas para serviço de entrega ou retirada, podendo, a partir da "fase 2", realizar serviços "a *la carte*" e prato feito, sendo entretanto somente permitido o fornecimento de refeições em sistema "self-service" a partir da "fase 4", sempre respeitando a taxa de ocupação, o distanciamento mínimo entre pessoas e entre as mesas;

Parágrafo Único. As apresentações musicais "ao vivo" em restaurantes, bares e lanchonetes, apenas serão permitidas a partir da "fase 3";

Art. 11. Os velórios serão restritos a familiares até a "fase 4";

Parágrafo Único. Os velórios de vítimas do Coronavírus continuam proibidos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 12. Os eventos públicos e privados, incluindo casas de evento e similares, ficarão suspensos e proibidos por tempo indeterminado, assim como reuniões com público superior a 50 pessoas;

Art. 13. As atividades das escolas e instituições de ensino público e privado continuam proibidas no mês de junho, ficando a Secretaria Municipal de Educação responsável pela regulamentação das mesmas;

Art. 14. A manutenção de funcionamento das feiras públicas se dará através de rodízio de dias, conforme regras disciplinadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Art. 15. Obedecidas às datas de retomada descritas no Artigo 4º deste Decreto, nenhum estabelecimento comercial ou prestador de serviços poderá funcionar sem a adoção de um plano de contingenciamento, dotado de protocolos de prevenção obrigatórios, além de critérios objetivos para funcionamento, que deverá ser elaborado e colocado em local visível no estabelecimento, visando com isso à segurança de funcionários e de clientes;

Parágrafo Único. O plano de contingenciamento de que trata o caput deste Artigo continua sendo obrigatório para os segmentos da economia considerados essenciais;

Art. 16. São critérios objetivos para funcionamento:

I – Descrição do **teto operacional** para funcionários, que corresponderá ao percentual máximo de trabalhadores presentes ao mesmo tempo em um mesmo ambiente de trabalho, respeitado o limite de número de pessoas por espaço físico livre, devendo cada estabelecimento, desde que possua funcionários superior a 4, incentivar adoção de regimes de escala, rodízio e/ou novos turnos de trabalho;

II – Descrição do **teto de ocupação**, que indica o número máximo de pessoas (trabalhadores, clientes, usuários) no mesmo espaço físico livre disponível para circulação e permanência, que deverá respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

III – Descrição do **modo de operação**, que corresponderá à descrição de como estão sendo executadas as atividades do estabelecimento, como por exemplo, teletrabalho, EAD, entrega em domicílio, retirada no local, *drive thru*, etc;

IV – Descrição do **horário de funcionamento**, que deverá indicar os horários normais para os serviços considerados essenciais e horários, e a definição de horários de entrada e de saída flexíveis para serviços não essenciais, evitando desse modo a aglomeração de pessoas nas entradas e saídas do estabelecimento, nas ruas e no transporte público;

Art. 17. São protocolos de prevenção obrigatórios:

I – Utilização de máscara;
II – Observância de distanciamento entre pessoas;
III – Observância de teto de ocupação;
IV – Higienização;
V – Utilização de EPI;
VI – Proteção de grupos de risco no trabalho;
VII – Afastamento de casos positivos ou suspeitos;
VIII – Cuidados no atendimento ao público;
IX – Atendimento diferenciado para grupo de riscos;
X – Restrição específica à atividade;
XI – Monitoramento de temperatura;
XII – Testagem dos colaboradores.
XIII – Uso do aplicativo móvel "DYCOVID"

Art. 18. O uso de máscara, obrigatório para servidores públicos e para funcionários da iniciativa privada, poderá ser descartável, tecido, TNT, ou de algodão, sendo exigido:

I – O uso ao ingressar em ambientes fechados coletivos, com proximidade de pessoas, incluindo estabelecimentos, portarias de edifícios, transporte coletivo, lojas, shopping centers, etc;

II – Exigir de clientes ou usuários o uso de máscaras ao acessarem e enquanto permanecerem no ambiente;

III – Mesmo com máscara, manter a etiqueta respiratória: cobrir a boca com o antebraço ou usar lenço descartável ao tossir ou espirrar; descarte do lenço em uma lixeira fechada, imediatamente após o uso;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

IV – Mesmo com máscara, manter o distanciamento mínimo obrigatório;

Art. 19. É dever do estabelecimento controlar o acesso dos clientes, por meio de disponibilização de senhas ou outro sistema eficaz, evitando aglomeração de pessoas e garantindo o distanciamento de no mínimo 2 metros de uma pessoal para outra;

Parágrafo Único. Competirá como obrigação do estabelecimento o dever de realizar marcação do piso, desde a sua entrada, até o balcão expositor, espaço de pagamento e demais áreas internas, com fluxos de movimentação, a fim de manter o distanciamento mínimo entre os clientes;

Art. 20. No intuito de garantir o monitoramento e a segurança das pessoas durante a pandemia causada pelo Coronavírus, torna-se obrigatório o uso do aplicativo móvel "DYCOVID", desenvolvido pelo Ministério Público de Pernambuco em parceria com o Governo de Pernambuco, para funcionários e colaboradores de todos os estabelecimentos público e privado;

Art. 21. Para fins de higienização do ambiente, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto da pública, fica recomendado:

I – Durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades, higienizar pisos, banheiros e superfícies de toque, no mínimo a cada 2 horas, com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de autoatendimento, corrimão de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores, telefones, alça de carrinhos ou cestinhas de supermercado, etc.);

II – Higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso;

III – Higienização de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários, etc. no mínimo a cada turno, e a cada dia nos transportes coletivos, preferencialmente com álcool em gel 70%, hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim;

IV – Higienização de mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

V – Dispor de lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo) e recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com segurança;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

VI – Exigir que clientes ou usuários higienizem as mãos com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar ao acessarem e ao saírem do estabelecimento;

VII – Kit completo nos banheiros (álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado);

VIII – Manter limpos filtros e dutos do ar-condicionado;

IX – Manter portas e janelas abertas, com ventilação adequada, exceto em locais não permitidos por questões sanitárias;

X – Instrução e treinamento dos colaboradores sobre etiqueta respiratória, de higiene e prevenção, incentivando a lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por no mínimo 20 segundos, bem como orientação para não cumprimentar pessoas com apertos de mão, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico;

XI – Recomendar aos colaboradores que não retornem às suas casas com o uniforme utilizado durante a prestação do serviço;

XII – Controlar a ocupação de refeitórios, praças de alimentação, restaurantes, bares e lanchonetes, de forma a assegurar distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as mesas, evitando aglomeração e cruzamento de clientes e colaboradores;

XIII – Em refeitórios e praças de alimentação de shoppings centers e galerias, dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e, na impossibilidade, utilizar talheres higienizados e embalados individualmente;

XVI – Em refeitórios e praças de alimentação de shoppings e galerias, substituir os sistemas de autosserviço de buffet, utilizando porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos;

XV – Eliminar bebedouros de jato inclinado e disponibilizar alternativas (dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso individual, desde que constantemente higienizados).

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 21. O Empregador deve fornecer e orientar a correta utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente para cada trabalhador, conforme especificado nas Normas Regulamentadoras da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, das normas e recomendações do Ministério da Saúde e da SES-PE, das Normas Regulamentadoras da atividade e das normas ABNT, sendo vedada a reutilização;

Parágrafo Único. Caso a atividade não possua protocolo específico de uso de EPI, o empregador deverá fornecer máscaras descartáveis em quantidades suficientes e/ou no mínimo duas máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada trabalhador, que ficará responsável por sua correta utilização, troca e higienização;

Art. 22. Os trabalhadores do grupo de risco podem solicitar ao empregador que permaneçam em casa, em regime de teletrabalho, se possível, e quando a permanência do trabalhador do grupo de risco em casa não for possível, deve-se assegurar que suas atividades sejam realizadas em ambiente com menor exposição de risco de contaminação;

Parágrafo Único. Caso um trabalhador resida com pessoa do grupo de risco, fica a critério do empregador o seu afastamento para regime de teletrabalho, se possível;

Art. 23. Pertencem ao grupo de risco as seguintes pessoas:

a) Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica, arritmias);

b) Pneumopatias graves ou descompensados (em uso de oxigênio domiciliar; asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC);

c) Imunodepressão;

d) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

e) Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

f) Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40);

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

g) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down);

h) Idade igual ou superior a 60 anos com as comorbidades acima relacionadas;

i) Gestação de alto risco;

j) Outras que Ministério da Saúde e/ou a SES-PE definirem.

Art. 24. É dever do empregador proceder com o afastamento dos casos positivos ou suspeitos, estabelecendo o seguinte protocolo:

I – Orientar os colaboradores a informar ao estabelecimento caso venham a ter sintomas de síndrome gripal e/ou resultados positivos para a COVID-19;

II – Realizar busca ativa, diária, em todos os turnos de trabalho, em colaboradores e visitantes com sintomas de síndrome gripal;

III – Garantir o imediato afastamento para isolamento domiciliar de 14 dias, a contar do início dos sintomas, aos colaboradores que:

a) testarem positivos para COVID-19;

b) tenham tido contato ou residam com caso confirmado de COVID-19;

c) apresentarem sintomas de síndrome gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória;

d) o estado febril de que trata a alínea "c" é caracterizado pela temperatura igual ou superior a 37,3ºC;

IV – Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os colaboradores afastados (quem, de que setor, data de afastamento, etc.);

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

V – Notificar imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e os confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município do estabelecimento, bem como à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador / colaborador;

VI – Desenvolver e comunicar planos de continuidade das atividades na ausência de colaboradores devido ao afastamento;

VII – Coletar os dados de presentes em reuniões presenciais, a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o público da reunião, no caso de uma confirmação de COVID-19 dentre os participantes;

VIII – Realizar a segregação dos colaboradores entre as diferentes áreas da fábrica, a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o grupo, no caso de uma confirmação de Covid19 dentre os colaboradores.

IX – Em caso de suspeita de surto no estabelecimento, notificar a Vigilância em Saúde do Município para que seja desencadeada uma investigação detalhada, a fim de identificar novos casos e interromper o surto.

Art. 25. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão adotar cuidados no atendimento ao público, procedendo:

I – Disponibilização de álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar para o público e os trabalhadores no estabelecimento, em locais estratégicos e de fácil acesso (entrada, saída, corredores, elevadores, mesas, etc.);

II – Respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros nas filas em frente a balcões de atendimento ou caixas, ou no lado externo do estabelecimento, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa;

III – Dar preferência a atendimentos agendados, ampliando o espaço de tempo entre clientes, para preservar distanciamento entre pessoas e permitir a higienização de instrumentos de contato, quando aplicável;

IV – Realizar atendimento de maneira individualizada, restringindo, sempre que possível, a presença de acompanhantes;

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

V – Em serviços de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local de atendimento há indivíduo que apresenta sintomas respiratórios ou se se encontra em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento domiciliar em caso afirmativo, exceto em caso de urgência e emergência de saúde;

VI – Realizar medição de temperatura de clientes e funcionários antes de adentrar no recinto do estabelecimento, mediante uso prioritário de termômetro equipado com infravermelho, para evitar contato;

Art. 26. Para atendimento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e aquelas de grupos de risco, conforme autodeclaração, o empregador deverá estabelecer horários ou setores exclusivos de atendimento, além de conferir atendimento preferencial, garantindo fluxo ágil para que permaneçam o mínimo possível no estabelecimento;

Art. 27. Todo estabelecimento deverá afixar em local visível ao público e aos colaboradores cartazes informativos com orientações sobre a necessidade de higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;

Art. 28. Os centro comerciais como shopping centers e galerias que dispõe de estacionamento próprio devem reduzir o número de vagas em 70% da capacidade instalada;

CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 29. A ausência de plano de contingenciamento ou descumprimento de qualquer protocolo ou requisito de funcionamento importará na suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator;

Art. 30. O planejamento de retomada da economia de que trata este Decreto, estará diretamente vinculado à evolução do controle da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), devendo ser revista a cada 15 (quinze) dias, podendo as fases de retomada sofrerem alterações, seja no tocante às datas de retomada, bem como dos tetos de ocupação (troca de bandeiras);

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 31. Em face do longo período de fechamento de todos os segmentos da economia municipal, ficam suspensos o feriado do dia 11 de Junho (Corpus Christi) e o feriado do dia 24 de Junho (São João);

Art. 32. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de Junho de 2020, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Maio de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Francisco Emicio Júnior
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Presidente do COI

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7269-C46D-9678-0CB8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

N.º 038/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 038/2020.

EMENTA: Regulamenta os parâmetros internos da Administração Pública em face de retomada da economia, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto Nº 037/2020 essa Administração Pública, com base nos números da saúde, bem como diante da adoção de protocolos e requisitos de funcionamento na condição de planos de contingenciamento, permitiu a retomada da economia de forma planejada;

CONSIDERANDO o dever dessa Administração Pública de estabelecer diretrizes sobre funcionamento dos serviços, viagens, reuniões, férias, atendimentos, etc., de modo a preservar ao máximo as pessoas que trabalham na gestão, bem como oferecer suporte e segurança aos cidadãos que necessitem se deslocarem para prédios públicos em busca de algum serviço;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras para se evitar aglomerações mesmo diante da retomada da economia com a reabertura de estabelecimentos comerciais e de serviços;

DECRETA:

Art. 1º. O horário de expediente nos prédios públicos da Administração Pública Municipal passa a ser das 07:00h às 13:00h, e o horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h;

Art. 2º. Durante o início da retomada da economia, com a reabertura de estabelecimentos comerciais e de serviços por força do Decreto Municipal N.º 37/2020, todos os órgãos da Administração Pública Municipal deverão observar os seguintes parâmetros;

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A893-D959-DCF8-42A0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

I - Permanecem canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE para outras cidades a serviço da municipalidade;

II - Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de outras cidades somente poderão ser realizadas por meio de videoconferência;

III - As reuniões presenciais somente poderão acontecer nas hipóteses de restar caracterizada a impossibilidade de se fazer por vídeo conferência;

IV - Os servidores com idade superior a 60 anos ou que seja detentor de doença crônica que implique em maior risco de morbimortalidade relacionada ao COVID-19, mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema *home office* mediante autorização do Secretário Municipal a que se encontrar vinculado;

V - Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19 deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e devem ficar afastados por 14 (quatorze) dias em isolamento social;

VI – A concessão de férias e licenças aos servidores ficará a critério de cada Secretário da pasta a que se encontre subordinado;

VII - Fica mantido o prazo de validade de receitas, continuando sua ampliação de 06 (seis) para 08 (oito) meses;

Art. 3º. Em decorrência do período junino, e diante dos riscos à saúde pública, fica proibido acender fogueiras e utilizar fogos de artifícios que promovem fumaça e cheiro de combustão, seja em ambientes públicos ou privados;

Art. 4º. Com o objetivo de reduzir circulação de pessoas e otimizar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, fica proibido o acesso de crianças até 12 (doze) anos e de idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos nas lojas do comércio, *shopping center* e galerias, excetuando-se os casos de acesso a bancos, casas lotéricas, laboratórios, supermercados, farmácias e clínicas médicas;

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A893-D969-DCF8-42A0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 5º. Por força do Artigo 17, Inciso XII, do Decreto Municipal N.º 037/2020, ficam obrigados todos os estabelecimentos, seja comercial ou de serviço, a realizar testagem de funcionários e colaboradores que apresentarem sintomas relacionados ao COVID-19;

Art. 6º. O acesso ao Parque Municipal Josepha Coelho será das 05:00h às 20:00h, sendo obrigatório o respeito às regras de distanciamento social e uso de máscara durante a entrada e a permanência;

Art. 7º. Ficam restabelecidos os feriados do dia 11 de junho (Corpus Christi) e do dia 24 de junho (São João), revogando-se o disposto no Artigo 31, do Decreto Municipal N.º 037/2020;

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário;

Gabinete do Prefeito, em 04 de junho de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Presidentedo COI

Francisco Emício dos Santos Neto Júnior
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A893-D969-DCF8-42A0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 039 de 05 de junho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.289.630,00 (Sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 7.289.630,00 (Sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 05 de junho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	2027131	**Dotação**	20002116.04122101120 27.31911300000
Órgão	2000 - GOVERNO MUNICIPAL		
Unidade	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO		
Projeto	2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	95.000,00		

Ficha	4258300	**Dotação**	2500025001.1012233914258.33903000000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE		
Projeto	4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	09 - Recursos Transferidos pelo SUS		
Valor	1.350.000,00		

Ficha	4258521	**Dotação**	2500025001.1012233914258.44905200000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE		
Projeto	4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	18 - Impostos e transferências Saúde		
Valor	35.000,00		

Ficha	4031321	**Dotação**	2500025001.1030133844031.33903200000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS		
Projeto	4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte	18 - Impostos e transferências Saúde		
Valor	150.000,00		

Ficha	4089141	**Dotação**	2500025001.1030233894089.33901400000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS		
Projeto	4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	18 - Impostos e transferências Saúde		
Valor	100.000,00		

Ficha	4089920	**Dotação**	2500025001.1030233894089.33909200000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS		
Projeto	4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	09 - Recursos Transferidos pelo SUS		
Valor	150.000,00		

Ficha	4080361	**Dotação**	2500025001.1030433914080.33903600000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE		
Projeto	4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	18 - Impostos e transferências Saúde		
Valor	100.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4311361	**Dotação**	8500085100.08244335643l1.33903600000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Projeto	4311 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	1.000,00		

Ficha	4152411	**Dotação**	8500085520.08243300941S2.33504100000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
Projeto	4152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
Elemento	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	45.000,00		

Ficha	8020131	**Dotação**	8900089100.04122300580l0.31911300000
Órgão	89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2		
Unidade	89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	770.000,00		

Ficha	4122301	**Dotação**	9400094100.12361301141l2.33903000000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE		
Projeto	4122 - GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	17 - Impostos e transferências Educação - MDE		
Valor	2.373.000,00		

Ficha	4110392	**Dotação**	9400094100.12361332741l0.44903900000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Projeto	4110 - REFORMA DE BIBLIOTECA		
Elemento	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	5.000,00		

Ficha	4308042	**Dotação**	9400094100.27811331443O8.31900400000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		
Programa	3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER		
Projeto	4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC		
Elemento	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	430.000,00		

Ficha	3154511	**Dotação**	9500095100.23692336531S4.44905100000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	692 - COMERCIALIZAÇÃO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3154 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO GASTRONÔMICO ERALDO GUEIROS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	9.630,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	3156511	**Dotação**	9500095100.2369533653156.44905100000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3156 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	575.000,00		

Ficha	3157392	**Dotação**	9500095100.2369533653157.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3157 - REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	101.000,00		

Ficha	9033471	**Dotação**	9600096100.28846000009033.33904700000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9033 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO		
Elemento	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.000.000,00		

Ficha	2027301	**Dotação**	20002116.04122101120 27.33903000000
Órgão	2000 - GOVERNO MUNICIPAL		
Unidade	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO		
Projeto	2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	20.000,00		

Ficha	4031300	**Dotação**	2500025001.10301338440 31.33903000000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS		
Projeto	4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	09 - Recursos Transferidos pelo SUS		
Valor	900.000,00		

Ficha	4031391	**Dotação**	2500025001.10301338440 31.33903900000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS		
Projeto	4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	18 - Impostos e transferências Saúde		
Valor	385.000,00		

Ficha	4069320	**Dotação**	2500025001.10303339040 69.33903200000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto	4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL		
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte	09 - Recursos Transferidos pelo SUS		
Valor	600.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4070522	**Dotação**	8500085100.08306330004070.44905200000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Programa	3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Projeto	4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	110.000,00		

Ficha	4046301	**Dotação**	8500085520.08241334144046.33903000000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Programa	3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	30.000,00		

Ficha	4337921	**Dotação**	8500085520.08244301343337.33909200000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3013 - INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Projeto	4337 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICÍPIO IGD/SUAS		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	1.000,00		

Ficha	4040351	**Dotação**	8500085520.08244334144040.33903500000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	4040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
Elemento	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	15.000,00		

Ficha	4021391	**Dotação**	8500085520.08244336740 21.33903900000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3367 - PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Projeto	4021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA REDE SUAS E CONS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	10.000,00		

Ficha	9024711	**Dotação**	8900089100.28843000009024.46907100000
Órgão	89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2		
Unidade	89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO		
Elemento	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.000.000,00		

Ficha	4017391	**Dotação**	9200092100.15121310340 17.33903900000
Órgão	92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade	92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
Programa	3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS		
Projeto	4017 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	250.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4029391	**Dotação**	9200092100.15451303040 29.33903900000
Órgão	92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade	92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA		
Programa	3030 - CALÇADA PARA TODOS		
Projeto	4029 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	60.000,00		

Ficha	3057512	**Dotação**	9200092100.27812331430 57.44905100000
Órgão	92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade	92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER		
Projeto	3057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	101.000,00		

Ficha	8055111	**Dotação**	9300093100.04122300580 55.31901100000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	570.000,00		

Ficha	3159511	**Dotação**	9300093100.17511331131 59.44905100000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	3159 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COLETIVA E INDIVIDUAL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	25.000,00		

Ficha	4322361	**Dotação**	9300093100.17511331143 22.33903600000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	4322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	200.000,00		

Ficha	3143521	**Dotação**	9300093100.20606330631 43.44905200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL		
Programa	3306 - PROJETO FORÇA RURAL		
Projeto	3143 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	10.000,00		

Ficha	3202511	**Dotação**	9300093100.20606330632 02.44905100000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL		
Programa	3306 - PROJETO FORÇA RURAL		
Projeto	3202 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	5.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4306391	**Dotação**	9400094100.12365311543O6.33503900000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	3115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
Projeto	4306 - PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA		
Elemento	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;		
Fonte	17 - Impostos e transferências Educação - MDE		
Valor	2.373.000,00		

Ficha	3155511	**Dotação**	9400094100.23692336531S5.44905100000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	692 - COMERCIALIZAÇÃO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3155 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	39.630,00		

Ficha	4308112	**Dotação**	9400094100.27811331443O8.31901100000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		
Programa	3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER		
Projeto	4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	50.000,00		

Ficha	4308302	**Dotação**	9400094100.27811331443O8.33903000000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		
Programa	3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER		
Projeto	4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	235.000,00		

Ficha	4314932	**Dotação**	9400094100.27811331443I4.31909300000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		
Programa	3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER		
Projeto	4314 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO		
Elemento	31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	40.000,00		

Ficha	3150521	**Dotação**	9500095100.23692336531S0.44905200000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	692 - COMERCIALIZAÇÃO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3150 - REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	30.000,00		

Ficha	3197391	**Dotação**	9500095100.23692336531S7.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMERCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	692 - COMERCIALIZAÇÃO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3197 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BODÓDROMO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	50.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	3157391	**Dotação**	9500095100.23695336531 57.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3157 - REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	105.000,00		

Ficha	8017301	**Dotação**	9600096100.04122300580 17.33903000000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	75.000,00		

Certificação Digital: WQXSMBQQ-ES9RSALD-B1CKOD47-USJWBDZJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

Nº 042-2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 042/2020.

EMENTA: Prorroga por mais 01 (uma) semana as regras da 1ª fase da retomada programada da economia no âmbito do território do Município de Petrolina/PE, em face da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), de que trata o Decreto Municipal N.º 037/2020, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 01 (uma) semana o prazo de validade das regras constantes da 1ª fase de retomada da economia no âmbito deste Município de Petrolina/PE, de que trata o Decreto Municipal N.º 037/2020;

Art. 2º. Ficam mantidas todas as regras de protocolo e requisitos para funcionamento exigidos pelo Decreto Municipal N.º 037/2020, com as alterações adotadas pelo Decreto Municipal N.º 038/2020;

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 13 de Junho de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Francisco Emício dos Santos Neto Júnior
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ABA7-2C31-90EF-3927

PREFEITURA DE PETROLINA

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Presidente do COI

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ABA7-2C31-90EF-3927

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

N° 050/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 050/2020.

EMENTA: Adota medidas temporárias para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o crescente número de infectados do Coronavírus (COVID-19), que estão ocupando os leitos de UTI da estrutura hospitalar situada no âmbito de nosso território municipal;

CONSIDERANDO que nos últimos 30 (trinta) dias, compreendidos entre 10/06/2020 a 10/07/2020, a ocupação dos leitos de terapia intensiva passou de 10 para 27 pacientes internados, representando com isso um aumento de 170%;

CONSIDERANDO que nos últimos 15 dias alcançamos taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS em 75%, e que diante da projeção de aumento do número de novos casos é razoável se pensar em medidas mais enérgicas no sentido de conter a circulação de pessoas, e, por conseguinte, do COVID-19;

CONSIDERANDO que esta municipalidade já se encontra em fase de ampliação de leitos de UTI através de credenciamento junto à rede privada, além da contratação de mais 20 (vinte) leitos de UTI junto ao Hospital Universitário Dr. Washington Antonio de Barros, mas que isso demandará tempo necessário para viabilizar contratação de pessoal e aquisição de insumos para garantir o pleno funcionamento;

DECRETA:

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 1º. No intuito de garantir proteção à vida e efetivo distanciamento social como ferramenta de combate ao Coronavírus (COVID-19), ficam determinadas pelo prazo de 14 (quatorze) dias as seguintes medidas:

I – fica suspenso o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, com exceção daqueles que exercem as atividades essenciais previstas no Anexo I, deste Decreto.

II - Fica suspensa a prestação dos serviços de mototáxi;

III – Fica suspenso o funcionamento de shopping centers e similares, inclusive dos restaurantes, lanchonetes e similares neles existentes, sendo permitido apenas o funcionamento para entregas em domicílio;

IV - Fica autorizada a abertura de shopping centers e similares para o atendimento, pela agência da Caixa Econômica Federal nele localizada, exclusivamente aos beneficiários do auxílio emergencial financeiro do Governo Federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus – Covid-19, além de clínicas médicas, supermercados e farmácias ali estabelecidas.

V - Fica suspenso o atendimento ao público em restaurantes, lanchonetes, bares e similares, sendo permitido apenas o funcionamento para entrega em domicílio e como pontos de coleta.

VI - Fica suspenso o funcionamento dos estabelecimentos de salão de beleza, barbearia, cabeleireiros e similares.

VII - Fica suspenso o funcionamento dos clubes sociais.

VIII – Ficam suspensos os eventos de qualquer natureza com público.

IX – Ficam suspensas as atividades dos centros de artesanato, feiras públicas, museus e demais equipamentos culturais.

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

X - Permanecem suspensas as atividades de todas as academias de ginástica e similares, bem como jogos e partidas de futebol, cinemas e teatros;

Art. 2º. As pessoas que tenham ou tiverem contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19, à exceção dos profissionais de saúde e de segurança pública, deverão cumprir quarentena domiciliar de 14 (quatorze) dias, independentemente de aparecimento de sintomas, mantendo a rotina de trabalho remoto, sempre que possível.

Art. 3º. Os estabelecimentos públicos e privados autorizados a funcionar devem obedecer às regras de uso obrigatório de máscaras, de higiene, de quantidade máxima e de distanciamento mínimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas e externas, devidamente sinalizadas.

Art. 4º. A desobediência de qualquer medida restritiva importará na adoção do poder de polícia da Administração Pública, sem prejuízo de tipificação de crime contra a saúde pública, estabelecido pelo Artigo 268, do Código Penal Brasileiro;

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor a partir de 13/07/2020, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 10 de Julho de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Francisco Emício Neto Júnior
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

ANEXO I

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR

I - serviços públicos municipais, estaduais e federais, inclusive os outorgados ou delegados, nos âmbitos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas;

II - supermercados, padarias, mercados, e lojas de conveniência, voltados ao abastecimento alimentar da população;

III - lojas de defensivos e insumos agrícolas;

IV - farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-hospitalares;

V - lojas de produtos de higiene e limpeza;

VI - postos de gasolina;

VII - casas de ração animal;

VIII - depósitos de gás e demais combustíveis;

IX - lojas de material de construção e prevenção de incêndio;

X - serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde, observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pela Secretária Municipal de Saúde;

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

XI - serviços de abastecimento de água, gás e demais combustíveis, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet;

XII - clínicas e os hospitais veterinários e assistência a animais;

XIII - lavanderias;

XIV - bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas;

XV - serviços funerários;

XVI - hotéis e pousadas, incluídos os restaurantes e afins, localizados em suas dependências, com atendimento restrito aos hóspedes;

XVII - serviços de manutenção predial e prevenção de incêndio;

XVIII - serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de distribuição, para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos cujo funcionamento não esteja suspenso;

XIX - estabelecimentos industriais e logísticos, bem como os serviços de transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, equipamentos e produtos;

XX - oficinas de manutenção e conserto de máquinas e equipamentos para indústrias e atividades essenciais previstas neste Decreto, veículos leves e pesados e, em relação a estes, a comercialização e serviços associados de peças e pneumáticos;

XXI - construção civil, escritórios de engenharia, arquitetura e urbanismo, observando-se as determinações constantes de Portaria Conjunta da Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

XXII - em relação ao transporte intermunicipal de passageiros:

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

a) transporte mediante fretamento de funcionários e colaboradores relacionados às indústrias e atividades essenciais previstas neste Decreto, e o transporte de saída de hóspedes dos meios de hospedagem para o aeroporto e terminais rodoviários;

b) transporte complementar de passageiros, autorizado em caráter excepcional pela autoridade municipal competente, mediante formulário específico disponibilizado pela AMMPLA; e

c) transporte regular de passageiros, restrito aos servidores públicos e aos funcionários e colaboradores relacionados às indústrias e atividades essenciais previstas neste Decreto, utilizando-se para essa finalidade até 50% (cinquenta por cento) da frota, podendo esse percentual ser alterado por ato específico do Diretor Presidente da AMMPLA.

XXIII - serviços de advocacia;

XXIV - restaurantes para atendimento exclusivo a caminhoneiros, sem aglomeração;

XXV - lojas de material de informática, por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de coleta;

XXVI - serviço de assistência técnica de eletrodomésticos e equipamentos de informática;

XXVII - preparação, gravação e transmissão de aulas pela internet ou por TV aberta, e o planejamento de atividades pedagógicas, em estabelecimentos de ensino;

XXVIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XXIX - serviços de auxílio, cuidado e atenção a idosos, pessoas com deficiência e/ou dificuldade de locomoção e do grupo de risco, realizados em domicílio ou em instituições destinadas a esse fim;

XXX - serviços de segurança, limpeza, vigilância, portaria e zeladoria em estabelecimentos públicos e privados, condomínios, entidades associativas e similares;

XXXI - serviços de entrega em domicílio de qualquer mercadoria ou produto;

XXXII - imprensa;

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

XXXIII - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades hospitalares e de atendimento à saúde e no aeroporto ou terminal rodoviário, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de profissionais da saúde, pacientes e acompanhantes, e passageiros, respectivamente;

XXXIV - restaurantes, lanchonetes e similares em geral, exclusivamente como ponto de coleta e entrega em domicílio;

XXXV - serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

XXXVI - atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e demais celebrações religiosas pela internet ou por outros meios de comunicação, realizadas em igrejas, templos ou outros locais apropriados;

XXXVII - serviços de contabilidade;

XXXVIII - transporte coletivo de passageiros, devendo observar normas complementares editadas pela autoridade que regulamenta o setor;

XXXIX - estabelecimentos voltados ao comércio atacadista mediante pontos de coleta, observando-se as determinações constantes em Portaria Conjunta da Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

XL - estabelecimentos comerciais que possam funcionar mediante entrega em domicílio, observando-se as determinações constantes em Portaria Conjunta da Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9FA4-7962-B284-7710

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

DECRETOS

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO nº052 de 24 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o decreto legislativo federal Nº 06 de 20/03/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020;

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454 de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356 de 11/03/2020;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania que dispõe sobre repasse financeiro emergencial de recursos federais para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistencia Social –SUAS, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importancia Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo corona vírus, Covid-19;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 378 de 07 de maio de 2020 do Ministério da Cidadania que dispõe sobre o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, a fim de que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do quanto inserido nos Decretos Municipais Nºs. 011, 012, 013, 017, 018, 022, 025,030,042 e 050/2020;

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina se encontra em estado de calamidade pública, reconhecido por força do Decreto Municipal N.º 020/2020, que foi regularmente homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco; e também em estado de emergência, de acordo com os Decretos Municipais Nºs. 012 e 022/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Extraordinário no orçamento do exercício de 2020, no valor de R$ 1.802.253,60 (um milhão, oitocentos e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) na forma do quanto estabelecido nas constituições Federal e Estadual, nas leis federais 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar nº101, de 04/05/2000 (LRF) e Leis municipais nº3.223, de 20/09/2019 (LDO 2020) e nº3.266, de 16/12/2019 (LOA 2020).

Certificação Digital: PO6SKPFW-RXNEJCOM-YZMPD9OF-IOTE8ACI
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

PREFEITURA DE PETROLINA

85.100 85.520 08.244.3341.2.4041 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos - Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS-COVID19 - Outras Despesas Correntes	R$ 1.299.000,00
85.100 85.520 08.244.3340.2.4042 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos - Fundo Municipal de Assistência Social - CREAS-COVID-19 - Outras Despesas Correntes	R$ 251.626,80
85.100 85.520 08.244.3340.2.4043 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos - Fundo Municipal de Assistência Social - CENTRO POP-COVID-19 - Outras Despesas Correntes	R$ 251.626,80

- Art. 2º - O Crédito Extraordinario aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de Transferência fundo a fundo da União entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Petrolina por intermedio do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 1.802.253,60 (um milhão, oitocentos e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: PO6SKPFW-RXNEJCOM-YZMPD9OF-IOTE8ACI
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000052/2020
Data 24/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4042301	8500085520.0824433404042 33903000000	CREAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	201.301,44
4042391	8500085520.0824433404042 33903900000	CREAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.325,36
4043301	8500085520.0824433404043 33903000000	CENTRO POP-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	201.301,44
4043391	8500085520.0824433404043 33903900000	CENTRO POP-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.325,36
4041301	8500085520.0824433414041 33903000000	CRAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	779.400,00
4041391	8500085520.0824433414041 33903900000	CRAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	519.600,00
TOTAL:				**1.802.253,60**

Suplementação: R$ 1.802.253,60 (um milhão oitocentos e dois mil duzentos e cinqü enta e três reais e sessenta centavos)

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTODIO ANTUNES RODRIGUES

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios/"Decretos"

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

DECRETO

DECRETOS

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 055 de 29 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000055/2020
Data 29/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004131	20002021.0412210112004 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	20.000,00
4258040	2500025001.10122339142 58 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.000.000,00
4258130	2500025001.10122339142 58 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	100.000,00
8071131	2500025001.10122371980 71 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	200.000,00
4089111	2500025001.10302338940 89 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.000.000,00
4089131	2500025001.10302338940 89 31911300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	580.000,00
4071041	2500025001.10305339140 71 31900400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	200.000,00
4071131	2500025001.10305339140 71 31901300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4071131	2500025001.10305339140 71 31911300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	280.000,00
8174399	2700027001.04122300581 74 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	500.000,00
4119301	8500085100.08306330041 19 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	7.000,00
4001131	8500085520.08243300840 01 31901300000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	50.000,00
8021302	9400094100.12361300580 21 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25	1.409.520,00
4112302	9400094100.12361301141 12 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT MATERIAL DE CONSUMO	25	250.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f6f8042-fc50-4aad-bc46-ce6279a4299e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000055/2020
Data 29/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4122181	94000941100.12361301141222 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	5.487.900,00
4195390	94000941100.12361373841951 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.709.000,00
4048522	94000941100.12365337540481 44905200000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	322.000,00
TOTAL:				**18.165.420,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4243399	2700027001.15451332242431 33903900000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	500.000,00
8071111	2500025001.10122371980711 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	100.000,00
8096361	2500025001.10122371980961 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	43.000,00
8096521	2500025001.10122371980961 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	12.000,00
4031041	2500025001.10301338440311 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	900.000,00
4031111	2500025001.10301338440311 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	560.000,00
4031131	2500025001.10301338440311 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00
4031930	2500025001.10301338440311 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	70.000,00
4089040	2500025001.10302338940891 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	350.000,00
4089130	2500025001.10302338940891 31901300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	200.000,00
4089390	2500025001.10302338940891 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	300.000,00
3007521	2500025001.10303339030071 44905200000	ESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	25.000,00
4069321	2500025001.10303339040691 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	200.000,00
4069391	2500025001.10303339040691 33903900000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	120.000,00
4069921	2500025001.10303339040691 33909200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	290.000,00
4071080	2500025001.10305339140711 31900800000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	90.000,00
4071130	2500025001.10305339140711 31901300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	90.000,00
9022211	2500025001.28843000090221 32912100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18	410.000,00

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000055/2020
Data 29/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

9022711	2500025001.2884300009022 46917100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	150.000,00
4001391	8500085520.0824330084001 33903900000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	21.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	29.000,00
8020111	8900089100.0412230058020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	20.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.709.000,00
4112522	9400094100.1236130114112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	354.920,00
4122392	9400094100.1236130114122 33903900000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4136392	9400094100.1236130274136 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4186042	9400094100.1236130274186 31900400000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	2.500,00
4186392	9400094100.1236130274186 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4096522	9400094100.1236133984096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	81.000,00
4096922	9400094100.1236133984096 44909200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	11.000,00
4195302	9400094100.1236137384195 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	25	298.000,00
4195392	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	2.100,00
4196392	9400094100.1236530274196 33303900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25	10.000,00
4306391	9400094100.1236531154306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	5.487.900,00
3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	1.197.000,00
4218112	9400094100.1236633744218 31901100000	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	10.000,00
8017141	9600096100.0412230058017 33901400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	7.000,00
TOTAL:				**18.165.420,00**

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 058 de 07 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 9.676.053,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e seis mil e cinquenta e três reais), nas dotações das unidades Gestoras/Orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do Ministério da Súde conforme Portaria Nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a transferência dos recursos financeiros previstos na Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020, e de parte dos recursos previstos nas Medidas Provisórias nº 924, de 13 de março de 2020, nº 940, de 02 de abril de 2020, nº 947, de 08 de abril de 2020, e nº 976, de 04 de junho de 2020, aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID 19 no valor de R$ 8.676.053,00 (oito milhões, seiscentos e setenta e seis mil e cinquenta e três reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)através de transferências Fundo a Fundo pelo Fundo Nacional de Assistência Social FNAS nas dotações das unidades Gestoras/Orçamentárias , listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000058/2020
Data 07/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258040	2500025001.1012233914258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	2.000.000,00
4258110	2500025001.1012233914258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	3.366.053,00
4258130	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	1.500.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	810.000,00
4258390	2500025001.1012233914258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	1.000.000,00
4046391	8500085520.0824133414046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	100.000,00
4001041	8500085520.0824330084001 31900400000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	179.000,00
4055041	8500085520.0824333474055 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	10.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	130.000,00
4130041	8500085520.0824430134130 31900400000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	83.000,00
4131041	8500085520.0824433404131 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	46.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ MATERIAL DE CONSUMO	16	140.000,00
4040041	8500085520.0824433414040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	212.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	100.000,00
TOTAL:				**9.676.053,00**

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000058/2020
Data 07/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Excesso de Arrecadação: R$ 9.676.053,00 (nove milhões seiscentos e setenta e seis mil cinquenta e três reais)

Certificação Digital: GWGEVYZV-BRHB3CEE-LMFCQNYM-ANNXOPAN
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PETROLINA

DECRETO 062 de 19 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude da Lei nº 3.318 de 19 de agostoo de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 10.544.751,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), na forma do quanto estabelecido na Lei 4.320 de 17 de março de 1964 através das seguintes dotações:

94.000 *94.100* *12.361.3011.2.4022* *3.3.90.00* *Fonte 17*	*- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Vale Alimentação Estudantil Fundamental-COVID 19* *- Outras Despesas Correntes*	*R$ 3.711.700,00*
94.000 *94.100* *12.365.3011.2.4026* *3.3.90.00* *Fonte 17*	*- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Vale Alimentação Estudantil Infantil-COVID 19* *- Outras Despesas Correntes*	*R$ 1.776.200,00*
25.000 *25.001* *10.122.3391.2.4262* *3.1.90.00* *3.1.91.00* *3.3.90.00* *Fonte:09*	*- Fundo Municipal de Saúde* *- Fundo Municipal de Saúde* *- Enfrentamento da Emergência-Covid 19 LC 173/2020* *- Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.000.000,00* *- Pessoal e Encargos Sociais R$ 556.851,28* *- Outras Despesas Correntes R$ 1.000.000,00*	*R$ 3.556.851,28*
85.000 *85.100* *08.244.3356.2.4050* *3.3.90.00* *Fonte 16*	*- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos* *- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos* *- Enfrentamento da Emergência-Covid 19 LC 173/2020* *- Outras Despesas Correntes*	*R$ 1.500.000,00*

Art. 2º - O Crédito Especial aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos Oriundos de Transferências decorrentes da alínea "b" do Inciso I e II do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020, através do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19, por meio de Transferências da União entre o Ministério da Economia e a Prefeitura Municipal de Petrolina no valor de R$ 10.544.751,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: PVZWSORR-EJ56LMT4-UMPW2EPC-C8BVYFDJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha 4262040 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31900400000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.200.000,00

Ficha 4262110 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31901100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.356.000,00

Ficha 4262130 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31901300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 50.000,00

Ficha 4262130 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31911300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 50.000,00

Ficha 4262080 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33900800000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 851,28

Ficha 4262300 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 300.000,00

Ficha 4262360 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33903600000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 20.000,00

Certificação Digital: PVZWSORR-EJ56LMT4-UMPW2EPC-C8BVYFDJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4262390	**Dotação**	2500025001.101223914.262.33903900000
Órgão	25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE		
Projeto	4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	09 - Recursos Transferidos pelo SUS		
Valor	580.000,00		

Ficha	4050301	**Dotação**	8500085100.0824433564.050.33903000000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Projeto	4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	800.000,00		

Ficha	4050361	**Dotação**	8500085100.0824433564.050.33903600000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Projeto	4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	100.000,00		

Ficha	4050391	**Dotação**	8500085100.0824433564.050.33903900000
Órgão	85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Unidade	85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Projeto	4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16 - Recursos transferidos pelo FNAS		
Valor	600.000,00		

Ficha	4022181	**Dotação**	9400094100.123613O114.022.33901800000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE		
Projeto	4.022 - VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL-COVID 19		
Elemento	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
Fonte	17 - Impostos e transferências Educação - MDE		
Valor	3.711.700,00		

Ficha	4026181	**Dotação**	9400094100.123613O114.026.33901800000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE		
Projeto	4.026 - VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL-COVID 19		
Elemento	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
Fonte	17 - Impostos e transferências Educação - MDE		
Valor	1.776.200,00		

Certificação Digital: PVZWSORR-EJ56LMT4-UMPW2EPC-C8BVYFDJ
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

Nº 63/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 063 de 20 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.314.000,00 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 4.314.000,00 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: SPTQZTPN-AV4AR98X-JUVOWHSI-361ORC2Y
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000063/2020
Data 20/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258131	2500025001.1012233914.258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4258300	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	650.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	935.000,00
4326392	8500085100.0824233324.326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	500.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.000,00
4041521	8500085520.0824433414.041 44905200000	CRAS-COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	20.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	300.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	200.000,00
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	140.000,00
3119511	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	400.000,00
3119512	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	88.000,00
9033471	9600096100.2884600009.033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.001.000,00
8004931	9700097100.0412230058.004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
TOTAL:				**4.314.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.314.000,00 (quatro milhões trezentos e quatorze mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Certificação Digital: SPTQZTPN-AV4AR98X-JUVOWHSI-361ORC2Y
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000063/2020
Data 20/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	650.000,00
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	50.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ OBRAS E INSTALAÇÕES	09	20.000,00
3257520	2500025001.1030133843.257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	20.000,00
3257920	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	10.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	45.000,00
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	50.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇ OBRAS E INSTALAÇÕES	09	700.000,00
4089110	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	90.000,00
2014391	20002100.0824130362.014 33903900000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	85.000,00
4046921	8500085520.0824133414.046 33909200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	15.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.000,00
4041301	8500085520.0824433414.041 33903000000	CRAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
4350521	8500085530.0824433474.350 44905200000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
8016361	9200092100.0412230058.016 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	130.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	500.000,00
3057921	9200092100.2781233143.057 44909200000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	58.000,00
3001511	9300093100.1751133113.001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3158511	9300093100.1751133113.158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
4322361	9300093100.1751133114.322 33903600000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	200.000,00
4322391	9300093100.1751133114.322 33903900000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4234391	9300093100.2060633064.234 33903900000	POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4235521	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	33.000,00
4112302	9400094100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	50.000,00
4112522	9400094100.1236130114.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	38.000,00

Certificação Digital: SPTQZTPN-AV4AR98X-JUVOWHSI-361ORC2Y
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000063/2020
Data 20/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	140.000,00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	600.000,00
8018391	9400094100.1236733218.018 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
3156511	9500095100.2369533653.156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
2013391	9600096100.0412131132.013 33903900000	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
8003391	9600096100.0412133498.003 33903900000	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
8017301	9600096100.0412230058.017 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MATERIAL DE CONSUMO	13	200.000,00
4401391	9600096100.0412239034.401 33903900000	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4404391	9600096100.0412837394.404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
TOTAL:				**4.314.000,00**

Certificação Digital: SPTQZTPN-AV4AR98X-JUVOWHSI-361ORC2Y
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 064/2020.

EMENTA: Disciplina horário para reabertura de bares, restaurantes e academias de ginástica em período de pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, a partir do dia 24/08/2020, estará flexibilizando medidas restritivas de combate ao Coronavírus (COVID-19) para permitir a reabertura e funcionamento do horário das 6h às 20h de bares, restaurantes e academias de ginástica no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE;

CONSIDERANDO que o horário determinado pelo Governo do Estado de Pernambuco não atende as especificidades de nossa região, pois que os restaurantes locais, em sua grande maioria, funcionam em horário noturno, o que certamente restará prejudicado acaso o horário se limite apenas até as 20h;

CONSIDERANDO que é preciso amoldar a delimitação de horários de retomada e de funcionamento especificamente para bares, restaurantes e academias de ginástica, a fim de atender as especificidades locais, nos termos do Artigo 30, Inciso I, da Constituição da República;

DECRETA:

Art. 1º. A partir de 24/08/2020, fica permitido o funcionamento de bares, restaurantes e academias de ginástica, localizados no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE no horário compreendido das 6h às 22h;

Art. 2º. Os bares, restaurantes e academias de ginástica localizados no âmbito do território deste Município de Petrolina/PE somente poderão funcionar mediante cumprimento dos protocolos impostos pelo Governo do Estado de Pernambuco;

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código B91B-9787-3957-81A8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir de 24/08/2020, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 21 de Agosto de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE

Francisco Emício dos Santos Neto Júnior
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO, FRANCISCO EMÍCIO JUNIOR, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código B91B-9787-3957-81A8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

DECRETOS

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 065 de 25 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000065/2020
Data 25/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004391	20002021.04122101 12.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8078131	20002112.04122101 18.078 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	115.000,00
4031110	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	950.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ MATERIAL DE CONSUMO	09	200.000,00
4089041	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	500.000,00
4089360	2500025001.1030233894.089 33903600000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	50.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	41.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	55.000,00
4259521	8500085520.0812230294.259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	6.700,00
4046521	8500085520.0824133414.046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00
4130301	8500085520.0824430134.130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC MATERIAL DE CONSUMO	16	15.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	22.200,00
4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	100.000,00
4040521	8500085520.0824433414.040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.100,00

IMPRESSÃO: TITO LIVIO MOREIRA SANDES

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000065/2020
Data 25/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4371831	9200092100.1575230214.371 44678300000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13	120.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	500.000,00
8025130	9400094100.1236130058.025 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06	85.000,00
3160391	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	26.000,00
TOTAL:				**2.800.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.800.000,00 (dois milhões oitocentos mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	750.000,00
3129511	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	350.000,00
4080300	2500025001.1030433914.080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	09	40.000,00
4080390	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
4071300	2500025001.1030533914.071 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	09	20.000,00
8078391	20002112.0412210118.078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	115.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	6.700,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
4055391	8500085520.0824333474.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	125.000,00
4131131	8500085520.0824433404.131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊN OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	2.200,00
4131301	8500085520.0824433404.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊN MATERIAL DE CONSUMO	16	50.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	17.100,00
4372391	9200092100.2645130314.372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4122181	9400094100.1236130114.122 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	500.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	85.000,00
8037391	9500095100.0412230058.037 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	51.000,00

IMPRESSÃO: TITO LIVIO MOREIRA SANDES

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000065/2020
Data 25/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4190391	95000951000412533044.190 33903900000	GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
4251391	95000951002369533644.251 33903900000	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4299391	95000951002369533644.299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	26.000,00
TOTAL:				**2.800.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 066 de 01 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.374.197,05 (Sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e noveta e sete reais e cinco centavos), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 7.374.197,05 (Sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e noveta e sete reais e cinco centavos), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004111	20002021.04122101 12.004 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	30.000,00
2002111	20002100.04121101 12.002 31901100000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	87.000,00
2002931	20002100.04121101 12.002 31909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	132.500,00
8078111	20002112.04122101 18.078 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	4.000,00
2027111	20002116.04122101 12.027 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	206.000,00
2027931	20002116.04122101 12.027 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	7.500,00
2027081	20002116.04122101 12.027 33900800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	1.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	80.000,00
4031920	2500025001.1030133844.031 33909200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	5.000,00
4089301	2500025001.1030233894.089 33903000000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4089320	2500025001.1030233894.089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	20.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	177.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	200.000,00
4080391	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	10.000,00

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4071110	2500025001.103053391 4.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E PROTEÇÃO A SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	300.000,00
8174369	2700027001.0412230058.174 3390360000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	40.000,00
8014939	3000030101.1812230058.014 3390930000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	50.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 3390390000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
4259521	8500085520.0812230294.259 4490520000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	450,00
4001301	8500085520.0824330084.001 3390300000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	7.438,00
4130521	8500085520.0824430134.130 4490520000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	6.000,00
4132521	8500085520.0824433404.132 4490520000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00
8020391	8900089100.0412230058.020 3390390000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	112.000,00
8020931	8900089100.0412230058.020 3390930000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	45.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 3190930000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	15.000,00
3074511	9200092100.1545133223.074 4490510000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	13.700,00
3074512	9200092100.1545133223.074 4490510000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	657.409,05
4371391	9200092100.1575230214.371 4490390000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	1.605.500,00
4380391	9200092100.2575130214.380 3390390000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.073.600,00

IMPRESSÃO: TITO LIVIO MOREIRA SANDES

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

8055391	9300093100.0412230058.055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	325.000,00
3119512	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	438.000,00
8037391	9500095100.0412230058.037 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	270.000,00
3153391	9500095100.2369233653.153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	39.000,00
3153392	9500095100.2369233653.153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	80.000,00
3160391	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	75.000,00
3160392	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	780.000,00
8017391	9600096100.0412230058.017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00
8004041	9700097100.0412230058.004 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	9.260,00
8004931	9700097100.0412230058.004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	60.840,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4327391	9700097100.0618130354.327 33903900000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	29.000,00
TOTAL:				**7.374.197,05**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 7.374.197,05 (sete milhões trezentos e setenta e quatro mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8014399	3000030101.1812230058.014 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	50.000,00
8174519	2700027001.0412230058.174 44905100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OBRAS E INSTALAÇÕES	99	40.000,00
3257520	2500025001.1030133843.257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	4.700,00

IMPRESSÃO: TITO LIVIO MOREIRA SANDES

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

3257920	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	3.300,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	100.000,00
4031930	2500025001.1030133844.031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	5.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	135.000,00
4031921	2500025001.1030133844.031 33909200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	190.000,00
4089040	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	20.000,00
4089110	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	200.000,00
4069300	2500025001.1030333904.069 33903000000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	09	29.000,00
3209520	2500025001.1030433913.209 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	20.000,00
4080140	2500025001.1030433914.080 33901400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ DIARIAS - PESSOAL CIVIL	09	10.000,00
4080300	2500025001.1030433914.080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	09	10.000,00
4080360	2500025001.1030433914.080 33903600000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	40.000,00
4080390	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	10.000,00
3011510	2500025001.1030533913.011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	09	20.000,00
4071330	2500025001.1030533914.071 31903300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE Passagens e Despesas com Locomoção	09	19.000,00
4071930	2500025001.1030533914.071 31909300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	49.000,00
4071920	2500025001.1030533914.071 33909200000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	27.000,00
8009301	10000110100.0412237198.009 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	13	500,00
2004391	20002021.0412210112.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.500,00
2004921	20002021.0412210112.004 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00
4244141	20002100.0224430414.244 33901400000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.000,00
4244351	20002100.0224430414.244 33903500000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA SERVICOS DE CONSULTORIA	13	5.000,00
4244361	20002100.0224430414.244 33903600000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
4244391	20002100.0224430414.244 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	8.000,00
4244521	20002100.0224430414.244 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

2002081	20002100.0412110112.002 33900800000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	18.000,00
2002921	20002100.0412110112.002 33909200000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	50.000,00
2002931	20002100.0412110112.002 33909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
2002521	20002100.0412110112.002 44905200000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
8002141	20002100.0412230058.002 33901400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	5.000,00
8002301	20002100.0412230058.002 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO	13	20.000,00
8002361	20002100.0412230058.002 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
8002921	20002100.0412230058.002 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	5.000,00
8002521	20002100.0412230058.002 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4245391	20002100.0812230054.245 33903900000	SELO UNICEF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
2014361	20002100.0824130362.014 33903600000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
2014391	20002100.0824130362.014 33903900000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
2014521	20002100.0824130362.014 44905200000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4246391	20002100.0824430434.246 33903900000	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	35.000,00
8078391	20002112.0412210118.078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
2027301	20002116.0412210112.027 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	13	1.000,00
2027521	20002116.0412210112.027 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	3.000,00
2034391	20002116.0412230072.034 33903900000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
2010391	20002116.0412232072.010 33903900000	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
8094141	20002116.0412237398.094 33901400000	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	1.000,00
8094391	20002116.0412237398.094 33903900000	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
8026391	85000851000.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.204,00
4364391	85000851000.0424433684.364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8023521	85000851000.0812230298.023 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4347391	8500085100.0824233884.347 33903900000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4023391	8500085100.0824433684.023 33903900000	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4166521	8500085100.0824433684.166 44905200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00
4182391	8500085100.0824433804.182 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4119301	8500085100.0830633004.119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	126.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	450,00
8024391	8500085520.0812230298.024 33903900000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	3.234,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	6.000,00
4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	478.000,00
9024221	8900089100.2884300009.024 32902200000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	66.200,00
8016521	9200092100.0412230058.016 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	53.000,00
4017391	9200092100.1512131034.017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4017392	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	54.000,00
3034511	9200092100.1545230173.034 44905100000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
4151391	9200092100.1545230314.151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.563.600,00
4371521	9200092100.1575230214.371 44905200000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	500,00
3014511	9200092100.2369233653.014 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	35.000,00
4380521	9200092100.2575130214.380 44905200000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	25.000,00
4372391	9200092100.2645130314.372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	145.000,00
8055041	9300093100.0412230058.055 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	100.000,00
8055921	9300093100.0412230058.055 31909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	106.000,00
8055961	9300093100.0412230058.055 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	13	50.000,00
8055391	9300093100.0412230058.055 33503900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	24.000,00

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

3001391	9300093100.1751133113.001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	14.000,00
3001511	9300093100.1751133113.001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	4.000,00
3001522	9300093100.1751133113.001 44905200000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	657.409,05
4304511	9300093100.2060533094.304 44905100000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
3034391	9300093100.2066133063.034 33903900000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4112522	9400094100.1236130114.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	438.000,00
4190391	9500095100.0412533044.190 33903900000	GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.000,00
3132511	9500095100.2060533083.132 44905100000	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	29.000,00
3104511	9500095100.2369130283.104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	15.000,00
3108511	9500095100.2369130283.108 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DE PÓLOS COMERCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00
4200391	9500095100.2369130284.200 33903900000	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	19.000,00
4197391	9500095100.2369131084.197 33903900000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	29.000,00
3153511	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	465.000,00
3153512	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	26.000,00
3160511	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
3160512	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	780.000,00
4250391	9500095100.2369533644.250 33903900000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	25.000,00
4299391	9500095100.2369533644.299 33503900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	30.000,00
3090511	9500095100.2369533653.090 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	40.000,00
3157511	9500095100.2369533653.157 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	19.000,00
4403391	9600096100.0412837394.403 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4404391	9600096100.0412837394.404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
8004921	9700097100.0412230058.004 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	40.000,00
8004521	9700097100.0412230058.004 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	118.000,00
4254521	9700097100.0412231094.254 44905200000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4321391	97000971100.0412830254.321 33903900000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4323391	97000971100.0618130354.323 33903900000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4323521	97000971100.0618130354.323 44905200000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4324391	97000971100.0618130354.324 33903900000	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4324521	97000971100.0618130354.324 44905200000	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4325521	97000971100.0618130354.325 44905200000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4247521	97000971100.0824330024.247 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4248391	97000971100.1442230344.248 33903900000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4252391	97000971100.1512131034.252 33903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	69.000,00
2006611	97000971100.1512530232.006 33906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES Aquisição de Imóveis	13	9.600,00
2006611	97000971100.1512530232.006 45906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	26.000,00
4256391	97000971100.1545130304.256 33903900000	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4261391	97000971100.1648233324.261 33903900000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
3123391	97000971101.1648133323.123 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	34.000,00
3134391	97000971101.1648233323.134 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
TOTAL:				**7.374.197,05**

Certificação Digital: SPLAB95Q-OFFR0FSV-BNEHJPVZ-UY2HQHMS
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

Nº 067/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO Nº 067 de 17 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 8.703.176,00 (oito milhões, setecentos e três mil, cento e setenta e seis reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 8.703.176,00 (oito milhões, setecentos e três mil, cento e setenta e seis reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 17 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000067/2020
Data 17/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2027931	20002116.04122101 12.027 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	15.000,00
4258320	2500025001.1012233914.258 33903200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	285.000,00
8071361	2500025001.1012237198.071 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	30.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00
4031360	2500025001.1030133844.031 33903600000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	50.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE OBRAS E INSTALAÇÕES	09	289.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4089911	2500025001.1030233894.089 33909100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE SENTENCAS JUDICIAIS	18	50.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 31909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	226.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	119.676,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
8021041	9400094100.1236130058.021 31900400000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	3.322.500,00
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	3.600.000,00
9011932	9400094100.2884600009.011 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	14.000,00
TOTAL:				**8.703.176,00**

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Certificação Digital: 7ZMFRFWR-TQGHLVQN-AUC2F29A-PM05PV38
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000067/2020
Data 17/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 8.703.176,00 (oito milhões setecentos e três mil cento e setenta e seis reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	285.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ OBRAS E INSTALAÇÕES	09	85.000,00
3257921	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	50.000,00
4031080	2500025001.1030133844.031 31900800000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	15.000,00
4031930	2500025001.1030133844.031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	24.000,00
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
3129511	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇ OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
4089040	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	25.000,00
4089111	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	150.000,00
4089930	2500025001.1030233894.089 31909300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	25.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	100.000,00
3209521	2500025001.1030433913.209 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	45.000,00
4080110	2500025001.1030433914.080 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	25.000,00
3011521	2500025001.1030533913.011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	5.000,00
9022711	2500025001.2884300009.022 46907100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	30.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	226.000,00
4326392	8500085100.0824233324.326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	14.000,00
4070391	8500085100.0830633004.070 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
4259391	8500085520.0812230294.259 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	119.676,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
3115920	9400094100.1212233273.115 44909200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	4.000,00
8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	37.000,00
8021390	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	627.000,00
8025110	9400094100.1236130058.025 31901100000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	540.000,00

Certificação Digital: 7ZMFRFWR-TQGHLVQN-AUC2F29A-PM05PV38
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000067/2020
Data 17/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

4112301	94000941100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	17	80.000,00
4112390	94000941100.1236130114.112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	38.000,00
4208390	94000941100.1236132084.208 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4030390	94000941100.1236132094.030 33903900000	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
3075510	94000941100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	100.000,00
4108390	94000941100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.275.000,00
4096390	94000941100.1236133984.096 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	20.000,00
4195390	94000941100.1236137384.195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	39.000,00
4214390	94000941100.1236137384.214 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4214520	94000941100.1236137384.214 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	9.000,00
4373110	94000941100.1236137384.373 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	9.000,00
4306391	94000941100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	3.242.500,00
3119510	94000941100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	06	16.000,00
4044390	94000941100.1236533274.044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	811.000,00
4048300	94000941100.1236533754.048 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	14.000,00
4048390	94000941100.1236533754.048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	10.000,00
4217390	94000941100.1236633744.217 33903900000	IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIA ESCOLAR) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4219390	94000941100.1236733214.219 33903900000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
4219520	94000941100.1236733214.219 44905200000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	5.000,00
4312390	94000941100.1236733214.312 33903900000	CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
8010390	94000941100.1236733218.010 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
8010520	94000941100.1236733218.010 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	5.000,00
8018110	94000941100.1236733218.018 31901100000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	5.000,00
8018390	94000941100.1236733218.018 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
TOTAL:				**8.703.176,00**

Certificação Digital: 7ZMFRFWR-TQGHLVQN-AUC2F29A-PM05PV38
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

DECRETO

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO N.º 078/2020.

EMENTA: Regulamenta a Lei Federal N.º 14.017, de 29 de junho de 2020, no âmbito municipal, dispondo sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 01 de março de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO as regras dispostas na Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei Federal Nº 14.017 e que, expressamente, determina sob a forma do § 4º, do seu Artigo 2º, que o Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá editar regulamento com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos na forma prevista neste artigo, no âmbito de cada ente federativo;

DECRETA:

Art. 1º O Poder Executivo do Município de Petrolina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, executará diretamente os recursos de que trata o art. 1º da Lei Federal no. 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei de Emergência Cultural –

Assinado por 3 pessoas: MARGARETH PEREIRA COSTA, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2347-51EE-8097-8B7F

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Aldir Blanc), mediante programas que contemplem as hipóteses enumeradas no art. 2° da referida Lei.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com o auxílio do Comitê Gestor Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de que trata o art. 2º deste Decreto, deverá providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento e destinação do valor integral direcionado ao Município de Petrolina, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº. 14.017/2020.

Art. 2º Compete ao Comitê Gestor Municipal de Acompanhamento e Fiscalização das ações emergenciais destinadas ao setor cultural:

I – estabelecer diretrizes gerais, propor estratégias e buscar meios para garantir a implementação dos benefícios previstos na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de2020;

II – auxiliar na elaboração do programa de trabalho a ser desenvolvido pelo Município;

III – acompanhar, apoiar e facilitar os trabalhos de execução dos benefícios previstos na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;

IV – propor e viabilizar formas de divulgação e uso das informações geradas a partir das regras e ações necessárias à implementação dos benefícios previstos na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020; e

V – desenvolver as atividades necessárias para a implantação e manutenção dos benefícios previstos na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

VI - analisar a documentação dos candidatos e classificá-los conforme os critérios estabelecidos noseditais.

VII – fazer o monitoramento, fiscalização e avaliação de todo o processo de execução da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

.

Assinado por 3 pessoas: MARGARETH PEREIRA COSTA, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2347-51EE-8097-8B7F

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, poderá expedir normas para complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017, de 2020, inclusive no tocante à forma de execução de seu art. 2º.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Petrolina, 16 de outubro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito do Município

MARGARETH PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 3 pessoas: MARGARETH PEREIRA COSTA, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2347-51EE-8097-8B7F

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

DECRETOS

PREFEITURA DE PETROLINA

DECRETO 081 de 21 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude da Lei nº 3.334 de 20 de outubro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais), na forma do quanto estabelecido na Lei 4.320 de 17 de março de 1964 através da seguinte dotação:

94.000 *94.100* *13.392.3317.4486* *Fonte 28*	*- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* - Ações Emergenciais ao Setor Cultural Lei Nº 14.017 Aldir Blanc *- Outras Despesas Correntes* *3.3.50.00 R$ 479.333,32* *3.3.60.00 R$ 479.333,34* *3.3.90.00 R$ 1.303.333,34*	*R$ 2.262.000,00*

Art. 2º - O Crédito Especial aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do governo federal, através da Lei Nº 14.017 de 29 de junho de 2020 que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, por meio de Transferências da União entre o Ministério da Economia e a Prefeitura Municipal de Petrolina no valor de R$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais)

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018-2021, exercício 2020, a Atividade a que se refere o Art. 1º desta lei.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 21 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4486412	**Dotação**	9400094100.1339233174.486.33504100000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	3317 - FOMENTO À CULTURA		
Projeto	4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC		
Elemento	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	479.333,32		

Ficha	4486412	**Dotação**	9400094100.1339233174.486.33604100000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	3317 - FOMENTO À CULTURA		
Projeto	4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC		
Elemento	33604100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	479.333,34		

Ficha	4486482	**Dotação**	9400094100.1339233174.486.33904800000
Órgão	94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Unidade	94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	3317 - FOMENTO À CULTURA		
Projeto	4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC		
Elemento	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	1.303.333,34		

Certificação Digital: RYMLSNMG-WMTYHHW4-4EZHHDD7-QQG4YS3C
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

DECRETO

N.º 100/2020

PREFEITURA DE PETROLINA

Decreto N.º 100/2020.

EMENTA: Mantém a declaração de situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito do Município de Petrolina/PE, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a declaração de situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito do Município de Petrolina/PE, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, prevista no Decreto Municipal N.º 020/2020;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos Artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, a impedindo as contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus Artigos 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no Artigo 9º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a inexistência de um cronograma definido de início e de conclusão do processo de imunização da população brasileira contra o coronavírus;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de manutenção das medidas sanitárias e administrativas voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus,

DECRETA:

Assinado por 2 pessoas: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código AB3D-449E-37D5-FB61

Art. 1º Fica mantida a decretação de situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito do Município de Petrolina/PE, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, desastre de natureza biológica, causado por epidemia de doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0), de que trata o Decreto Municipal N.º 020/2020, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 36, de 31 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A decretação a que se refere o caput terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal continuarão a adotar todas as medidas necessárias ao enfrentamento do "Estado de Calamidade Pública.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021 e vigerá até 30 de junho de 2021, ficando sua eficácia condicionada à convalidação do reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pela Assembleia Legislativa do Estado, na forma do Artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Dezembro de 2020.

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito do Município

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo
Procurador-Geral do Município

Assinado por 2 pessoas: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código AB3D-449E-37D5-FB61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.284 DE 18 DE MAIO DE 2020

Ementa: Cria cargos e funções que estabelece na área da Saúde Pública, para funcionar em período limitado no combate ao Novo Coronavírus (COVID19) e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA**, ESTADO DE PERNAMBUCO**,** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina/PE, os cargos de provimento comissionado relacionados no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei como se aqui transcrito fosse, com suas respectivas nomenclaturas, vencimentos e vagas, os quais serão utilizados estritamente para garantir a administração e a condução do Hospital Municipal de Campanha Monte Carmelo, para enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19);

Art. 2º. Para funcionamento do Hospital Municipal de Campanha Monte Carmelo, ficam criadas as funções relacionadas no Anexo II, que faz parte integrante desta Lei como se aqui transcrito fosse, com respectivas quantidades e vencimentos, os quais serão preenchidas por meio de contratação em caráter de excepcional interesse público, mediante processo seletivo simplificado ou credenciamento;

Art. 3º. Os cargos e funções criados por esta Lei, ao final do período de crise em saúde pública causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e da necessidade de manutenção do hospital de campanha, deverão ser extintos por decreto, na forma permissiva do Artigo 84, Inciso
VI, alínea "b", da Constituição da República, aplicável por simetria na esfera municipal;

Art. 4º. Fica assegurada a isonomia de vencimentos, equiparável a que praticada pelo Hospital Dom Malan/IMIP para semelhantes funções e carga horária de trabalho, para profissionais como Técnico de Enfermagem COVID-19, Técnico em Radiologia COVID-19, Técnico em Laboratório COVID-19, Farmacêutico COVID-19, Nutricionista COVID-19, Maqueiro COVID-19, contratados por esta municipalidade, que estiverem em efetivo trabalho no Hospital Municipal de Campanha Monte Carmelo;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E5E-28F9-7E8F-B5E9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 5º. Fica assegurada a isonomia de vencimentos, equiparável a que praticada pelo Hospital Dom Malan/IMIP para semelhantes funções e carga horária de trabalho, para profissionais como Enfermeiro COVID-19 (Setor Fechado UTI) e Fisioterapeuta COVID-19, contratados por esta municipalidade, que estiverem em efetivo trabalho na UTI COVID-19 do Hospital Universitário – UNIVASF, em virtude de convênio;

Art. 6º. Fica assegurada a isonomia de vencimentos, equiparável a que praticada pelos Médicos plantonistas 24h – SAMU de Petrolina/PE, para semelhantes funções e carga horária de trabalho, para a função de Médico COVID-19, contratado por esta municipalidade, que estiverem em efetivo trabalho no Hospital Municipal de Campanha Monte Carmelo e na UTI COVID-19 do Hospital Universitário – UNIVASF, em virtude de convênio;

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E5E-28F9-7E8F-B5E9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1393/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que "Cria cargos e funções que estabelece na área da Saúde Pública, para funcionar em período limitado no combate ao Novo Coronavírus (COVID19) e dá outras providências". Tombada sob **nº 3.284**, de 18 de maio de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E5E-28F9-7E8F-B5E9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

LEI

LEIS

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.285 DE 18 DE MAIO DE 2020

Ementa: Dispõe sobre a isenção da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP para os consumidores da Tarifa Social, com faixa de consumo até 220 kWh, durante o estado de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA**, ESTADO DE PERNAMBUCO**,** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam isentos do pagamento da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, os consumidores classificados residenciais da Tarifa Social com o consumo de energia elétrica até 220 kWh / mês, durante o período compreendido entre 1o de abril de 2020 à 30 de junho de 2020.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 2020.

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 98C4-7E4B-1EC2-7B93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1394/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que " Dispõe sobre a isenção da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP para os consumidores da Tarifa Social, com faixa de consumo até 220 kWh, durante o estado de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19". Tombada sob **nº 3.285**, de 18 de maio de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 98C4-7E4B-1EC2-7B93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ANEXO I

VAGAS	CARGO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
01	Diretor Médico	R$ 662,43	R$ 10.337,57
02	Diretor Técnico em Saúde I	R$ 662,43	R$ 2.824,57

ANEXO II

QUANT	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO
20	Enfermeiro COVID-19	40h semanais	R$ 2.316,00
10	Médico Evolucionista COVID-19	30h semanais	R$ 8.978,00
08	Copeiro COVID-19	40h semanais	R$ 1.045,00
08	Auxiliar de Farmácia COVID-19	40h semanais	R$ 1.045,00
02	Auxiliar de Nutrição COVID-19	40h semanais	R$ 1.045,00

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E5E-28F9-7E8F-B5E9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.304 DE 24 DE JULHO DE 2020

Ementa: Cria o Vale Alimentação Estudantil - VAE, destinado aos estudantes da rede pública municipal de ensino, em decorrência do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da COVID-19, e dá outras providências

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA**, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Município de Petrolina, o Vale Alimentação Estudantil - VAE, destinado a ações de transferência de renda aos estudantes da rede pública municipal de ensino, durante o período de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da COVID-19.

Art. 2º - O Vale Alimentação Estudantil de que trata esta lei será mensal e dirigida a alunos devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Art. 3º - O valor mensal do VAE será de R$ 50,00 (cinquenta reais), por aluno matriculado.

Art. 4º- Para o recebimento do VAE serão distribuídos cartões magnéticos entregues à pessoa do responsável pelo estudante nas unidades de ensino.

Art. 5º - Cessando a suspensão das aulas, o Vale Alimentação Estudantil será automaticamente suspenso.

Art. 6º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Caberá ao Poder Executivo a edição de normas complementares visando disciplinar o quanto previsto nesta Lei.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, em 24 de julho de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 675D-6499-A264-7309

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1398/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que "Cria o Vale Alimentação Estudantil - VAE, destinado aos estudantes da rede pública municipal de ensino, em decorrência do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da COVID-19, e dá outras providências". Tombada sob **nº 3.304**, de 24 de julho de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 24 de julho de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 675D-6469-A264-7309

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.324 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

Ementa: Dispõe sobre a suspensão temporária das contribuições previdenciárias patronais nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2, (Covid-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam suspensos os repasses e pagamentos devidos pelo Ente Municipal ao Regime Próprio de Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020:

I - das contribuições previdenciárias patronais mensais, partes normal e suplementar;

II - das prestações de termos de acordo de parcelamentos previdenciários.

Art. 2º. É vedada a restituição ou compensação dos valores de prestações de termos de acordo de parcelamento ou de contribuições previdenciárias patronais devidas que tiverem sido pagas ao órgão ou entidade gestora do RPPS com vencimento dentro do período de que trata o art. 1º.

Art. 3º. A autorização para a suspensão de que trata este artigo:

I - não afasta a responsabilidade do Município pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo RPPS, decorrentes do pagamento de benefício previdenciários;

II - não afasta a responsabilidade do Município em manter o funcionamento do órgão gestor do RPPS, por meio do repasse da taxa de administração ou de aportes financeiros, caso o RPPS não tenha recursos disponíveis para tal finalidade.

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 04AF-38FD-F1DE-DFD1
ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 4º. As contribuições previdenciárias patronais, de que trata o inciso I do art. 1º, cujo repasse seja suspenso, poderão ser objeto de termo de acordo de parcelamento, a ser formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021, em até 60 parcelas, aplicando-se atualização monetária pelo IPCA e taxa de juros de 0,5%, ficando dispensada a multa.

Art. 5º. As prestações de termos de acordo de parcelamentos previdenciários, de que trata o inciso II do art. 1º, cujo repasse seja suspenso, poderão ser objeto de novo termo de acordo de parcelamento, a ser formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021, em até 60 parcelas, aplicando-se atualização monetária pelo IPCA e taxa de juros de 0,5%, ficando dispensada a multa.

§ 1º. Alternativamente, prestações de termos de acordo de parcelamentos previdenciários, de que trata o inciso II do art. 1º, cujo repasse seja suspenso, poderão ser pagas pelo Município ao órgão ou entidade gestora do RPPS, com a aplicação do índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros previstos no acordo, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa, de forma concomitante com as prestações vincendas a partir de janeiro de 2021, iniciando-se pela prestação mais antiga suspensa e terminando pela mais recente, em número total de meses igual ao número de prestações suspensas.

Art. 6º. Aplicam-se, em caráter excepcional, as seguintes disposições relativas aos parâmetros técnico-atuariais do RPPS:

I - para os fins da alínea "b" do inciso II do art. 46 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, serão admitidos como ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS os termos de acordo de parcelamento formalizados até 31 de janeiro de 2021;

II - para contagem dos prazos remanescentes dos planos de amortização de deficit atuarial de que tratam a alínea "c" do art. 55 da Portaria MF nº 464, de 2018 e o

Assinado por pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 04AF-38FD-F1DE-DFD1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

inciso II do § 2º do art. 7º da Instrução Normativa nº 07, de 21 de dezembro de 2018, não será considerado o exercício de 2020;

III - ficam postergados para o exercício de 2022:

a) a aplicação do parâmetro mínimo de amortização do deficit atuarial, de que trata o inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018;

b) a exigência de elevação gradual das alíquotas suplementares, de que trata o parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 07, de 2018.

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de setembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 04AF-38FD-F1DE-DFD1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1.419/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que "Dispõe sobre a suspensão temporária das contribuições previdenciárias patronais nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2, (Covid-19) e dá outras providências". **Tombada sob nº 3.324**, de 18 de stembro de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 18 de setembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 04AF-38FD-F1DE-DFD1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

LEI

LEIS

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.325 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

Ementa: Institui o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído regime extraordinário de subsídio financeiro ao serviço público de transporte coletivo de passageiros no Município de Petrolina, reconhecido como instrumento associado ao combate e à contenção da pandemia decorrente do coronavírus SARSCov-2, causador da infecção COVID-19, durante a vigência do estado de emergência de saúde pública, de que trata a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e deverá atender com prioridade aos seguintes objetivos:

I - Viabilizar a continuidade dos serviços, garantida pela Constituição Federal, impedindo eventual interrupção dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no território municipal, por ausência de recursos, levando em consideração não apenas o quantitativo efetivo da demanda a ser transportada, mas também a quantidade adicional de veículos necessários a evitar aglomerações no interior dos ônibus e terminais de ônibus, sobretudo nos horários de pico;

II - Viabilizar a prestação de um serviço, com a observância dos princípios da generalidade, continuidade, eficiência, modicidade, regularidade, atualidade e cortesia e, preservar a saúde dos usuários, através do reforço de ações de higienização e do dimensionamento da operação em conformidade com as diretrizes de distanciamento social recomendadas pelos órgãos e entidades de saúde pública;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

III - Garantir o transporte de recursos humanos necessários ao adequado funcionamento de hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

IV - Minimizar os impactos financeiros negativos ao Sistema de Transporte, gerados pela severa redução do número de passageiros pagantes, de forma a impedir o reequilíbrio do contrato de concessão firmado, garantindo assim a continuidade do transporte coletivo urbano de passageiros dentro dos parâmetros definidos no processo de concessão, diante das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19);

Art. 2º O regime extraordinário de que trata esta lei visa assegurar a adequada prestação do serviço de transporte coletivo mediante a compensação financeira para manutenção da tarifa pública vigente e o funcionamento de linhas e horários necessários ao atendimento essencial da coletividade,objetivando a regularidade, continuidade e modicidade da prestação do serviço pela concessionária de serviço público, em face da redução do número de passageiros transportados por consequência do isolamento social preconizado nas normas da Organização Mundial de Saúde.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA

Art. 3º A subvenção econômica de que trata esta Lei destina-se ao atendimento de essencial interesse público, com a consequente adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus SARSCov-2, causador da infecção COVID-19, com o fim de não onerar o valor das tarifas para o usuário.

Art. 4º. O quantitativo médio mensal de passageiros pagantes está estimado na referida concessão administrativa em 774.022 (setecentos e setenta e quatro mil e vinte e dois) passageiros equivalentes, com receita média mensal de operação do sistema estimada em R$ 2.709.077,00 (dois milhões, setecentos e nove mil, setenta e sete reais).

§1º O subsídio mensal será pago se na apuração do mês de referência o número de passageiros for inferior a 774.022 (setecentos e setenta e quatro mil e vinte e dois), sendo este

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

parâmetro previsto como valor de referência para manutenção do equilíbrio econômico da concessão nas condições de operação atuais.

§ 2º O subsídio mensal será limitado a 429.880 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta) passagens equivalentes, totalizando o valor máximo de R$ 1.504.580,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil, quinhentos e oitenta reais) mensais.

§ 3º. A fonte de financiamento para o presente subsídio será o repasse feito pelo Governo Federal.

§4º. O custo de cada passagem regulado nesta Lei é de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), por ser essa a tarifa praticada.

§5º. Enquanto não houver repasse do Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE subsidiará até R$ 668.003,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e três reais) mensais, equivalentes a 190.858 (cento e noventa mil, oitocentos e cinquenta e oito) passageiros pagantes, até o mês de dezembro, limitados a R$ 4.008.018,00 (quatro milhões, oito mil e dezoito reais).

Art. 5º Apurado o total de passageiros equivalentes transportados pela empresa concessionária, esta deverá remeter para Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana-AMMPLA, para que esta faça a avaliação.

§ 1º. Somente após a avaliação prévia do órgão fiscalizador e seu consequente aval, com emissão de parecer técnico, haverá o pagamento do subsidio.

§ 2º. O valor do subsídio será depositado em conta vinculada à concessionaria até o dia 10 (dez) do mês posterior ao de referência da apuração de contas.

§3º. O período de repasse do subsídio será relativo ao período de Julho a Dezembro de 2020;

Art. 6º. A empresa concessionária de serviço público ficará obrigada a manter 80% (oitenta por cento) da frota em plena utilização, salvo em feriados, sábados ou domingos, ou a critério do órgão fiscalizador.

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 7º. Os valores da subvenção econômica concedida à beneficiária desta Lei serão destinados exclusivamente ao pagamento das passagens equivalentes não custeadas pelos usuários.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização dos recursos provenientes da subvenção econômica de que trata esta Lei em gastos considerados como de capital e investimentos.

Art. 8º. Em até 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela do subsídio caberá à beneficiária desta Lei prestar contas acerca da adequada utilização da subvenção.

Parágrafo único. A ausência de prestação de contas por parte da beneficiária desta Lei ensejará na devolução dos valores subvencionados, devidamente atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 9º. A adesão ao regime especial não desobriga à Concessionária do cumprimento das obrigações legais, regulamentares e contratuais não excepcionadas na presente lei.

Art. 10º. Independente dessas medidas, a Concessionária do serviço de transporte coletivo de Petrolina deverá adotar todos os Programas Emergenciais de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal, criados até a promulgação da presente lei, e outros que vierem a ser criados, acautelando-se, para que tais medidas não impliquem descontinuidade dos serviços.

Art. 11º. Será assegurado à garantia de emprego aos trabalhadores do transporte coletivo (operadores) enquanto houver o pagamento do subsidio para garantir o funcionamento do sistema durante a pandemia COVID-19, sendo prorrogada a manutenção dos empregos pelo mesmo período que institui o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo, salvo os casos de pedido de demissão e justa causa previstos na Consolidação das Leis do Trabalho ou causas devidamente justificadas.

CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS DE HIGIENE NOS SERVIÇOS E DE PROTEÇÃO DOS OPERADORES

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 12º. A Concessionária do serviço de transporte coletivo deverá reforçar as ações de:

I - higienização de veículos e equipamentos públicos que estão ao seu encargo, de modo a minimizar o risco de contágio pelo novo Coronavírus;

II - proteção à saúde de seus colaboradores, adotando medidas de higiene e maior distanciamento em relação aos usuários dos serviços.

Parágrafo único. As medidas referidas neste artigo serão fiscalizadas pela Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana-AMMPLA que aplicará, em caso de descumprimento, as sanções previstas em contrato ou em Regulamento, sem prejuízo da comunicação dos fatos aos órgãos sanitários e de proteção às relações de trabalho competentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13º. Restabelecidas as condições de normalidade operacional, ainda que parcialmente, poderá o Município fazer cessar a programação operacional especial e determinar a retomada da execução do contrato de concessão, mesmo antes do prazo máximo definido nesta Lei.

Art. 14º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e vigorará até cessarem seus efeitos.

Art. 15º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de setembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2f54-5683-4874-bcf6-d75af9cd4213

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1.420/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que " Institui o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.". **Tombada sob nº 3.325**, de 18 de setembro de 2020, publique-se, nos termos e na forma da lei.

Gabinete do Prefeito, em 18 de setembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3983-2450-B896-4BC2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha 4372391 **Dotação** 9200092100.2645130314.372.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.372 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.267.025,48

Ficha 3057511 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 594.918,79

Ficha 3057512 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.166.240,61

Ficha 3057921 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 704,72

Ficha 3057922 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 38,60

Ficha 9072932 **Dotação** 9200092100.2884600009.072.44209300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.072 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.527,53

Ficha 9072932 **Dotação** 9200092100.2884600009.072.44309300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.072 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 102,78

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	8055081	**Dotação**	930009310.0412230058.055.319008000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	20.000,00		

Ficha	8055111	**Dotação**	930009310.0412230058.055.319011000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	120.000,00		

Ficha	8055921	**Dotação**	930009310.0412230058.055.319092000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	600,00		

Ficha	8055931	**Dotação**	930009310.0412230058.055.319093000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	8.797,87		

Ficha	8055961	**Dotação**	930009310.0412230058.055.319096000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.000,00		

Ficha	8055391	**Dotação**	930009310.0412230058.055.335039000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.000,00		

Ficha	8055081	**Dotação**	930009310.0412230058.055.339008000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	2.000,00		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	8055141	**Dotação**	930009310.0412230058.055.33901400000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	2.640,00		

Ficha	8055301	**Dotação**	930009310.0412230058.055.33903000000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.701,79		

Ficha	8055361	**Dotação**	930009310.0412230058.055.33903600000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	7.500,00		

Ficha	8055391	**Dotação**	930009310.0412230058.055.33903900000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	150.743,45		

Ficha	8055921	**Dotação**	930009310.0412230058.055.33909200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.867,25		

Ficha	8055521	**Dotação**	930009310.0412230058.055.44905200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	15.762,00		

Ficha	3001522	**Dotação**	930009310.1751133113.001.44905200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	3.001 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	8.590,95		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	3077391	**Dotação**	9300093100.1751133113.077.44903900000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	3.077 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA		
Elemento	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	334,05		

Ficha	3077392	**Dotação**	9300093100.1751133113.077.44903900000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	3.077 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA		
Elemento	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	1,03		

Ficha	4322361	**Dotação**	9300093100.1751133114.322.33903600000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	51.000,00		

Ficha	4322391	**Dotação**	9300093100.1751133114.322.33903900000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	2.000,00		

Ficha	4322921	**Dotação**	9300093100.1751133114.322.33909200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Programa	3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL		
Projeto	4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	18.000,00		

Ficha	4235521	**Dotação**	9300093100.2060633064.235.44905200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL		
Programa	3306 - PROJETO FORÇA RURAL		
Projeto	4.235 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	33.588,00		

Ficha	4235522	**Dotação**	9300093100.2060633064.235.44905200000
Órgão	93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Unidade	93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL		
Programa	3306 - PROJETO FORÇA RURAL		
Projeto	4.235 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	0,93		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha 8001391 **Dotação** 930009310O.2413137088.001.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.001 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 79.417,99

Ficha 8001921 **Dotação** 930009310O.2413137088.001.33909200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.001 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 53.180,25

Ficha 3107521 **Dotação** 930009310O.2678233073.107.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.107 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.487,58

Ficha 3107522 **Dotação** 930009310O.2678233073.107.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.107 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 587,00

Ficha 9035932 **Dotação** 930009310O.2884600009.035.33209300000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.035 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 5.000,00

Ficha 9035932 **Dotação** 930009310O.2884600009.035.44209300000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.035 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 7.106,10

Ficha 4237042 **Dotação** 940009410O.2781133144.237.31900400000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4.237 - IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 10.000,00

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4083391	**Dotação**	950009510.154513028 4.083.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa	3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO		
Projeto	4.083 - URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	3.000,00		

Ficha	4049391	**Dotação**	950009510.206053308 4.049.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		
Projeto	4.049 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	3.270,41		

Ficha	4049511	**Dotação**	950009510.206053308 4.049.44905100000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		
Projeto	4.049 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	400,00		

Ficha	4200391	**Dotação**	950009510.236913028 4.200.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		
Programa	3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO		
Projeto	4.200 - MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	1.000,00		

Ficha	8017081	**Dotação**	960009610.041223005 8.017.31900800000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	5.000,00		

Ficha	8017111	**Dotação**	960009610.041223005 8.017.31901100000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	82.034,20		

Ficha	8017921	**Dotação**	960009610.041223005 8.017.31909200000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	3.924,16		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	8017931	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.31909300000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	14.769,25		

Ficha	8017961	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.31909600000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	5.402,79		

Ficha	8017131	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.31911300000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	93.000,00		

Ficha	8017081	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.33900800000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	30,49		

Ficha	8017301	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.33903000000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	189,89		

Ficha	8017361	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.33903600000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	2.000,00		

Ficha	8017391	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.33903900000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	58.988,26		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	8017921	**Dotação**	9600096100.0412230058.017.33909200000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	0,37		

Ficha	8027391	**Dotação**	9600096100.0412230058.027.33903900000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.027 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	50.600,00		

Ficha	3121513	**Dotação**	9600096100.0412230333.121.44905100000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT		
Projeto	3.121 - GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	32 - Outras operações de créditos		
Valor	1.000.000,00		

Ficha	3145513	**Dotação**	9600096100.0412230333.145.44905100000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT		
Projeto	3.145 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	32 - Outras operações de créditos		
Valor	1.000.000,00		

Ficha	4402181	**Dotação**	9600096100.0412833024.402.33901800000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		
Programa	3302 - PROGRAMA ESTÁGIO		
Projeto	4.402 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR		
Elemento	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	580,00		

Ficha	4402921	**Dotação**	9600096100.0412833024.402.33909200000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		
Programa	3302 - PROGRAMA ESTÁGIO		
Projeto	4.402 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	40,00		

Ficha	9033471	**Dotação**	9600096100.2884600009.033.33904700000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9.033 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO		
Elemento	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	24.351,61		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	9034932	**Dotação**	9600096100.2884600009.034.33209300000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9.034 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Elemento	33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	1.000,00		

Ficha	9034932	**Dotação**	9600096100.2884600009.034.44209300000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9.034 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Elemento	44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	1.000,00		

Ficha	8004041	**Dotação**	9700097100.0412230058.004.31900400000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
Elemento	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	9.260,00		

Ficha	8004081	**Dotação**	9700097100.0412230058.004.31900800000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
Elemento	31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	6.000,00		

Ficha	8004111	**Dotação**	9700097100.0412230058.004.31901100000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	338,07		

Ficha	8004931	**Dotação**	9700097100.0412230058.004.31909300000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
Elemento	31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	13.639,04		

Ficha	8004131	**Dotação**	9700097100.0412230058.004.31911300000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	38.782,64		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha 8004081 **Dotação** 97000971000412230058.004.33900800000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8004141 **Dotação** 97000971000412230058.004.33901400000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 210,00

Ficha 8004301 **Dotação** 97000971000412230058.004.33903000000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 46.850,40

Ficha 8004361 **Dotação** 97000971000412230058.004.33903600000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.333,33

Ficha 8004391 **Dotação** 97000971000412230058.004.33903900000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 301.392,90

Ficha 8004481 **Dotação** 97000971000412230058.004.33904800000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40,00

Ficha 8004921 **Dotação** 97000971000412230058.004.33909200000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.049,74

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Ficha	4327391	**Dotação**	9700097100.0618130354.327.33903900000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	181 - POLICIAMENTO		
Programa	3035 - SEGURANÇA INTEGRADA		
Projeto	4.327 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	38.322,34		

Ficha	4327921	**Dotação**	9700097100.0618130354.327.33909200000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	181 - POLICIAMENTO		
Programa	3035 - SEGURANÇA INTEGRADA		
Projeto	4.327 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	752,00		

Ficha	4253391	**Dotação**	9700097100.1545130144.253.33903900000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa	3014 - NOSSA PRAÇA		
Projeto	4.253 - REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	20.776,30		

Ficha	4261392	**Dotação**	9700097100.1648233324.261.33903900000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	16 - HABITAÇÃO		
Subfunção	482 - HABITAÇÃO URBANA		
Programa	3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
Projeto	4.261 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	3.600,00		

Ficha	9020932	**Dotação**	9700097100.2884600009.020.44209300000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Projeto	9.020 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBH		
Elemento	44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	1.000,00		

Ficha	3134512	**Dotação**	9700097101.1648233323.134.44905100000
Órgão	97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
Unidade	97101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Função	16 - HABITAÇÃO		
Subfunção	482 - HABITAÇÃO URBANA		
Programa	3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
Projeto	3.134 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	28 - Transferências de Outros Convênios		
Valor	2.500,00		

Certificação Digital: 08R1KMAD-9IM5IC7D-G4XVAMYY-I8AJNELX
Versão eletrônica disponível em: http://petrolina.pe.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3277b0823951

DECRETO Nº 76 de 15 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1005 01.31.3100.2.2003 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	 920.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1005 01.31.3100.2.2003 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Outras Despesas Correntes	 600.000,00
1005 01.31.3100.2.8008 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Pessoal e Encargos Sociais	 320.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 092 de 04 de dezembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.839.000,00 (Sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb excesso de arrecadação, no valor de R$ 5.990.000,00 (Cinco milhões, novecentos e noventa mil reais) e por anulação parcial, no valor de R$ 1.849.000,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 04 de dezembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 093 de 14 de dezembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 12.330.513,00 (doze milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e treze reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica excesso de arrecadação, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e por anulação parcial, no valor de R$ 11.880.513,00 (onze milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e treze reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de dezembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 001 de 02 de janeiro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 34.385.000,00 (Trinta e quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de de recursos resultantes do excesso de arrecadação do Convênio Outras Transferência do FNDE no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)e por anulação parcial, no valor de R$ 32.885.000,00 (Trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de janeiro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Tattiane Costa Souza
Secretária Interina da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 002 de 31 de janeiro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 9.533.000,00 (Nove milhões, quinhentos e trinta e três mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 9.533.000,00 (Nove milhões, quinhentos e trinta e três mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 31 de janeiro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 003 de 06 de fevereiro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 13.249.700,00 (Treze milhões, duzentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 13.249.700,00 (Treze milhões, duzentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 06 de fevereiro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 007 de 02 de março de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 25.404.344,45 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb, Conforme Portaria Interministerial Nº 4 de 27 de dezembro de 2019 no valor estimativo de R$ 13.650.694,45 (Treze milhões, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e por anulação parcial, no valor de R$ 11.753.650,00 (Onze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de março de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 015 de 19 de março de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.510.980,00 (Sete milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e oitenta reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 7.510.980,00 (Sete milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e oitenta reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de março de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 023 de 03 de abril de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 32.851.000,00 (Trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 32.851.000,00 (Trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de abril de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 028 de 23 de abril de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 14.221.600,00 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil e seiscentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 14.221.600,00 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil e seiscentos reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de abril de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 032 de 06 de maio de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 11.221.589,00 (onze milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 11.221.589,00 (onze milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 06 de maio de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 035 de 19 de maio de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 13.973.820,00 (treze milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 13.973.820,00 (treze milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de maio de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 039 de 05 de junho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.289.630,00 (Sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 7.289.630,00 (Sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 05 de junho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 046 de 25 de junho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 12.420.100,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte mil e cem reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 12.420.100,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte mil e cem reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de junho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 048 de 03 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.156.407,17 (cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e dezessete centavos), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 5.156.407,17 (cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e dezessete centavos), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 03 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 051 de 15 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 11.537.000,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ $ 11.537.000,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 053 de 24 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 24 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 055 de 29 de julho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de julho de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 056 de 03 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.007.000,00 (seis milhões e sete mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 6.007.000,00 (seis milhões e sete mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 03 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 059 de 11 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.678.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 2.678.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 11 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 063 de 20 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.314.000,00 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 4.314.000,00 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 065 de 25 de agosto de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de agosto de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 066 de 01 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.374.197,05 (Sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e noveta e sete reais e cinco centavos), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 7.374.197,05 (Sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e noveta e sete reais e cinco centavos), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 088 de 20 de novembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 11.524.898,00 (Onze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) e por anulação parcial, no valor de R$ 9.024.898,00 (Nove milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de novembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 089 de 26 de novembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 11.225.220,00 (Onze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais) e por anulação parcial, no valor de R$ 8.625.220,00 (Oito milhões, siscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de novembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 096 de 28 de dezembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 13.343.000,00 (treze milhões, trezentos e quarenta e três mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 13.343.000,00 (treze milhões, trezentos e quarenta e três mil reais) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de dezembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária Municipal
da Fazenda e Planejamento

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO n°33 de 07 de maio de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o decreto legislativo federal N° 06 de 20/03/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020;

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da Portaria N.º 454 de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356 de 11/03/2020;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania que dispõe sobre repasse financeiro emergencial de recursos federais para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistencia Social –SUAS, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importancia Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo corona vírus, Covid-19;

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e assim conter a propagação da doença, a fim de que a rede de saúde pública não entre em colapso, a exemplo do quanto inserido nos Decretos Municipais Nºs. 011, 012, 013, 017, 018 e 022/2020;

CONSIDERANDO que o Município de Petrolina se encontra em estado de calamidade pública, reconhecido por força do Decreto Municipal N.º 020/2020, que foi regularmente homologado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco; e também em estado de emergência, de acordo com os Decretos Municipais Nºs. 012 e 022/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto um Crédito Extraordinário no orçamento do exercício de 2020, no valor de R$ 1.870.095,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil e noventa e cinco reais) na forma do quanto estabelecido nas constituições Federal e Estadual, nas leis federais 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar n°101, de 04/05/2000 (LRF) e Leis municipais n°3.223, de 20/09/2019 (LDO 2020) e n°3.266, de 16/12/2019 (LOA 2020).

85.100 *85.520* *08.122.3029.2.4259* *3.3.90.00* *4.4.90.00* *Fonte 16*	- *Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos* - *Fundo Municipal de Assistência Social* - *Enfrentamento da Emergência-COVID19* - *Outras* Despesas Correntes *R$ 1.700.000,00* - *Investimentos R$ 170.095,00*	R$ 1.870.095,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

- Art. 2º - O Crédito Extraordinario aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de Transferência fundo a fundo da União entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Petrolina por intermedio do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 1.870.095,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil e noventa e cinco reais).

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas *Secretária da Fazenda Municipal*	Diniz Eduardo C. de Macedo *Procurador Geral do Município*	Plínio José de Amorim Neto *Secretário Mun. de Planejamento e Gestão*

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3277b0823951

DECRETO Nº 069 de 25 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 14.011.608,53 (Quatorze milhões, onze mil seiscentos e oito reais, cinquenta e três centavos), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de emendas parlamentar - Incremento Temporário ao Custo dos Serviços de Atenção Básica em Saúde - Processo nº 25000.213696/2019-00 – Portaria nº 3.903, de 30/12/19 – Parcela Única/19, no valor de R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais); e por anulação parcial, no valor de R$ 12.711.608,53 (Doze milhões, setecentos e onze mil, seiscentos e oito reais, cinquenta e três centavos) nas dotações das unidades orçamentárias, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3277b0823951

DECRETO Nº 070 de 29 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e III da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 16.890.000,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de emendas parlamentares e tranferências para enfrentamento ao COVID-19 – no valor de R$ 16.890.000,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa mil reais) através de transferências Fundo a Fundo nas dotações da unidade orçamentária, listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 072 de 02 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.662.000,00 (Seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 6.662.000,00 (Seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 075 de 09 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 09 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 077 de 15 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.933.600,00 (Três milhões, novecentos e trinta e três mil e seiscentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 3.933.600,00 (Três milhões, novecentos e trinta e três mil e seiscentos reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 079 de 20 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.929.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 4.929.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 082 de 23 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.768.600,00 (Seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 6.768.600,00 (Seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 067 de 17 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 8.703.176,00 (oito milhões, setecentos e três mil, cento e setenta e seis reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 8.703.176,00 (oito milhões, setecentos e três mil, cento e setenta e seis reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 17 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 068 de 23 de setembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.505.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinco mil reais), na dotação da unidade orçamentária, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 2.505.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinco mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de setembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3227b0823951

DECRETO Nº 071 de 02 de outubro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais), nas dotações da unidade orçamentária, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ R$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de outubro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 085 de 05 de novembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.281.500,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ 2.281.500,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 05 de novembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 086 de 13 de novembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 13.953.102,00,00 (treze milhões, novecentos e cinquenta e três mil e cento e dois reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ R$ 13.953.102,00,00 (treze milhões, novecentos e cinquenta e três mil e cento e dois reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 13 de novembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Plínio José de Amorim Neto
Secretário. Mun. de Planejamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

DECRETO Nº 103 de 30 de dezembro de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I da Lei nº 3.266 de 16 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária, conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de anulação parcial, no valor de R$ R50.000,00 (cinquenta mil reais), listada em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de dezembro de 2020.

Miguel de S. Leão Coelho
Prefeito Municipal

Lucivane Lima de Freitas
Secretária da Fazenda Municipal

Diniz Eduardo C. de Macedo
Procurador Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3277b0823951

LEI Nº 3.291 DE 12 DE JUNHO DE 2020

Ementa: Autoriza o Chefe do Poder Público Municipal a abrir Crédito Especial junto ao Orçamento Público Municipal de 2020, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA**, ESTADO DE PERNAMBUCO**,** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial junto ao orçamento público municipal de 2020, com fundamentação nas Leis N.º 4.320/1964 e N.º 3.266/2019, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a finalidade de reformar e ampliar o Centro de Convenções do Município, de conformidade com a rubrica a seguir determinada:

95.000 95.100 23.692.3365.1.3160 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Construir, Reformar e Ampliar Infraestrutura Turística do Município - Investimentos	 R$ 20.000,00
95.000 95.100 23.692.3365.1.3160 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Construir, Reformar e Ampliar Infraestrutura Turística do Município - Investimentos	 R$ 100.000,00

Art. 2º - O crédito especial aberto na forma do artigo 1º correrá por conta de anulação parcial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) nas dotações da unidade orçamentária a seguir:

95.000 95.100 23.695.3364.2.4299 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Promoção dos Eventos Tradicionais para o Turismo - Outras Despesas Correntes	 R$ 20.000,00

95.000 95.100 23.695.3365.1.3157 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Requalificação da Sinalização Turística do Município - Outras Despesas Correntes	R$ 100.000,00

Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 12 de junho de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1395/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que **"**Autoriza o Chefe do Poder Público Municipal a abrir Crédito Especial junto ao Orçamento Público Municipal de 2020, e dá outras providências**"**. Tombada sob **nº 3.291**, de 12 de junho de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 12 de junho de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae67f725a3-4603-a1d5-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.318 DE 19 DE AGOSTO DE 2020

Ementa: Autoriza o Chefe do poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial junto ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, e dá outras providências.

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento do exercício de 2020, no valor de R$ 10.544.751,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) na forma do quanto estabelecido nas Leis 4.32000, de 17 de março de 1964 e 3.266, de 16 de dezembro de 2019 através das Atividades/Ações a seguir:

94.000 *94.100* *12.361.3011.2.4022* *3.3.90.00* *Fonte 17*	*- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Vale Alimentação Estudantil Fundamental-COVID 19* *- Outras Despesas Correntes*	 *R$ 3.711.700,00*
94.000 *94.100* *12.365.3011.2.4026* *3.3.90.00* *Fonte 17*	*- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Munic de Educação Cultura e Esportes* *- Vale Alimentação Estudantil Infantil-COVID 19* *- Outras Despesas Correntes*	 *R$ 1.776.200,00*
25.000 *25.001* *10.122.3391.2.4262* *3.1.90.00* *3.1.91.00* *3.3.90.00* *Fonte:09*	*- Fundo Municipal de Saúde* *- Fundo Municipal de Saúde* *- Enfrentamento da Emergência-Covid 19 LC 173/2020* *- Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.000.000,00* *- Pessoal e Encargos Sociais R$ 556.851,28* *- Outras Despesas Correntes R$ 1.000.000,00*	 *R$ 3.556.851,28*
85.000 *85.100* *08.244.3356.2.4050* *3.3.90.00* *Fonte 16*	*- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos* *- Secretaria Municipal de Desenvol. Social e Direitos Humanos* *- Enfrentamento da Emergência-Covid 19 LC 173/2020* *- Outras Despesas Correntes*	 *R$ 1.500.000,00*

Art. 2º - O Crédito Especial aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos Oriundos de Transferências decorrentes da alínea “b” do Inciso I e II do art. 5º da

Lei Complementar nº 173/2020, através do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19, por meio de Transferências da União entre o Ministério da Economia e a Prefeitura Municipal de Petrolina no valor de R$ 10.544.751,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021, exercício 2020, o Projeto a que se refere o Art. 1º desta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 19 de agosto de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1.413/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que "Autoriza o Chefe do poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial junto ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, e dá outras providências". **Tombada sob nº 3.318**, de 19 de agosto de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei.**

Gabinete do Prefeito, em 19 de agosto de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

LEI Nº 3.334 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Ementa: Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo do Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, para abertura de Crédito Especial ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento do exercício de 2020 no valor de R$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais) na forma do quanto estabelecido nas Leis 4.320, de 17 de março de 1964 e 3.266 de 16 de dezembro de 2019, através da Atividade: Apoio ao Setor Cultural para Enfrentamento dos efeitos do Estado de Calamidade Pública Lei nº 14.017 Aldir Blanc.

94.000 *94.100* *13.392.3317.4486* *Fonte 28*	*- Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes* *- Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes* *- Ações emergenciais ao Setor Cultural Lei Nº 14.017 Aldir Blanc* *- Outras Despesas Correntes* *3.3.50.00 R$ 479.333,32* *3.3.60.00 R$ 479.333,34* *3.3.90.00 R$ 1.303.333,34*	 *R$ 2.262.000,00*

Art. 2º - O Crédito Especial aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos do governo federal através da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública por meio de Transferências da União entre o Ministério da Economia e a Prefeitura Municipal de Petrolina no valor de R$ 2.262.000,00 (dois, milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018-2021, exercício 2020, a Atividade a que se refere o Art. 1º desta lei.

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1.428/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) **- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR** a lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo do Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, para abertura de Crédito Especial ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, e dá outras providências". **Tombada sob nº 3.334**, de 20 de outubro de 2020, **publique-se, nos termos e na forma da lei .**

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

LEI Nº 3.345 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Altera organização básica da administração direta da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei define a organização administrativa básica da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE e reestrutura o quadro de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas.

Art. 2º - A Administração Municipal de Petrolina/PE pautará sua ação pelas disposições constitucionais que lhe são aplicáveis, bem como pelos seguintes princípios:

I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
II - sustentabilidade, transparência, finalidade, motivação, proporcionalidade, segurança jurídica, razoável duração do processo administrativo, amplo acesso à informação, contraditório e ampla defesa;
III - melhoria de qualidade e ampliação da abrangência dos serviços públicos municipais, que deverão observar os princípios da universalidade, igualdade, modicidade e adequação;
IV - democratização da ação administrativa e desburocratização das ações administrativas;
V - aprimoramento da capacidade institucional da Administração Municipal;
VI - integração com a União, o Estado e os Municípios, especialmente para obter os melhores resultados possíveis na prestação de serviços e no atendimento a demandas de competências concorrentes.

Art. 3º – A diretriz organizacional da Administração Pública Municipal primará pela prestação de serviço público capaz de facilitar as ações da sociedade, proporcionando condições para o pleno exercício das liberdades individuais e do desenvolvimento dos talentos, criatividade, vocações e potencialidades das pessoas.

Art. 4º – O modelo de gestão adotado pela Administração Pública Municipal será o de implementação de políticas públicas e ações administrativas desenvolvidas por meio do método sistêmico, levando em consideração as leis de planejamento municipal.

Parágrafo Único. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta terão seu desempenho administrativo, financeiro e institucional avaliados permanentemente pelo Poder Executivo Municipal a partir das seguintes diretrizes:

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

a) economicidade dos recursos;
b) racionalização dos custos;
c) desburocratização dos procedimentos;
d) efetividade das ações administrativas.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E DA SUA ORGANIZAÇÃO BÁSICA

Art. 5º - São órgãos básicos da Administração Pública Municipal Direta:

I. **ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:**
a) Gabinete do Prefeito;
b) Gabinete do Vice Prefeito;
c) Procuradoria-Geral do Município;
c1) Procuradoria da Fazenda Municipal;
d) Controladoria-Geral do Município;
d1) Ouvidoria Municipal;
e) Secretaria Municipal de Governo;
e1) Coordenadoria de Comunicação;
f) Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;
f1) Superintendência Geral de Licitações;
f2) Coordenadoria de Gestão Administrativa;
f3) Coordenadoria de Convênios;
g) Secretaria Municipal de Agricultura;
h) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
i) Secretaria Municipal de Saúde;
j) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;
k) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade;
l) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade;
m) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo;

Art. 6º - A estrutura organizacional básica da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE compreenderá:

I. GABINETE DO PREFEITO
a) Chefia de Gabinete;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Assessoria Especial;
d) Assessorias Técnicas;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

II. GABINETE DO VICE-PREFEITO

a) Secretaria de Gabinete;

b) Assessorias Técnicas;

III. PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

a) Procuradoria da Fazenda Municipal;

b) Assessorias Jurídicas;

c) Secretaria de Gabinete;

IV. CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

a) Ouvidoria Municipal;

b) Auditoria de Contabilidade e Orçamento e Finanças;

c) Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia;

d) Secretaria de Gabinete;

V. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

a) Secretaria de Gabinete;

b) Coordenadoria de Comunicação;

c) Assessorias Técnicas;

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

a) Secretarias Executivas;

b) Secretaria de Gabinete;

c) Coordenadoria de Convênios;

d) Coordenadoria de Gestão Administrativo;

e) Divisão de orçamento e finanças;

f) Divisão de arrecadação municipal;

g) Assessorias Técnicas;

h) Superintendência Geral de Licitação;

i) Divisão de Recursos Humanos;

j) Supervisão Setorial;

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

a) Secretarias Executivas;

b) Secretaria de Gabinete;

c) Divisão Pedagógica;

d) Gestão do Programa Nova Semente;

e) Divisão de Orçamento e Finanças;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

f) Divisão de Contratos e Convênios;
g) Divisão Logística e Materiais;
h) Divisão de Esportes;
i) Assessorias Técnicas;
j) Contabilidade;
k) Tesouraria;

VIII. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Secretarias Executivas;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Divisão de Atenção à Saúde;
d) Divisão de Orçamento e Finanças;
e) Divisão de Contratos e Convênios;
f) Divisão de Logística Gestão de Materiais;
g) Divisão de Contratos e Convênios;
h) Assessorias Técnicas;

IX. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

a) Secretarias Executivas;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Divisão de Políticas Sociais;
d) Divisão de Orçamento e Finanças;
e) Divisão de Contratos e Convênios;
f) Assessorias Técnicas;

X. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

a) Secretarias Executivas;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Gabinete da Segurança;
d) Divisão de Orçamento e Finanças;
e) Divisão de Contratos e Convênios;
f) Divisão de Serviços Públicos;
g) Assessorias Técnicas;

XI.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

a) Secretaria Executiva;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Divisão de Desenvolvimento Econômico;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

d) Divisão de Orçamento e Finanças;
e) Divisão de Contratos e Convênios;
f) Assessorias Técnicas;

XII. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

a) Secretarias Executivas;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Divisão de Desenvolvimento Agrário;
e) Divisão de Orçamento e Finanças;
f) Divisão de Contratos e Convênios;
g) Assessorias Técnicas;

XIII. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

a) Secretarias Executivas;
b) Secretaria de Gabinete;
c) Divisão de Turismo;
d) Divisão de Orçamento e Finanças;
e) Divisão de Contratos e Convênios;
f) Assessorias Técnicas;

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
Seção I
Da Chefia de Gabinete

Art. 7º - A Chefia do Gabinete do Prefeito competirá as seguintes atribuições:

I. Apoiar diretamente o prefeito;
II. Organizar a agenda oficial do Gabinete do Prefeito;
III. Organizar a logística para os deslocamentos oficiais do Prefeito;
IV. Acompanhar e supervisionar as atividades do expediente oficial do Prefeito;
V. Auxiliar na organização da estrutura política da administração, coordenando o suporte e a logística nas atividades do Chefe do Poder Executivo Municipal;
VI. Facilitar a articulação entre as secretarias municipais e órgãos da administração indireta e autarquias municipais;
VII. Auxiliar o Prefeito no atendimento e encaminhamento do público em geral;
VIII. Organizar, coordenar e auxiliar o Prefeito nos cerimoniais e organização administrativa do Gabinete do Prefeito;
IX. Agendar reuniões institucionais do Prefeito;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

X. Coordenar e organizar as correspondências institucionais enviadas ou recepcionadas pelo Gabinete do Prefeito, sejam elas internas ou de outras instituições em todas as esferas;

XI. Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção II

Da Secretaria Municipal de Governo

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Governo será responsável por:

I. Assessorar e apoiar o Poder Executivo na articulação, acompanhamento, análise e controle dos assuntos relacionados, à Câmara de Vereadores, bem como os assuntos das demais instituições em suas esferas;

II. Prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais, aos ocupantes de cargos equivalentes e aos órgãos da administração indireta, no âmbito da Câmara de Vereadores nos assuntos e trâmites relacionados a projetos de Leis, Indicações, pleitos, Resoluções, Decretos e Portarias, entre outros Atos Normativos de interesse do Poder Executivo Municipal;

III. Acompanhar os prazos dos processos legislativos e providenciar a instrução técnica tempestiva das sanções, promulgações, publicações e vetos aos projetos de leis a serem promovidos pelo Prefeito;

IV. Promover o acompanhamento e atendimento, mediante estudo de viabilidade, das solicitações do Poder Legislativo Municipal, referentes a indicações, pleitos e outros assuntos correlatos;

V. Promover mecanismos de análise de viabilidade dos pleitos da população com a gestão municipal, visando a participação e interação dos munícipes com o Poder Executivo;

VI. Planejar e supervisionar o cumprimento da política de comunicação e divulgação social do governo;

VII. Manter permanente articulação com os meios de comunicação;

VIII. Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção III

Da Coordenadoria de Comunicação

Art. 9º - São atribuições da Coordenadoria de Comunicação:

I. Manter estreito relacionamento com as secretarias, para a reunião de materiais e notícias, bem como elaborar o teor dos textos a serem veiculados na imprensa;

II. Promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do município;

III. Coordenar, juntamente com os demais órgãos do município, as informações e dados, cuja divulgação seja de interesse da administração municipal;

IV. Coordenar as solicitações de entrevistas coletivas ou individuais do prefeito e equipe do governo;

V. Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o prefeito, os secretários municipais e demais autoridades da administração do município;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

VI. Coordenar a distribuição de matérias a serem veiculadas na imprensa;

VII. Coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração Municipal na internet, através do portal oficial da prefeitura;

VIII. Viabilizar os levantamentos de informações para execução dos trabalhos de cobertura jornalística para criação das campanhas de interesse da administração municipal;

IX. Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção IV

Da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Art. 10 - São atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento:

I- Planejar, dirigir, acompanhar e avaliar as políticas municipais relacionadas à fazenda pública;

II- Supervisionar as atividades inerentes aos procedimentos da política fiscal e de sua gestão, bem como, assegurar celeridade e segurança na emissão documentos de ordem tributária, zelando pelo cadastro técnico municipal, pelo movimento econômico, pela inscrição da dívida ativa e pelo adequado atendimento ao contribuinte;

III- Supervisionar todas as atividades relacionadas à cobrança administrativa, apoiada pela Procuradoria Geral do Município, através da Procuradoria da Fazenda, e pelo adequado atendimento ao contribuinte;

IV- Coordenar as atividades administrativas relacionadas ao controle dos recursos públicos, orçamentos municipais, receitas e despesas, fomentando o controle de qualidade do gasto;

V- Supervisionar as atividades relacionadas ao departamento financeiro e contábil,

VI- Estabelecer a programação financeira, emitir empenhos, liquidações, provisionar os desembolsos e efetuar os pagamentos dos órgãos que não detenham autonomia orçamentária e financeira, coordenando a gestão financeira e fiscal municipal;

VII- Coordenar e executar as políticas municipais de gestão pública, em consonância com o Plano de Governo e a legislação em vigor;

VIII- Supervisionar as instruções processuais das licitações municipais através da Superintendência Geral de Licitações;

IX- Subsidiar a Controladoria Geral do Município de informações necessárias para análise e acompanhamento de custos, para fiscalização e acompanhamento da execução dos programas, dos limites constitucionais e legais;

X- Participar das prestações de contas anuais em consonância com as determinações do Controle Interno e Externo;

XI- Elaborar e gerir os instrumentos que compõem o Plano Plurianual e Orçamento Municipal;

XII- Coordenar a captação de recursos para o município junto às demais instituições na esfera estadual e federal;

XIII- Monitorar a execução dos convênios celebrados pela municipalidade;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

XIV- Monitorar e avaliar a execução do plano de governo municipal;

XV- Avaliar e definir juntamente com a secretaria correspondente a implantação de ferramentas tecnológicas que visem aprimorar os serviços públicos do município;

XVI- Coordenar as atividades das secretarias executivas, coordenadorias, diretorias e gerências relacionadas à sua pasta;

XVII- Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;

XVIII- Zelar pela implementação de rotinas e processos administrativos;

XIX- Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção VI

Da Superintendência Geral de Licitação

Art. 11 - A Superintendência Geral de Licitações é composta pelos seguintes setores:

I - Superintendência Geral de Licitações;
II - Coordenadorias Setoriais;
III - Pregoeiras Oficiais, Presidentes e Membros da Comissão Permanente de Licitação;
IV - Gerência de Contratos e Atas de Registros de Preços;
V - Gerência de Compras;
VI - Gerencia de Publicação e Transparência;
VII - Supervisão do LICON;
VIII - Cadastro de Fornecedores/Arquivo dos Processos Físicos.

Art. 12. São atribuições da Superintendência Geral de Licitação:

I - Administrar o Setor de Licitações do Município, garantindo, na qualidade de chefe, o seu regular funcionamento;
II - Chefiar e conduzir os procedimentos licitatórios na Administração Pública Municipal, exceto FACAPE;
III - Fazer a recepção e distribuição das solicitações dos processos de compras e serviços;
IV - Definir as modalidades licitatórias de acordo com a legislação;
V - Prestar todo o suporte necessário aos pregoeiros e presidentes de comissão de licitações no que tange ao fiel cumprimento da legislação;
VI - Propor a capacitação técnica dos recursos humanos atuantes;
VII - Validar informações e demais atividades realizadas pelas unidades subordinadas à Superintendência;
VIII - Solicitar parecer jurídico junto à Procuradoria deste Município ou Assessoria Jurídica, na forma exigida pela legislação federal que estabeleça normas gerais de licitação, ou que regulamente matéria atinente à licitação;
IX - Responder ofícios de requisição de informações e/ou de documentos de órgãos externos de controle;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

X - Reconsiderar decisões proferidas pelos Pregoeiros e/ou Comissões de Licitações;
XI - Encaminhar razões por escrito à autoridade superior (Secretários Municipais demandantes de processos licitatórios) quando da interposição de algum recurso interposto em face de decisão proferida por Pregoeiro e/ou Comissão de Licitação;
XII - Envio das pastas dos procedimentos para confecção de Termos Aditivos e outros atos administrativos.

Art. 13. São atribuições das Coordenadorias Setoriais:

I - Coordenar a execução de todos os processos de licitações inerentes às Secretarias e demais Órgãos Municipais, exceto FACAPE;
II - Elaborar minutas de edital e contrato de licitações nas diversas modalidades, quando necessário, e revisar editais;
III - Assessorar as Pregoeiras/Presidentes da CPL na análise de impugnações e recursos administrativos;
IV - Apoiar, quando necessário, a Comissão de Licitação e de Pregão na análise dos documentos inerentes aos processos de licitações;
V - Poder integrar e/ou fornecer subsídios às comissões de licitação e Equipes de Apoio na atuação em sessões de procedimentos licitatórios;
VI - Participar de reuniões e eventos que guardem relação para com as atividades desempenhadas pelas Coordenadorias Setoriais de Licitações;
VII - Elaborar outros documentos de natureza administrativa, quando necessário;
Assessorar Administrativamente a Superintendência Geral de Licitações, para manter a celeridade do setor;
VIII - Análise documental prévia das inexigibilidades e dispensas, organizando e procedendo a montagem dos respectivos processos;
IX - Manter quadro demonstrativo atualizado das licitações em andamento;
X - Acompanhar as fases das licitações em andamento;
XI - Monitorar os procedimentos licitatórios e as atividades desempenhadas pelas Pregoeiras/CPL;
XII - Supervisionar e alimentar o Sistema On-line do Tribunal de Contas do Estado – LICON.

Art. 14. São atribuições das Pregoeiras, Presidentes e Membros da Comissão Permanente de Licitação:

I – Dos Presidentes de Comissão de Licitação e dos Pregoeiros:

a) Participar na Comissão Permanente de Licitações – CPL, enquanto Presidente, bem como Pregoeira na condução de procedimentos licitatórios, Pregões Presenciais e Eletrônicos em todos os seus trâmites, das Secretarias e órgãos Municipais;
b) Elaborar minutas de edital e contrato de licitações nas diversas modalidades;
c) Realizar os julgamentos de habilitação e propostas dos processos licitatórios, com o auxílio dos membros da CPL, Equipes de Apoio e Equipe Técnica;
d) Publicar avisos e resultados das licitações na imprensa oficial e meios de comunicação pertinentes;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

e) Publicação dos editais na página da Prefeitura Municipal de Petrolina na INTERNET;
f) Credenciar quando for necessário, os interessados nos processos licitatórios;
g) Conduzir os procedimentos relativos ao certame licitatório;
h) Adjudicar pelo (a) pregoeiro (a) o objeto ao vencedor, caso não haja interposição de Recurso nos Pregões presenciais e eletrônicos;
i) Encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação e/ou para ratificação de decisão em sede de recurso interposto;
j) Encaminhar o processo, exceto pregão, devidamente instruído, à autoridade superior, visando adjudicação, homologação e a contratação e/ou para ratificação de decisão em sede de recurso interposto;
k) Elaborar as atas das sessões das licitações nas diversas modalidades;
l) Decidir sobre pedidos de esclarecimentos e impugnações de editais;
m) Receber, examinar e decidir sobre recursos;
n) Delegar funções aos membros da CPL e da comissão de pregão para garantir o apoio, auxílio e suporte às etapas dos processos licitatórios;
o) Conduzir os procedimentos licitatórios nas suas diversas modalidades em todos os seus trâmites;
p) Elaborar as Atas de Registro de Preço e os Contratos;
q) Emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, com documentos previamente analisados pelo setor de Cadastro de Fornecedores;
r) Outras atribuições e poderes conferidos pelo Edital de licitação;
s) Outras atribuições conferidas pela legislação federal que estabeleças normas gerais de licitação, ou que regulamente matéria atinente à licitação.

II – Dos Membros da CPL e dos membros da Equipe de Apoio de Pregões:

a) Recepcionar e atender ao público em geral;
b) Recepcionar, controlar e encaminhar documentos e contratos/Atas em geral para as Secretarias e demais órgãos Municipais, exceto FACAPE;
c) Organizar o arquivo físico da Superintendência Geral de Licitações;
d) Carimbar, numerar e organizar as pastas dos procedimentos licitatórios da SGL;
e) Realizar os julgamentos de habilitação e propostas dos processos licitatórios, juntamente com a Presidente da Comissão Permanente de Licitações nos processos regidos pela legislação federal que estabeleças normas gerais de licitação, ou que regulamente matéria atinente à licitação;
f) Auxiliar as Pregoeiras nas licitações de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico na Equipe de Apoio;

Art.15. São atribuições da Gerência de Contratos e Atas de Registro de Preços:
I - Analisar/acompanhar o controle de adesão a ata de registro de preços (carona interna/externa);
II - Encaminhar as minutas dos contratos e atas de registro de preço para assinaturas das partes (secretarias e demais órgãos da administração indireta, exceto FACAPE) e testemunhas;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

III - Publicar, na imprensa oficial, os extratos de contratos, Aditivos contratuais, Atas de Registro de Preços, resultados de licitação, dispensas e inexigibilidades;
IV - Elaborar minutas: homologação, adjudicação e relatórios dos procedimentos licitatórios;
V - Apoiar na resolução de pendências advindas dos Contratos/Atas;
VI - Apoiar as licitações na Equipe de Apoio de Pregão e na CPL;
VII - Recepção e atendimento ao público em geral.

Art. 16. São atribuições da Gerência de Compras:
I - Realização de processos de dispensa de licitação em razão do valor;
II - Encaminhar as minutas dos contratos advindos dos processos de dispensa de licitação em razão do valor, para assinaturas das partes (secretarias e empresas) e testemunhas;
III - Atendimento aos fornecedores;
IV - Elaboração dos contratos advindos dos processos de dispensa;
V - Controle dos Processos Administrativos de locação de imóvel;
VI - Apoiar na organização do arquivo da Superintendência Geral de Licitações.

Art. 17. São atribuições da Gerência de Publicação e Transparência:
I - Publicar extratos de contratos, Aditivos contratuais, Atas de Registro de Preços, resultados de licitação, dispensas e inexigibilidades;
II - Alimentar e publicar no Portal da Transparência Municipal todos os trâmites das licitações;
III - Publicar avisos e resultados das licitações na imprensa oficial;
IV - Digitalizar os processos licitatórios da Superintendência Geral de Licitações.

Art. 18. São atribuições da Supervisão do LICON supervisionar, alimentar e manter atualizado o Sistema On-Line do Tribunal de Contas - LICON de informações e controle dos processos administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Art. 19. São atribuições do cadastro de fornecedores e arquivo dos processos físicos:

I - Analisar os documentos para emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC;
II - Arquivar documentos relativos ao cadastro de fornecedores;
III - Arquivar os processos físicos de licitação.

Seção VII
Da Coordenadoria de Gestão Administrativa

Art. 20. São atribuições da Coordenadoria de Gestão Administrativa:

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

I - Elaborar e coordenar as políticas de recursos humanos na execução da gestão de pessoal e recursos humanos promovendo a qualificação e valorização de modo a garantir a integração dos servidores e suas atividades finalísticas;
II - Apoiar na instrução de processos administrativos junto à Procuradoria Geral do Município sobre temas e questionamentos relativos à vida funcional do servidor municipal;
III - Acompanhar a execução do controle de patrimônio, do arquivo municipal, dos serviços de informática, e do sistema de serviços gerais, auxiliando os Secretários Municipais na esfera de sua competência;
IV - Apoiar a gestão de frota e equipamentos próprios ou locados;
V - Coordenar as aquisições de matérias e insumos bem como as atividades relativas ao custeio e investimentos de município de modo a garantir a otimização dos recursos públicos.

Seção VIII
Da Coordenadoria de Convênios

Art. 21. São atribuições da Coordenadoria de Convênios:

I - Realizar e acompanhar o cadastro e a tramitação das propostas de celebração de convênios e financiamentos em todas as esferas até a sua conclusão;
II - Manter a atualização das informações junto aos órgãos conveniados, através dos sistemas utilizados para este fim, bem como junto às instituições bancárias de modo a garantir a celeridade das tramitações dos instrumentos celebrados;
III - Monitorar a execução os convênios celebrados pela municipalidade;
IV - Coordenar o envio das prestações de contas dos convênios celebrados em execução e/ou finalizados;
V - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo secretário municipal.

Seção IX
Da Secretaria Municipal de Agricultura

Art. 22 - A Secretaria Municipal de Agricultura terá como atribuições:

I - Promover, de forma sustentável, o desenvolvimento agrário;
II - Planejar, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades relativas a agropecuária;
III - Buscar intercâmbios com órgãos afins, visando o desenvolvimento de parcerias para a realização de seus objetivos na cooperação com as iniciativas públicas e apoiar as iniciativas privadas afetas à sua área de atuação;
IV - Promover, estimular e fomentar as atividades agropecuárias e apoiar os sistemas de distribuição e abastecimento dos produtos agropecuários;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

V - Promover, estimular e fomentar as atividades de Irrigação e apoiar o agronegócio oriundo das áreas irrigadas;
VI - Criar e viabilizar mecanismos de apoio e incentivo aos produtores rurais, objetivando a geração de emprego e renda;
VII Acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados à sua área de atuação;
VIII - Definir a política de incentivo à agricultura, pecuária, aquicultura e pesca;
IX Promover gestões para a realização de obras de perenização de cursos d'água, açudes, barragens, cisternas e poços;
X - Promover a gestão de políticas governamentais dirigidas ao desenvolvimento do agronegócio;
XI - Incentivar a utilização de recursos naturais renováveis;
XII - Estimular o associativismo e o cooperativismo; serviços de assistência técnica e extensão rural;
XIII - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;
XIV - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção X
Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Art. 23 - São competências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:

I - Promover as condições necessárias ao desenvolvimento intelectual, físico e moral dos munícipes de Petrolina, competindo-lhe ainda:
II - Desenvolver, precipuamente, políticas e diretrizes de desenvolvimento da educação infantil e do ensino fundamental;
III - Promover o atendimento de jovens e adultos de 15 anos e mais, que ao longo de sua vida não tiveram oportunidade sequer de se alfabetizarem ou concluírem seus estudos na idade certa;
IV - Estabelecer mecanismos que avaliem e garantam a qualidade do ensino público;
V - Definir parâmetros e realizar avaliações, pesquisas e inovações educacionais, garantindo a organização e funcionamento da escola municipal;
VI - Acompanhar e apoiar a gestão das unidades escolares, fomentando um movimento de reflexão e ação em torno de eixos importantes: indicadores, processos escolares e instrumentos de gestão;
VII - Subsidiar o planejamento integrado do município, em sua área de atuação;
VIII - Orientar e inspecionar o funcionamento de estabelecimentos de ensino de sua área de competência;
IX - Implementar metodologias de acompanhamento e formação em serviço, feita no dia a dia da escola, visando potencializar os diretores e exercer um impacto na melhoria da aprendizagem dos alunos;
X - Instituir a Política de Valorização do Magistério, elaborando as diretrizes e ações sistematizadas de valorização do professor, atuando em sua formação, exercício da profissão e resultados alcançados;
XI - Prover políticas geradoras de oportunidades considerando a singularidade e a pluralidade dos segmentos cultural e esportivo;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

XII - Apoiar e supervisionar as atividades culturais no município de modo a garantir a pluralidade das manifestações locais, regionais e nacionais;

XIII - Manter a interlocução com os grupos culturais locais, bem como o intercâmbio cultural com outros municípios e estados;

XIV - Incentivar e Coordenar as atividades desportivas como forma de integração e inserção social;

XV - Apoiar os projetos esportivos de equipes amadoras e profissionais em suas diversas modalidades de práticas;

XVI - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;

XVII - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção XI

Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 24 - Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I - Formular e executar a Política Municipal de Saúde, priorizando as ações preventivas;

II - Desenvolver ações que objetivem o aumento da efetividade na prestação de serviços de saúde à sociedade;

III - Desenvolver ações que objetivem o crescimento e desenvolvimento institucional e aprendizagem de toda a Secretaria Municipal da Saúde, construindo uma base de pessoal competente, tecnologia da informação coerente e mecanismos de gestão efetivos para suportar e fomentar o desenvolvimento da organização;

IV - Consolidar temáticas estratégicas no nível central, articulando as políticas nacional e municipal de saúde;

V - Aumentar a integração e articulação entre os níveis da Secretaria Municipal da Saúde através do estabelecimento de metas bilaterais orientadas mutuamente no sentido de gerar, subsidiar e acompanhar as programações de atividades num ciclo contínuo de integração;

VI - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;

VII - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção XII

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Art. 25 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos se responsabilizará pelas seguintes atribuições:

I - Efetivar a assistência social como política pública de garantia de direitos de prevenção e proteção social do cidadão;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

II - Planejar, coordenar e organizar, toda a política de assistência social do município conforme os parâmetros estabelecidos no PNAS;
III - Organizar a gestão do SUAS no âmbito do município;
IV - Estabelecer diretrizes e normas de implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de assistência social;
V - Promover ações sociais assistenciais de proteção social básica e de proteção social especial de média e alta complexidade;
VI - Proporcionar à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social os serviços de proteção, prevenção e vigilância;
VII - Gerir os recursos do Fundo de Assistência Social, nos termos da legislação municipal;
VIII - Coordenar e acompanhar a manutenção e funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, da Mulher, Segurança alimentar, dos Conselhos Tutelares e outros que vierem a se formar, relacionados com a questão social;
IX - Desenvolver ações e programas dirigidos à promoção da cidadania e dos direitos humanos;
X - Coordenar e acompanhar junto aos órgãos municipais, empresas privadas e à sociedade civil ações e programas que promovam em suas políticas a equidade da pessoa com deficiência, do idoso, de gênero, de raça, no combate a homofobia, preconceito e discriminação de qualquer natureza;
XI - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;
XII - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção XIII
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade

Art. 26 - Competirá à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Habitação e Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade:

I - Planejar, organizar e executar os serviços urbanos visando à promoção da qualidade de vida da população;
II - Coordenar e gerir o processo de planejamento e desenvolvimento urbano, por meio de ações estratégicas que visem soluções integradas para o desenvolvimento sustentável do município;
III - Participar das ações e políticas inerentes ao desenvolvimento urbano, em todos os seus níveis;
IV - Efetuar o controle das ações do Matadouro Público Municipal e das Feiras Livres;
V - Coordenar o processo de análise, aprovação de projeto, reforma, expedição de alvarás e habite-se na área da construção civil e serviços públicos;
VI - Desenvolver projetos urbanísticos que visem o desenvolvimento sustentável;
VII - Coordenar as ações referentes à alteração e execução do Plano Diretor Municipal;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

VIII - Promover o crescimento integrado e ordenado do Município, com a plena participação dos órgãos vinculados e subordinados;
IX - Auxiliar na fiscalização e no cumprimento da legislação municipal, especialmente no que se refere ao Plano Diretor, Código de Edificações, Código de Obras e Postura e demais disposições legais complementares;
X - Gerenciar a emissão de vistorias técnicas, memoriais descritivos das obras, habite-se, elaboração de relatórios das diligências efetuadas, e orientações técnicas, encaminhando-as aos responsáveis;
XII - Coordenar os serviços de levantamentos topográficos solicitados, demarcação de terras, realização de levantamentos planimétricos e altimétricos;
XIII - Zelar pela ordem pública municipal;
XIV - Formular e implementar as políticas necessárias à elaboração de projetos habitacionais de interesse social, com o objetivo de contribuir para o acesso à casa própria por parte das diversas camadas da população, em condições dignas, em conformidade com os conceitos e políticas nacionais;
XV - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;
XVI - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

Seção XIV
Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

Art. 27 – A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade se responsabilizará pelas seguintes atribuições:

I - Formular e implementar as políticas e atividades referentes à execução das obras públicas municipais conforme conceitos e políticas nacionais de mobilidade, acessibilidade urbana;
II - Elaborar projetos de engenharia, acompanhar e fiscalizar as obras e serviços de infraestrutura urbana compreendendo as vias, prédios e logradouros públicos, praças e parques, cemitérios municipais, as rodovias municipais, centros de saúde, escolas, obras de desporto e lazer;
III- Formular e implementar as políticas necessárias ao melhoramento da infraestrutura relacionadas com sistemas de mobilidade, objetivando contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano;
IV - Participar da formulação e fiscalizar a implantação das políticas e atividades referentes à elaboração de planos e projetos de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto; coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos;
V - Prover a gestão dos serviços de limpeza urbana;
VI - Realizar serviços de manutenção e conservação de vias urbanas;
VII - Coordenar as atividades de manutenção da iluminação pública do município;

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

VIII - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;
IX - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal

Seção XV
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Art. 28 - Competirá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

I - Promover, de forma sustentável, o desenvolvimento econômico e o turismo;
II - Planejar, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades relativas as áreas da indústria, comércio e prestação de serviços;
III - Promover incentivos fiscais atrativos para empresas que tenham interesse em se instalar no novo Distrito Industrial do Município;
IV - Promover ações educativas para uma maior participação do microempreendedor, no acesso às linhas de crédito, disponibilizadas pela Agência do Empreendedor do município;
V - Buscar intercâmbios com órgãos afins, visando o desenvolvimento de parcerias para a realização de seus objetivos na cooperação com as iniciativas públicas e apoiar as iniciativas privadas afetas à sua área de atuação;
VI - Acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados à sua área de atuação;
VII - Fomentar ações do fortalecimento do turismo em todas as suas modalidades como propulsora de geração de trabalho e renda;
VIII - Atuar na articulação junto às instituições privadas e do terceiro setor as oportunidades de investimento e inovações visando a modernização da gestão do município;
IX - Coordenar, através do Gestor de Modernização Municipal, o processo de modernização do município;
X - Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias, visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público;
XI - Realizar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas pelo chefe do executivo municipal.

CAPÍTULO IV
DA REMUNERAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, CRIAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES

Art. 29 – A fim de que não ocorra aumento de despesa, em cumprimento a Lei Complementar Federal Nº 173/2020, ficam as seguintes transformações de cargos e funções gratificadas autorizadas.

TABELA 1
QUADRO DE CARGOS, GRATIFICAÇÕES E FUNÇÕES TRANSFORMADAS DE FORMA A NÃO GERAR CUSTO ADICIONAL NA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPOSTA

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

CARGO ATUAL	NOVO CARGO	CUSTO ATUAL	NOVO CUSTO	IMPACTO	IMPACTO ACUMULADO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SM1		R$ 12.000,00		- R$ 12000,00	-R$ 12000,00
SECRETÁRIO DE FAZENDA – SM1		R$ 12.000,00		- R$ 12000,00	-R$ 24000,00
LIQUIDANTE DO EMPA e da VALE DIGITAL		R$ 4.185,25		- R$ 4185,25	- R$ 28185,25
LIQUIDANTE DO FEMSAÚDE		R$ 7.035,96		- R$ 7.035,96	- R$ 35221,21
SUBPROCURADOR-GERAL		R$ 6.000,00		- R$ 6000,00	- R$ 41221,21
02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS – CC5		R$ 4.185,25 X 2 = R$ 8.370,50		- R$ 8370,50	- R$ 49591,71
35 (trinta e cinco) GRATIFICAÇÕES DE COMISSÃO ESPECIAL (GE)		R$ 750,00 X 35 = R$ 26.250,00		- R$ 26250,00	- R$ 75841,71
01 (um) GESTOR DE LOGISTICA – CC7		R$ 4.185,25		- R$ 4.185,25	- R$ 80.026,96
04 (quatro) DIRETORES – CC7		R$ 3067,00 X 4 = R$ 12.268,00		- R$ 12.268,00	- R$ 92.294,96
03 (três) SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS – CC12		R$ 1.100,00 X 3 = R$ 3.300,00		- R$ 3300,00	- R$ 95.594,96
25 (vinte) FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO I – FGC-1		R$ 870,00 X 25 = R$ 21.750,00		- R$ 21.750,00	- R$ 117.344,96
03 (três) ASSESSOR TÉCNICO III – CC6		R$ 4000,00 X 3 = R$ 12.000,00		- R$ 12000,00	- R$ 129.344,96
01 COORDENADORIA DE IMPRENSA – CC4		R$ 6000,00		- R$ 6000,00	- R$ 135.344,96

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

01 SECRETÁRIO DE GOVERNO E AGRICULTURA – SM1		R$ 12000,00		- R$ 12000,00	- R$ 147.344,96
02 SECRETARIO EXECUTIVO – CC4		R$ 6000,00 X 2 = R$ 12.000,00		- R$ 12000,00	- R$ 159.344,96
03 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO II – FGC-2		R$ 445,00 X 3 = R$ 1.335,00		- R$ 1.335,00	- R$ 160.679,96
	SECRETARIO DE GOVERNO – SM1		R$ 12000,00	+R$ 12000,00	-R$ 148.679,96
	SECRETÁRIO DE AGRICULTURA – SM1		R$ 12000,00	+ R$ 12000,00	-R$ 136.679,96
	SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO – SM1		R$ 12000,00	+ R$ 12000,00	-R$ 124.679,96
	COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA – CC4		R$ 6000,00	+ R$ 6000,00	-R$ 118.679,96
	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CC4		R$ 6000,00	+ R$ 6000,00	-R$ 112.679,96
	LIQUIDANTE MUNCIPAL		R$ 7.035,96	+ R$ 7.035,96	-R$ 105.644,00
	03 (DOIS) ASSESSORES ESPECIAIS II-ASS-2		R$ 12.000,00 X 3 = R$ 36.000,00	+ R$ 36000,00	-R$ 69.644,00
	OUVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL – OGM		R$ 4.185,25	+ R$ 4.185,25	-R$ 65.458,75
	CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL		R$ 4.185,25	+ R$ 4.185,25	-R$ 61.273,50

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

PREFEITURA DE PETROLINA

	03 (TRES) ASSESSORES ESPECIAIS I – CC2		R$ 8000,00 X 3 = R$ 24.000,00	+ R$ 24.000,00	-R$ 37.273,50
	02 (dois) Assessores Técnico Especial - ATE		R$ 9.600,00 x 2 = R$ 19.200,00	+R$ 19.200,00	-R$ 18.073,50
	03 (tres) Assessor Especial IV- ASS-IV		R$ 6.000,00 3 = R$ 18.000,00	+R$ 18.000,00	-R$ 73,50

- economia de despesa

+ aumento de despesa

Art. 30 - A remuneração dos cargos ora transformados ficará da seguinte forma:

TABELA 2

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS NOVOS CARGOS ORIUNDOS DAS TRANSFORMAÇÕES APRESENTADAS

CARGO	QUANTIDADE	VENCIMENTO (R$)	REPRESENTAÇÃO (R$)
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA – SM1	01	(SUBSÍDIO)	12.000,00
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO – SM1	01	(SUBSÍDIO)	12.000,00
SECRETÁRIO DE GOVERNO – SM1	01	(SUBSÍDIO)	12.000,00
COORDENACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA – CC4	01	662,43	5.337,57
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CC4	01	662,43	5.337,57
LIQUIDANTE MUNICIPAL	01	662,43	6.373,53
ASSESSORES ESPECIAIS II- ASS-2	03	662,43	11.337,57

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E48.
ICP Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

OUVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL - OGGM	01	662,43	3.522,82
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL - CGGM	01	662,43	3.522,82
ASSESSORES ESPECIAIS I – CC2	03	662,43	7.337,57
ASSESSORES TÉCNICOS ESPECIAIS – ASS-TE	02	662,43	8.937,57
ASSESSOR TECNICO IV – ASS-IV	04	662,43	5.337,57

Art. 31 - Os quantitativos ora transformados subtraem e somam-se, quando for cada caso, àqueles por ventura já existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE.

Art. 32 - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado, através de Decreto, a remanejar os recursos necessários ao cumprimento desta Lei, podendo incluir na Lei Orçamentária Anual - LOA, no Plano Plurianual – PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Art. 33 – No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento publicará os organogramas de cada órgão da administração direta e indireta, exceto da FACAPE;

Art. 34 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por meio de decreto regras e critérios de concessão de empréstimo consignado em folha para servidores, vedada a assunção de qualquer tipo de responsabilidade para a Administração Pública Municipal para o caso de inadimplência;

Art. 35 – A responsabilidade por emissão de GFIP´s, e-Social e confecção de folha de pagamento de servidores recairá:

I - Ao Gestor da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, para os servidores lá lotados;
II - Ao Gestor da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para os servidores lá lotados;
III - Ao Gestor da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, para os demais servidores da administração direta.

Art. 36 – Fica o Liquidante Municipal responsável pela liquidação do EMPA, do FEMSAÚDE e da VALE DIGITAL.

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

Art. 37 - A fim de conceder autonomia financeira a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda repassará mensalmente aquela secretaria, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais para manutenção e desenvolvimento do ensino público, deduzidas aquelas que são retidas na fonte para formação do FUNDEB.

Parágrafo Único – Em até 90 (noventa) dias, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes fará publicar decreto com o regimento interno e respectivo organograma.

Art. 38 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se apenas as disposições em que lhe for contrária.

Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 1.439/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que "Altera organização básica da administração direta da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE e dá outras providências". **Tombada sob nº 3.345**, de 23 de dezembro de 2020, publique-se, nos termos e na forma da lei.

Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 84B1-45C2-3390-1E49

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000072/2020
Data 02/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2027391	20002116.0412210112.027 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4258320	2500025001.1012233914.258 33903200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	150.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI OBRAS E INSTALAÇÕES	09	80.000,00
3257511	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI OBRAS E INSTALAÇÕES	18	110.000,00
4089320	2500025001.1030233894.089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	100.000,00
4089360	2500025001.1030233894.089 33903600000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	80.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	900.000,00
4050301	8500085100.0824433564.050 33903000000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020 MATERIAL DE CONSUMO	16	180.000,00
3075511	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17	292.000,00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	4.310.000,00
8017391	9600096100.0412230058.017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
TOTAL:				**6.662.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 6.662.000,00 (seis milhões seiscentos e sessenta e dois mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258130	2500025001.1012233914.258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	150.000,00
4031040	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.060.000,00

IMPRESSÃO: KARIN MIKA MINAGAWA

4031130	2500025001.1030133844.031 31911300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	100.000,00
4089111	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	510.000,00
2027111	20002116.0412210112.027 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00
4050391	8500085100.0824433564.050 33903900000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	180.000,00
3115521	9400094100.1212233273.115 44905200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	30.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	300.000,00
4112321	9400094100.1236130114.112 33903200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	40.000,00
4122181	9400094100.1236130114.122 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	4.192.000,00
4198361	9400094100.1236137384.198 33903600000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	40.000,00
3069521	9600096100.0412230333.069 44905200000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
TOTAL:				**6.662.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-2553-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000075/2020
Data 09/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-c327b0822951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8078391	20002112.0412210118.078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO	09	60.000,00
4031321	2500025001.1030133844.031 33903200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	170.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	50.000,00
8016391	9200092100.0412230058.016 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	310.000,00
8104392	9400094100.1236132098.104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	160.000,00
TOTAL:				**850.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031040	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	110.000,00
4089111	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	170.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
8021392	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	160.000,00
8025080	9400094100.1236130058.025 33900800000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	06	10.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	300.000,00
TOTAL:				**850.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000077/2020
Data 15/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8078111	20002112.0412210118.078 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	100.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	500.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00
4071391	2500025001.1030533914.071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	40.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 31909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	17.000,00
8026301	8500085100.0412230058.026 33903000000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH MATERIAL DE CONSUMO	13	30.000,00
8026521	8500085100.0412230058.026 44905200000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	90.000,00
4070521	8500085100.0830633004.070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	105.000,00
4046521	8500085520.0824133414.046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	125.000,00
4001301	8500085520.0824330084.001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	18.000,00
4055301	8500085520.0824333474.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) MATERIAL DE CONSUMO	16	17.000,00
4130301	8500085520.0824430134.130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC MATERIAL DE CONSUMO	16	38.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	40.000,00
4130521	8500085520.0824430134.130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	62.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46e3-a1d9-d327b0b23951

4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	7.000,00
4132521	8500085520.0824433404.132 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	32.000,00
4040301	8500085520.0824433414.040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
4040521	8500085520.0824433414.040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	88.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.200.000,00
3077391	9300093100.1751133113.077 44903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	43.000,00
3077392	9300093100.1751133113.077 44903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	70.000,00
4235521	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	19.000,00
4235522	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	315.000,00
8021111	9400094100.1236130058.021 31901100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	180.000,00
8021931	9400094100.1236130058.021 31909300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	300.000,00
4026181	9400094100.1236130114.026 33901800000	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL-COVID 19 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	1.600,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	27.000,00
8037931	9500095100.0412230058.037 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	9.000,00
4327521	9700097100.0618130354.327 44905200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e977-25a2-4603-a3c9-d3270823951

4327522	9700097100.0618130354.327 44905200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	100.000,00
TOTAL:				**3.933.600,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.933.600,00 (três milhões novecentos e trinta e três mil seiscentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031040	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	500.000,00
4031041	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	300.000,00
4080111	2500025001.1030433914.080 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	40.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 33909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	9.000,00
4070391	8500085100.0830633004.070 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	41.000,00
4152411	8500085520.0824330094.152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	150.000,00
4055391	8500085520.0824333474.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	16.500,00
4131131	8500085520.0824433404.131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	20.000,00
4131301	8500085520.0824433404.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	17.500,00
4132131	8500085520.0824433404.132 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	30.000,00
4040041	8500085520.0824433414.040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	212.000,00
4162521	8500085520.0824433674.162 44905200000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	15.000,00
4165391	8500085520.0824433684.165 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
9024211	8900089100.2884300009.024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	43.000,00
9024221	8900089100.2884300009.024 32902200000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	8.000,00
3060511	9200092100.1545130143.060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
3059511	9200092100.1854133423.059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3001521	9300093100.1751133113.001 44905200000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	40.000,00
4234391	9300093100.2060633064.234 33903900000	POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4316482	9400094100.0839233194.316 33904800000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28	1.200.000,00

8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	27.000,00
4022181	9400094100.1236130114.022 33901800000	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL-COVID 19 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	1.600,00
4122301	9400094100.1236130114.122 33903000000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17	106.000,00
4122921	9400094100.1236130114.122 33909200000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	74.000,00
3119511	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	300.000,00
4233391	9400094100.1339133184.233 33903900000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.000,00
8037131	9500095100.0412230058.037 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	9.000,00
4049512	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	170.000,00
3160512	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	315.000,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
TOTAL:				**3.933.600,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25b3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000079/2020
Data 20/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-c327b0822951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258300	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	900.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO	09	20.000,00
4031320	2500025001.1030133844.031 33903200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	50.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	979.000,00
4022181	9400094100.1236130114.022 33901800000	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL-COVID 19 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	1.900.000,00
9033471	9600096100.2884600009.033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.070.000,00
4327521	9700097100.0618130354.327 44905200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
TOTAL:				**4.929.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.929.000,00 (quatro milhões novecentos e vinte e nove mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258040	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	900.000,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31911300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	50.000,00
4071080	2500025001.1030533914.071 33900800000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	09	20.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	800.000,00
4017391	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00
3074511	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3057921	9200092100.2781233143.057 44909200000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	98.000,00
4322361	9300093100.1751133114.322 33903600000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	83.000,00
4235521	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	39.000,00
4026181	9400094100.1236130114.026 33901800000	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL-COVID 19 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	1.900.000,00
4316412	9400094100.1339233194.316 33604100000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU CONTRIBUIÇÕES	28	479.000,00

IMPRESSÃO: KARIN MIKA MINAGAWA

4049512	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	500.000,00
TOTAL:				**4.929.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0822951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000082/2020
Data 23/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-c327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002131	20002100.0412110112.002 31911300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	12.000,00
2027131	20002116.0412210112.027 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	50.000,00
4089041	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	500.000,00
4080391	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4071110	2500025001.1030533914.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	500.000,00
8063939	2800028001.0412230058.063 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	45.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 31909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	5.000,00
4070521	8500085100.0830633004.070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	2.600,00
4130131	8500085520.0824430134.130 31901300000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	25.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4041131	8500085520.0824433414.041 31901300000	CRAS-COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	33.000,00
8020391	8900089100.0412230058.020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	15.000,00
4020390	9400094100.1212230054.020 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EDUCACIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	345.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46e3-a1d9-d327b0b23951

8019111	9400094100.1236130058.019 31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	760.000,00
8021931	9400094100.1236130058.021 31909300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	100.000,00
4081391	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.090.000,00
4108390	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	170.000,00
4108511	9400094100.1236133274.108 44905100000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	100.000,00
4108512	9400094100.1236133274.108 44905100000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	100.000,00
3119512	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	2.676.000,00
9027932	9500095100.2884600009.027 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	30.000,00
TOTAL:				**6.768.600,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 6.768.600,00 (seis milhões setecentos e sessenta e oito mil seiscentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8063119	2800028001.0412230058.063 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99	39.000,00
8063309	2800028001.0412230058.063 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP MATERIAL DE CONSUMO	99	6.000,00
4031041	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	600.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	500.000,00
2002141	20002100.0412110112.002 33901400000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	12.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.000,00
4055301	8500085520.0824333474.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
4040521	8500085520.0824433414.040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	8.000,00
9024211	8900089100.2884300009.024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	50.000,00
9024221	8900089100.2884300009.024 32902200000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	100.000,00

4047391	9200092100.1245130144.047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
8019131	9400094100.1236130058.019 31901300000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	760.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	100.000,00
8025080	9400094100.1236130058.025 31900800000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	06	30.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	485.000,00
4122301	9400094100.1236130114.122 33903000000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17	1.190.000,00
3075512	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25	2.776.000,00
4049511	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.609,00
4049512	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	30.000,00
8027921	9600096100.0412230058.027 33909200000	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	5.000,00
TOTAL:				**6.768.609,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-5f23-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000066/2020
Data 01/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004111	20002021.0412210112.004 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	30.000,00
2002111	20002100.0412110112.002 31901100000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	87.000,00
2002931	20002100.0412110112.002 31909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	132.500,00
8078111	20002112.0412210118.078 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	4.000,00
2027111	20002116.0412210112.027 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	206.000,00
2027931	20002116.0412210112.027 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	7.500,00
2027081	20002116.0412210112.027 33900800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	1.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	80.000,00
4031920	2500025001.1030133844.031 33909200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	5.000,00
4089301	2500025001.1030233894.089 33903000000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4089320	2500025001.1030233894.089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	20.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	177.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	200.000,00
4080391	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	10.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46e3-a1d9-d327b0823951

4071110	2500025001.1030533914.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	300.000,00
8174369	2700027001.0412230058.174 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	40.000,00
8014939	3000030101.1812230058.014 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	50.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
4259521	8500085520.0812230294.259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	45.00
4001301	8500085520.0824330084.001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	7.43
4130521	8500085520.0824430134.130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	6.00
4132521	8500085520.0824433404.132 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.00
8020391	8900089100.0412230058.020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	112.000,00
8020931	8900089100.0412230058.020 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	45.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	15.000,00
3074511	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	13.700,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	657.409,05
4371391	9200092100.1575230214.371 44903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	1.605.500,00
4380391	9200092100.2575130214.380 33903900000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.073.600,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46c3-a1d9-d327b0b23951

8055391	9300093100.0412230058.055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	325.000,00
3119512	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	438.000,00
8037391	9500095100.0412230058.037 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	270.000,00
3153391	9500095100.2369233653.153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	39.000,00
3153392	9500095100.2369233653.153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	80.000,00
3160391	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	75.000,00
3160392	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	780.000,00
8017391	9600096100.0412230058.017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00
8004041	9700097100.0412230058.004 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	9.260,00
8004931	9700097100.0412230058.004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	60.840,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4327391	9700097100.0618130354.327 33903900000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	29.000,00
TOTAL:				**7.374.197,05**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 7.374.197,05 (sete milhões trezentos e setenta e quatro mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8014399	3000030101.1812230058.014 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	50.000,00
8174519	2700027001.0412230058.174 44905100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OBRAS E INSTALAÇÕES	99	40.000,00
3257520	2500025001.1030133843.257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	4.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3257920	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	3.360,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	100.000,00
4031930	2500025001.1030133844.031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	5.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI MATERIAL DE CONSUMO	09	135.000,00
4031921	2500025001.1030133844.031 33909200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	190.000,00
4089040	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	20.000,00
4089110	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	200.000,00
4069300	2500025001.1030333904.069 33903000000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	09	29.000,00
3209520	2500025001.1030433913.209 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	20.000,00
4080140	2500025001.1030433914.080 33901400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ DIARIAS - PESSOAL CIVIL	09	10.000,00
4080300	2500025001.1030433914.080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	09	10.000,00
4080360	2500025001.1030433914.080 33903600000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	40.000,00
4080390	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	10.000,00
3011510	2500025001.1030533913.011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	09	20.000,00
4071330	2500025001.1030533914.071 31903300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE Passagens e Despesas com Locomoção	09	19.000,00
4071930	2500025001.1030533914.071 31909300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	49.000,00
4071920	2500025001.1030533914.071 33909200000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	27.000,00
8009301	1000010100.0412237198.009 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	13	500,00
2004391	20002021.0412210112.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.500,00
2004921	20002021.0412210112.004 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00
4244141	20002100.0224430414.244 33901400000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.000,00
4244351	20002100.0224430414.244 33903500000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA SERVICOS DE CONSULTORIA	13	5.000,00
4244361	20002100.0224430414.244 33903600000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
4244391	20002100.0224430414.244 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	8.000,00
4244521	20002100.0224430414.244 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

2002081	20002100.0412110112.002 33900800000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	18.000,00
2002921	20002100.0412110112.002 33909200000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	50.000,00
2002931	20002100.0412110112.002 33909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
2002521	20002100.0412110112.002 44905200000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
8002141	20002100.0412230058.002 33901400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	5.000,00
8002301	20002100.0412230058.002 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO	13	20.000,00
8002361	20002100.0412230058.002 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
8002921	20002100.0412230058.002 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	5.000,00
8002521	20002100.0412230058.002 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4245391	20002100.0812230054.245 33903900000	SELO UNICEF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
2014361	20002100.0824130362.014 33903600000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
2014391	20002100.0824130362.014 33903900000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
2014521	20002100.0824130362.014 44905200000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4246391	20002100.0824430434.246 33903900000	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	35.000,00
8078391	20002112.0412210118.078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
2027301	20002116.0412210112.027 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	13	1.000,00
2027521	20002116.0412210112.027 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	3.000,00
2034391	20002116.0412230072.034 33903900000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
2010391	20002116.0412232072.010 33903900000	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
8094141	20002116.0412237398.094 33901400000	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	1.000,00
8094391	20002116.0412237398.094 33903900000	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.204,00
4364391	8500085100.0424433684.364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8023521	8500085100.0812230298.023 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4347391	8500085100.0824233884.347 33903900000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4023391	8500085100.0824433684.023 33903900000	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4166521	8500085100.0824433684.166 44905200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00
4182391	8500085100.0824433804.182 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4119301	8500085100.0830633004.119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	126.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	450,00
8024391	8500085520.0812230298.024 33903900000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	3.234,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	6.000,00
4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	478.000,00
9024221	8900089100.2884300009.024 32902200000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	66.209,00
8016521	9200092100.0412230058.016 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	53.000,00
4017391	9200092100.1512131034.017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4017392	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	54.000,00
3034511	9200092100.1545230173.034 44905100000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
4151391	9200092100.1545230314.151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.563.600,00
4371521	9200092100.1575230214.371 44905200000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	500,00
3014511	9200092100.2369233653.014 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	35.000,00
4380521	9200092100.2575130214.380 44905200000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	25.000,00
4372391	9200092100.2645130314.372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	145.000,00
8055041	9300093100.0412230058.055 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	100.000,00
8055921	9300093100.0412230058.055 31909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	106.000,00
8055961	9300093100.0412230058.055 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	13	50.000,00
8055391	9300093100.0412230058.055 33503900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	24.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3001391	9300093100.1751133113.001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	14.000,00
3001511	9300093100.1751133113.001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	4.000,00
3001522	9300093100.1751133113.001 44905200000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	657.400,00
4304511	9300093100.2060533094.304 44905100000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
3034391	9300093100.2066133063.034 33903900000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4112522	9400094100.1236130114.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	438.000,00
4190391	9500095100.0412533044.190 33903900000	GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.000,00
3132511	9500095100.2060533083.132 44905100000	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	29.000,00
3104511	9500095100.2369130283.104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	15.000,00
3108511	9500095100.2369130283.108 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DE PÓLOS COMERCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00
4200391	9500095100.2369130284.200 33903900000	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	19.000,00
4197391	9500095100.2369131084.197 33903900000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	29.000,00
3153511	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	465.000,00
3153512	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	26.000,00
3160511	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
3160512	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	780.000,00
4250391	9500095100.2369533644.250 33903900000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	25.000,00
4299391	9500095100.2369533644.299 33503900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	30.000,00
3090511	9500095100.2369533653.090 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	40.000,00
3157511	9500095100.2369533653.157 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	19.000,00
4403391	9600096100.0412837394.403 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4404391	9600096100.0412837394.404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
8004921	9700097100.0412230058.004 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	40.000,00
8004521	9700097100.0412230058.004 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	118.000,00
4254521	9700097100.0412231094.254 44905200000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4321391	9700097100.0412830254.321 33903900000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4323391	9700097100.0618130354.323 33903900000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4323521	9700097100.0618130354.323 44905200000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4324391	9700097100.0618130354.324 33903900000	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4324521	9700097100.0618130354.324 44905200000	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4325521	9700097100.0618130354.325 44905200000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4247521	9700097100.0824330024.247 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4248391	9700097100.1442230344.248 33903900000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4252391	9700097100.1512131034.252 33903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	69.000,00
2006611	9700097100.1512530232.006 33906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES Aquisição de Imóveis	13	9.600,00
2006611	9700097100.1512530232.006 45906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	26.000,00
4256391	9700097100.1545130304.256 33903900000	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4261391	9700097100.1648233324.261 33903900000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
3123391	9700097101.1648133323.123 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	34.000,00
3134391	9700097101.1648233323.134 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
TOTAL:				**7.374.197,05**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Ficha 4486412 **Dotação** 9400094100.1339233174.486.33504100000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 3317 - FOMENTO À CULTURA
Projeto 4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC
Elemento 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 479.333,32

Ficha 4486412 **Dotação** 9400094100.1339233174.486.33604100000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 3317 - FOMENTO À CULTURA
Projeto 4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC
Elemento 33604100000 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 479.333,34

Ficha 4486482 **Dotação** 9400094100.1339233174.486.33904800000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 3317 - FOMENTO À CULTURA
Projeto 4.486 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC
Elemento 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.303.333,34

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000092/2020
Data 04/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	265.000,00
4096520	9400094100.1236133984.096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	1.925.000,00
4048300	9400094100.1236533754.048 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	3.800.000,00
9053911	20002112.0206237029.053 31909100000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	13	5.000,00
4031320	2500025001.1030133844.031 33903200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	60.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	100.000,00
4070521	8500085100.0830633004.070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4152411	8500085520.0824330094.152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	16	26.000,00
4041521	8500085520.0824433414.041 44905200000	CRAS-COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	15.000,00
8020931	8900089100.0412230058.020 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	50.000,00
8032130	9400094100.1236130058.032 31911300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	05	700.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	20.000,00
4096520	9400094100.1236133984.096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	395.000,00
3119510	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	06	28.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AREAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61ef77-25a3-4603-a1a9-d327b082399

4048300	9400094100.1236533754.048 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	200.000,00
8004131	9700097100.0412230058.004 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	230.000,00
TOTAL:				**7.839.000,00**

Excesso de Arrecadação: R$ 5.990.000,00 (cinco milhões novecentos e noventa mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.849.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta e nove mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031130	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	160.000,00
9053361	20002112.0206237029.053 33903600000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	5.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	26.000,00
4041391	8500085520.0824433414.041 33903900000	CRAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00
3057511	9200092100.2781233143.057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00
8021390	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	80.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	563.000,00
8107130	9400094100.1236533758.107 31901300000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	700.000,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
TOTAL:				**1.849.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000093/2020
Data 14/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031110	2500025001.1030133844.031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	450.000,00
2004131	20002021.0412210112.004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.000,00
8078131	20002112.0412210118.078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM		
	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	1.000,00
2027131	20002116.0412210112.027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	2.500,00
2027131	20002116.0412210112.027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	2.000,00
4258131	2500025001.1012233914.258	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4258131	2500025001.1012233914.258	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	100.000,00
4031040	2500025001.1030133844.031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	150.000,00
4031110	2500025001.1030133844.031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	441.000,00
4031111	2500025001.1030133844.031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	10.000,00
4031920	2500025001.1030133844.031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	13.000,00
4089300	2500025001.1030233894.089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE.		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	09	35.000,00
8026131	8500085100.0412230058.026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	40.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	100.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-4663-a1d9-d327b0823951

4311361	8500085100.0824433564.311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	1.700,00
4119391	8500085100.0830633004.119 33903900000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4001041	8500085520.0824330084.001 31900400000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	12.000,00
4130351	8500085520.0824430134.130 33903500000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC SERVICOS DE CONSULTORIA	16	1.300,00
4131041	8500085520.0824433404.131 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	2.000,00
4131131	8500085520.0824433404.131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	700,00
4131351	8500085520.0824433404.131 33903500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI SERVICOS DE CONSULTORIA	16	1.400,00
4040041	8500085520.0824433414.040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	29.000,00
4040131	8500085520.0824433414.040 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	14.000,00
8020931	8900089100.0412230058.020 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	100.000,00
8020131	8900089100.0412230058.020 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	62.000,00
8016111	9200092100.0412230058.016 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	170.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	100.000,00
4032391	9200092100.1545130314.032 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4151391	9200092100.1545230314.151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.010.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-4633-a1d9-d327b0823951

8055521	9300093100.0412230058.055 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	37.000,00
8032040	9400094100.1236130058.032 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05	900.000,00
8032110	9400094100.1236130058.032 31901100000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	2.500.000,00
4081391	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	32.200,00
8104391	9400094100.1236132098.104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.500.000,00
4108390	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	18.000,00
4108391	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	22.950,00
4096520	9400094100.1236133984.096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	565.760,00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	100.000,00
4486482	9400094100.1339233174.486 33904800000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28	565.000,00
4308042	9400094100.2781133144.308 31900400000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28	180.000,00
4308112	9400094100.2781133144.308 31901100000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	20.000,00
4308132	9400094100.2781133144.308 31901300000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	20.000,00
9033471	9600096100.2884600009.033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	450.000,00
8004111	9700097100.0412230058.004 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	1.300.000,00

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000093/2020
Data 14/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0e7f7-2ab3-4609-a1d9-0127b0832951

TOTAL: **12.330.513,00**

Excesso de Arrecadação: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.880.513,00 (onze milhões oitocentos e oitenta mil quinhentos e treze reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	150.000,00
4031320	2500025001.1030133844.031 33903200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	57.000,00
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	234.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	195.000,00
4069321	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	10.000,00
4071390	2500025001.1030533914.071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	153.000,00
2004111	20002021.0412210112.004 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	3.500,00
8078111	20002112.0412210118.078 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	40.000,00
4326392	8500085100.0824233324.326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	220.000,00
4119301	8500085100.0830633004.119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	20.000,00
4046411	8500085520.0824133414.046 33504100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF CONTRIBUIÇÕES	16	6.500,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	29.900,00
4152411	8500085520.0824330094.152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	9.000,00
4130361	8500085520.0824430134.130 33903600000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	2.700,00
4040361	8500085520.0824433414.040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	7.000,00
4090411	8500085520.0824433414.090 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V CONTRIBUIÇÕES	16	6.000,00
4163391	8500085520.0824433684.163 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	1.165.000,00
4017391	9200092100.1512131034.017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
3074511	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	510.000,00
4371391	9200092100.1575230214.371 44903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	100.000,00
4380391	9200092100.2575130214.380 33903900000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.500.000,00
8055391	9300093100.0412230058.055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	37.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

8001391	9300093100.2413137088.001 33903900000	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	450.000,00
4020390	9400094100.1212230054.020 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EDUCACIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	114.400,00
8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	185.600,00
8021311	9400094100.1236130058.021 33903100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	17	32.200,00
8021390	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	147.870,00
8021921	9400094100.1236130058.021 33909200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	22.953,00
4122301	9400094100.1236130114.122 33903000000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17	1.600.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	8.000,00
4195390	9400094100.1236137384.195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.520,00
3119510	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	06	1.997,00
4048300	9400094100.1236533754.048 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	123.400,00
8107130	9400094100.1236533758.107 31901300000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	3.400.000,00
4217390	9400094100.1236633744.217 33903900000	IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIA ESCOLAR) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	980,00
4486412	9400094100.1339233174.486 33504100000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC CONTRIBUIÇÕES	28	300.000,00
4486412	9400094100.1339233174.486 33604100000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC CONTRIBUIÇÕES	28	265.000,00
8017111	9600096100.0412230058.017 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	670.000,00
TOTAL:				**11.880.513,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000096/2020
Data 28/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d0-c327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258130	2500025001.1012233914.258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	40.000,00
4262130	2500025001.1012233914.262 31911300000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	60.000,00
8071131	2500025001.1012237198.071 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	30.000,00
4031040	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	430.000,00
4071041	2500025001.1030533914.071 31900400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	5.000,00
0000007	2600026001.0912230058.072 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	99	154.500,00
9002932	5700057100.2884600009.002 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	2.500.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	3.500,00
8021931	9400094100.1236130058.021 31909300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	100.000,00
8032930	9400094100.1236130058.032 31909300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05	9.620.000,00
8107930	9400094100.1236533758.107 31909300000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05	400.000,00
TOTAL:				**13.343.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.343.000,00 (treze milhões trezentos e quarenta e três mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258390	2500025001.1012233914.258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
4262390	2500025001.1012233914.262 33903900000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	60.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	30.000,00
4089040	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	170.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

4089110	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	150.000,00
4080110	2500025001.1030433914.080 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	50.000,00
4071110	2500025001.1030533914.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	60.000,00
4071391	2500025001.1030533914.071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	5.000,00
0000013	2600026001.0912230058.072 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	130.000,00
0000017	2600026001.0912230058.072 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	24.500,00
8016041	9200092100.0412230058.016 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	3.500,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	2.500.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	100.000,00
8032130	9400094100.1236130058.032 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	400.000,00
8107040	9400094100.1236533758.107 31900400000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05	5.000.000,00
8107130	9400094100.1236533758.107 31901300000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	4.620.000,00
TOTAL:				**13.343.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-7b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000015/2020
Data 19/03/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7477-2583-4608-a1d9-d327bd823993

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031301	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	1.500.000,00
3129520	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	200.000,00
4069321	2500025001.1030333904069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL		
	33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	400.000,00
4080391	2500025001.1030433914080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	20.000,00
4071301	2500025001.1030533914071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	582.800,00
4071391	2500025001.1030533914071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4106399	3000030001.1854233974106	REVITALIZAÇÃO DA ORLA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	246.000,00
4130921	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	3.689,00
8020391	8900089100.0412230058020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
3074512	9200092100.1545133223074	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	12.000,00
3074922	9200092100.1545133223074	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	201.500,00
4151391	9200092100.1545230314151	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4371391	9200092100.1575230214371	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	1.434.000,00
8021931	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	100.000,00
8021391	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	190.000,00
4112391	9400094100.1236130114112	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.400.000,00
3075510	9400094100.1236133273075	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	230.000,00
3119511	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	500.000,00
3119512	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	8.000,00
3153391	9500095100.2369233653153	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
3153921	9500095100.2369233653153	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00
3153922	9500095100.2369233653153	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	7.000,00
8017391	9600096100.0412230058017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	125.000,00
8004361	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	30.000,00
TOTAL:				**7.510.980,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 7.510.980,00 (sete milhões quinhentos e dez mil novecentos e oitenta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4037309	3000030001.1854233974037	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	99	20.000,00
4037399	3000030001.1854233974037	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	60.000,00
8014399	3000030101.1812230058014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	166.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

8071391	2500025001.1012237198071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	55.000,00
8071521	2500025001.1012237198071 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	150.000,00
4031111	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	500.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
3129511	2500025001.1030233893129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	18	247.800,00
4089301	2500025001.1030233894089 33903000000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4089931	2500025001.1030233894089 33909300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	850.000,00
4069320	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	200.000,00
4080301	2500025001.1030433914080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
3011521	2500025001.1030533913011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	100.000,00
4130521	8500085520.0824430134130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	3.689,00
4134391	8900089100.0412231044134 33903900000	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
3060211	9200092100.1545130143060 44902100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS Juros sobre a Dívida por Contrato	13	100.000,00
4371391	9200092100.1575230214371 33903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	790.000,00
3089511	9200092100.1648230193089 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	80.000,00
4066391	9200092100.1648230194066 33903900000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	45.000,00
3159511	9300093100.1751133113159 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COLETIVA E INDIVIDUAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	125.000,00
3115520	9400094100.1212233273115 44905200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	230.000,00
8021041	9400094100.1236130058021 31900400000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	2.090.000,00
8021131	9400094100.1236130058021 31901300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	100.000,00
3075512	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25	8.000,00
4312391	9400094100.1236733214312 33903900000	CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	264.000,00
8010391	9400094100.1236733218010 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	255.000,00
3101512	9500095100.2266131083101 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	28	7.000,00

3153511	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000.000,00
3156511	9500095100.2369533653156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
4323391	9700097100.0618130354323 33903900000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
3134512	9700097101.1648233323134 44905100000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	213.500,00
TOTAL:				**7.510.989,06**

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000026/2020
Data 14/04/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BUENES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6e7f7-25a3-4603-a1b9-d3208082385

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258111	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	1.000.000,00
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4258391	2500025001.1012233914.258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4258521	2500025001.1012233914.258 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	600.000,00
4258041	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	3.000.000,00
4258111	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.000.000,00
4258040	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.000.000,00
4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.000.000,00
4258300	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	3.000.000,00
4258390	2500025001.1012233914.258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	400.000,00
TOTAL:				**12.200.000,00**

Saldo Crédito Especial/Extraordinário: R$ 5.400.000,00 (cinco milhões quatrocentos mil reais)
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3011511	2500025001.1030533913011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.800.000,00
4299391	9500095100.2369533644299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.000,00
TOTAL:				**6.800.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000043/2020
Data 15/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e725-a603-a1e0-8327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3160511	9500095100.2369233653160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	15.000,00
3160512	9500095100.2369233653160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	80.000,00
3160521	9500095100.2369233653160 44905200000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
3160522	9500095100.2369233653160 44905200000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	20.000,00
TOTAL:				**120.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4299391	9500095100.2369533644299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
3157392	9500095100.2369533653157 33903900000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	100.000,00
TOTAL:				**120.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4262040 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31900400000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.200.000,00

Ficha 4262110 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31901100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.356.000,00

Ficha 4262130 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31901300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 50.000,00

Ficha 4262130 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.31911300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 50.000,00

Ficha 4262080 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33900800000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 851,28

Ficha 4262300 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 300.000,00

Ficha 4262360 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33903600000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 20.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4262390 **Dotação** 2500025001.1012233914.262.33903900000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/20
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 580.000,00

Ficha 4050301 **Dotação** 8500085100.0824433564.050.33903000000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto 4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 800.000,00

Ficha 4050361 **Dotação** 8500085100.0824433564.050.33903600000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto 4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 100.000,00

Ficha 4050391 **Dotação** 8500085100.0824433564.050.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto 4.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID 19 LC 173/2020
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 600.000,00

Ficha 4022181 **Dotação** 9400094100.1236130114.022.33901800000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE
Projeto 4.022 - VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL-COVID 19
Elemento 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 3.711.700,00

Ficha 4026181 **Dotação** 9400094100.1236130114.026.33901800000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE
Projeto 4.026 - VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL-COVID 19
Elemento 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 1.776.200,00

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000069/2020
Data 25/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	400.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE OBRAS E INSTALAÇÕES	09	300.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	600.000,00
8071041	2500025001.1012237198.071 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	500.000,00
8071111	2500025001.1012237198.071 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	1.300.000,00
8071131	2500025001.1012237198.071 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00
8071131	2500025001.1012237198.071 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	1.500.000,00
4089041	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	400.000,00
4071111	2500025001.1030533914.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	600.000,00
0000020	2600026001.0927230059.057 31900100000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	99	1.975.000,00
4010459	2700027001.1545331014.010 33604500000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99	30.018,00
8026111	8500085100.0412230058.026 31901100000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	8.500,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8020391	8900089100.0412230058.020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	420.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46c3-a1d9-d327b0b23951

8020521	8900089100.0412230058.020 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	3.564,00
3060511	9200092100.1545130143.060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3060512	9200092100.1545130143.060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	50.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	269.000,00
8021131	9400094100.1236130058.021 31901300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	785.000,00
8021131	9400094100.1236130058.021 31911300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17	290.000,00
8021390	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	390.900,00
8104392	9400094100.1236132098.104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	50.000,00
3075511	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17	580.000,00
4108390	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	250.000,00
4195390	9400094100.1236137384.195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	475.000,00
3119510	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	06	94.630,53
3108511	9500095100.2369130283.108 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DE PÓLOS COMERCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00
8004131	9700097100.0412230058.004 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	350.000,00
4253301	9700097100.1545130144.253 33903000000	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	13	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEVAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab91e7f7-05a3-4663-a1d9-b327b0823951

4010459	2700027001.1545331014.010 33604500000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99	1.470.000,00
8004131	9700097100.0412230058.004 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	200.000,00
TOTAL:				**14.011.608,53**

Excesso de Arrecadação: R$ 1.300.000,00 (um milhão trezentos mil reais)
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 1.670.000,00 (um milhão seiscentos e setenta mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.041.608,53 (onze milhões quarenta e um mil seiscentos e oito reais e cinqüenta e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4106309	3000030001.1854233974.106 33903000000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00
4106399	3000030001.1854233974.106 33903900000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	50.000,00
8014089	3000030101.1812230058.014 33900800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99	10.000,00
8014399	3000030101.1812230058.014 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	100.000,00
8014939	3000030101.1812230058.014 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	40.000,00
8174399	2700027001.0412230058.174 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	20.000,00
8013369	2700027001.0412237398.013 33903600000	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	10.000,00
3006511	2700027001.1545133223.006 44905100000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	110.000,00
4010391	2700027001.1545331014.010 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
8063089	2800028001.0412230058.063 33900800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99	20.000,00
8063529	2800028001.0412230058.063 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	20.000,00
4060399	2800028001.0412533764.060 33903900000	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS PELO MUN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	20.000,00
4031041	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	1.000.000,00
4031111	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	3.800.000,00
0000019	2600026001.0912230058.073 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FORUNS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS E CONFERÊ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	25.000,00
0000022	2600026001.0927230059.057 31900800000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99	1.700.000,00
0000023	2600026001.0984630058.074 31909100000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	99	200.000,00
0000025	2600026001.0984630058.074 33903900000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	50.000,00
0000022	2600026001.0927230059.057 31900800000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99	1.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4005391	20002100.0836433494.005 33903900000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	420.000,00
8026141	8500085100.0412230058.026 33901400000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	8.500,00
8026521	8500085100.0412230058.026 44905200000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4311391	8500085100.0824433564.311 33903900000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	350.000,00
8020921	8900089100.0412230058.020 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	3.569,00
4017391	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	50.000,00
4017392	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	50.000,00
4176391	9200092100.1545230314.176 33903900000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE JOSEPHA COELHO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4371831	9200092100.1575230214.371 44678300000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,	13	120.000,00
3158511	9300093100.1751133113.158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3142511	9300093100.2060533093.142 44905100000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
8021111	9400094100.1236130058.021 31901100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	260.000,00
8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	250.000,00
8021521	9400094100.1236130058.021 44905200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	30.000,00
8025110	9400094100.1236130058.025 31901100000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	6.500,00
8025130	9400094100.1236130058.025 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06	4.500,00
8025930	9400094100.1236130058.025 31909300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06	10.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	250.000,00
4112302	9400094100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	21	50.000,00
4112390	9400094100.1236130114.112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	2.000,00
4122181	9400094100.1236130114.122 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	785.000,00
4208390	9400094100.1236132084.208 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.000,00
4030390	9400094100.1236132094.030 33903900000	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	679.630,53

4195300	9400094100.1236137384.195 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	1.960.00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	580.000.00
4044390	9400094100.1236533274.044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000.00
4308932	9400094100.2781133144.308 31909300000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	30.000.00
4308302	9400094100.2781133144.308 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC MATERIAL DE CONSUMO	28	239.000.00
TOTAL:				**12.711.608,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
DECRETO Nº 0000070/2020
Data 29/09/2020

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BRONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-c327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258040	2500025001.1012233914.258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	5.000.000,00
4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	3.000.000,00
4258930	2500025001.1012233914.258 31909300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	50.000,00
4258130	2500025001.1012233914.258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	2.000.000,00
4031040	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	2.485.000,00
4031110	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	3.985.000,00
4031930	2500025001.1030133844.031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	70.000,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31911300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	300.000,00
TOTAL:				**16.890.000,00**

Excesso de Arrecadação: R$ 16.890.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e noventa mil reais)

IMPRESSÃO: KARIN MIKA MINAGAWA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000052/2020
Data 24/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4042301	8500085520.0824433404042 33903000000	CREAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	201.301,44
4042391	8500085520.0824433404042 33903900000	CREAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.325,36
4043301	8500085520.0824433404043 33903000000	CENTRO POP-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	201.301,44
4043391	8500085520.0824433404043 33903900000	CENTRO POP-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.325,36
4041301	8500085520.0824433414041 33903000000	CRAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	779.400,00
4041391	8500085520.0824433414041 33903900000	CRAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	519.600,00
TOTAL:				**1.802.253,60**

Suplementação: R$ 1.802.253,60 (um milhão oitocentos e dois mil duzentos e cinqü enta e três reais e sessenta centavos)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000033/2020
Data 07/05/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4259301	8500085520.0812230294259	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	1.700.000,00
4259521	8500085520.0812230294259	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	170.095,00
TOTAL:				**1.870.095,00**

Suplementação: R$ 1.870.095,00 (um milhão oitocentos e setenta mil noventa e cinco reais)

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000056/2020
Data 03/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BEONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4005921	20002100.0836433494005 33909200000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	2.292.000,00
8078111	20002112.0412210118078 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	40.000,00
8071301	2500025001.1012237198071 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS MATERIAL DE CONSUMO	18	30.000,00
4089301	2500025001.1030233894089 33903000000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	18	70.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	500.000,00
4080301	2500025001.1030433914080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
4259301	8500085520.0812230294259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	109.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	13	31.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	16	101.000,00
4041041	8500085520.0824433414041 31900400000	CRAS-COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	130.000,00
4041131	8500085520.0824433414041 31901300000	CRAS-COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	20.000,00
4151921	9200092100.1545230314151 33909200000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	704.000,00
8021302	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25	270.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.700.000,00
TOTAL:				**6.007.000,00**

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab6e7f7-ba3-4663-a1d9-927b0883951

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 6.007.000,00 (seis milhões sete mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4069391	2500025001.1030333904069 33903900000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	40.000,00
9022711	2500025001.2884300009022 46907100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	70.000,00
9022711	2500025001.2884300009022 46917100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	500.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.900.000,00
8078391	20002112.0412210118078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
4259521	8500085520.0812230294259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	109.000,00
4046361	8500085520.0824133414046 33903600000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	1.500,00
4152361	8500085520.0824330094152 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	11.000,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE MATERIAL DE CONSUMO	16	8.000,00
4337301	8500085520.0824430134337 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICI MATERIAL DE CONSUMO	16	4.700,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	16.300,00
4337921	8500085520.0824430134337 33909200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	4.000,00
4131041	8500085520.0824433404131 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	70.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	13	20.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
4131361	8500085520.0824433404131 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	20.000,00
4153041	8500085520.0824433404153 31900400000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	30.000,00
4153391	8500085520.0824433404153 33903900000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4154391	8500085520.0824433404154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	3.500,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	3.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4041301	8500085520.0824433414041 33903000000	CRAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	150.000,00
4162111	8500085520.0824433674162 31901100000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	30.000,00

4163391	8500085520.0824433684163 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	30.000,00
3036511	9200092100.1545133223036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	160.000,00
8055391	9300093100.0412230058055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	544.000,00
4306391	9400094100.1236531154306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	1.700.000,00
3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	270.000,00
3156511	9500095100.2369533653156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	222.000,00
TOTAL:				**6.007.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000059/2020
Data 11/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
9053911	20002112.0206237029053 31909100000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	13	20.000,00
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	300.000,00
4089320	2500025001.1030233894089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	31.000,00
8174309	2700027001.0412230058174 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA MATERIAL DE CONSUMO	99	60.000,00
8014399	3000030101.1812230058014 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	165.000,00
4259301	8500085520.0812230294259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	36.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	16	30.000,00
8020391	8900089100.0412230058020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	142.000,00
8020931	8900089100.0412230058020 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	8.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	395.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	421.000,00
3119511	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	1.020.000,00
8017931	9600096100.0412230058017 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	50.000,00
TOTAL:				**2.678.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.678.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e oito mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

4004309	3000030001.1854233974004 33903000000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	99	5.000,00
4004399	3000030001.1854233974004 33903900000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	15.000,00
4006399	3000030001.1854233974006 33903900000	RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	10.000,00
4006529	3000030001.1854233974006 44905200000	RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	10.000,00
4037309	3000030001.1854233974037 33903000000	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA MATERIAL DE CONSUMO	99	5.000,00
4037369	3000030001.1854233974037 33903600000	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	10.000,00
4037529	3000030001.1854233974037 44905200000	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	10.000,00
8014049	3000030101.1812230058014 31900400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99	100.000,00
8174529	2700027001.0412230058174 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	60.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	300.000,00
4031300	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	31.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4311391	8500085100.0824433564311 33903900000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
4259521	8500085520.0812230294259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	36.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	30.000,00
4372391	9200092100.2645130314372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	395.000,00
3075510	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	421.000,00
4115391	9400094100.1236137384115 33903900000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FANFARRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	20.000,00
4306391	9400094100.1236531154306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	1.000.000,00
8017301	9600096100.0412230058017 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MATERIAL DE CONSUMO	13	52.000,00
8017391	9600096100.0412230058017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	58.000,00
TOTAL:				**2.678.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327b0223951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000001/2020
Data 02/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7f7-2533-4608-a1d9-d327bd923993

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2027391	20002116.0412210112027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	35.000,00
8071391	2500025001.1012237198071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	600.000,00
3257510	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	09	2.203.000,00
3257511	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.300.000,00
3257521	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	200.000,00
3257920	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	290.000,00
3257921	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	170.000,00
3129510	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	09	360.000,00
3129920	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	160.000,00
4080301	2500025001.1030433914080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	200.000,00
4080391	2500025001.1030433914080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	130.000,00
4071301	2500025001.1030533914071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	200.000,00
4131921	8000080520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	40.000,00
4119301	8500085100.0830633004119	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	15.000,00
4046361	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	40.000,00
4059411	8500085520.0824133544059	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16	30.000,00
4059921	8500085520.0824133544059	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO		
	33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	30.000,00
4152361	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	20.000,00
4130141	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	20.000,00
4130301	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	100.000,00
4130351	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16	20.000,00
4130361	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	60.000,00
4130391	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	549.000,00
4130921	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	60.000,00
4131301	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	16.000,00
4131351	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI		
	33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16	18.000,00
9024711	8900089100.2884300009024	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO		
	46917100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13	500.000,00
4017391	9200092100.1512131034017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.070.000,00
4017391	9200092100.1512131034017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
	44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	750.000,00
4032391	9200092100.1545130314032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.500.000,00
4032921	9200092100.1545130314032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	405.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pmpe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2553-4602-a1d6-d3277b823951

4151921	9200092100.1545230314151	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	340.000,00
4380921	9200092100.2575130214380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	2.849.000,00
4235521	9300093100.2060633064235	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	15.000,00
3107521	9300093100.2678233073107	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	120.000,00
3107522	9300093100.2678233073107	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	77.000,00
8038111	9400094100.0412230058038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	45.000,00
8038081	9400094100.0412230058038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	2.000,00
8019081	9400094100.1236130058019	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14	1.000,00
8021392	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	640.000,00
8025080	9400094100.1236130058025	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40%		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	06	200.000,00
8032080	9400094100.1236130058032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	05	10.000,00
4112301	9400094100.1236130114112	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17	930.000,00
4186042	9400094100.1236130274186	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	300.000,00
4186132	9400094100.1236130274186	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	30.000,00
3075512	9400094100.1236133273075	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	760.000,00
4108390	9400094100.1236133274108	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	3.000.000,00
4110301	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17	2.000,00
4110391	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	5.000,00
4110392	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	45.000,00
4110522	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	10.800,00
4096522	9400094100.1236133984096	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCO		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	214.200,00
4096922	9400094100.1236133984096	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCO		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	50.000,00
3119511	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	780.000,00
3119511	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	2.441.000,00
3119512	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	750.000,00
8107080	9400094100.1236533758107	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	05	10.000,00
4219391	9400094100.1236733214219	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	2.570.000,00
4219921	9400094100.1236733214219	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	234.000,00
3139511	9400094100.2781133143139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	72.000,00
3139512	9400094100.2781133143139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	470.000,00
4314082	9400094100.2781133144314	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28	10.000,00
4314391	9400094100.2781133144314	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1e7f7-e5a3-4663-a1d9-d27b0833951

4299391	9500095100.2369533644299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	700.000,00
3156513	9500095100.2369533653156	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	2.500.000,00
8017301	9600096100.0412230058017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13	500.000,00
4402181	9600096100.0412833024402	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR		
	33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13	90.000,00
4327921	9700097100.0618130354327	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	20.000,00
3119512	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	1.500.000,00
TOTAL:				**34.385.000,00**

Recursos de Convênios: R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 32.885.000,00 (trinta e dois milhões oitocentos e oitenta e cinco mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3257321	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(		
	44903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18	40.000,00
3257520	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	320.000,00
4031301	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	200.000,00
4031390	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	1.000.000,00
4031391	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4031920	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	300.000,00
3129301	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(		
	44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
3129511	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.420.000,00
4089390	2500025001.1030233894089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	1.393.000,00
4069921	2500025001.1030333904069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	600.000,00
4080931	2500025001.1030433914080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	50.000,00
3011511	2500025001.1030533913011	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	80.000,00
8026391	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
4109391	8500085100.0424433684109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	8.000,00
4046301	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF'		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
4046391	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF'		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	60.000,00
4152411	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	13	20.000,00
4152411	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4152411	8500085520.0824330094152 33904100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	15.000,00
4129411	8500085520.0824430094129 33504100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA CONTRIBUIÇÕES	16	35.000,00
4130041	8500085520.0824430134130 31900400000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	50.000,00
4130521	8500085520.0824430134130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	100.000,00
4337521	8500085520.0824430134337 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	100.000,00
3573511	8500085520.0824433403573 44905100000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI OBRAS E INSTALAÇÕES	16	155.000,00
4153041	8500085520.0824433404153 31900400000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	40.000,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	40.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	100.000,00
4162111	8500085520.0824433674162 31901100000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	60.000,00
4162391	8500085520.0824433674162 33903900000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	25.000,00
4162521	8500085520.0824433674162 44905200000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	15.000,00
4163391	8500085520.0824433684163 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	50.000,00
4164391	8500085520.0824433684164 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BCP ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	16.000,00
4165521	8500085520.0824433684165 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	19.000,00
9024711	8900089100.2884300009024 46907100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13	500.000,00
4045391	9200092100.0412230154045 33903900000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4047391	9200092100.1245130144047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	210.000,00
3060211	9200092100.1545130143060 44902100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS Juros sobre a Dívida por Contrato	13	750.000,00
3033511	9200092100.1545133223033 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.020.000,00
3074511	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	850.000,00
3074513	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32	2.500.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	195.000,00
4371391	9200092100.1575230214371 33903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.880.000,00
8055391	9300093100.0412230058055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORLHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3068512	9300093100.1451130323068 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	77.000,00
4210391	9300093100.1648130194210 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
3001391	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
8019111	9400094100.1236130058019 31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	1.000,00
8021301	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17	2.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	430.000,00
8021921	9400094100.1236130058021 33909200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	234.000,00
8032130	9400094100.1236130058032 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	10.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	3.000.000,00
4112302	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	100.000,00
4112302	9400094100.1236130114112 44903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	100.000,00
4112522	9400094100.1236130114112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	874.200,00
4136391	9400094100.1236130274136 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.000,00
4211361	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	5.000,00
4211361	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	300.000,00
4211362	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	610.000,00
8104392	9400094100.1236132098104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	30.000,00
3075511	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	112.000,00
3075511	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17	200.000,00
3079512	9400094100.1236133273079 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	500.000,00
4108391	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	870.000,00
4110511	9400094100.1236133274110 44905100000	REFORMA DE BIBLIOTECA OBRAS E INSTALAÇÕES	17	5.000,00
4096390	9400094100.1236133984096 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	200.000,00
4195392	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	500.000,00
4198301	9400094100.1236137384198 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA MATERIAL DE CONSUMO	17	200.000,00

4198361	9400094100.1236137384198 33903600000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	455.000,00
4222391	9400094100.1236137384222 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	416.000,00
4306391	9400094100.1236531154306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	3.070.000,00
4048392	9400094100.1236533754048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	30.000,00
8107130	9400094100.1236533758107 31901300000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05	10.000,00
4344522	9400094100.1339133184344 44905200000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	100.000,00
4317391	9400094100.1339233194317 33903900000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
4308302	9400094100.2781133144308 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC MATERIAL DE CONSUMO	28	425.800,00
4314392	9400094100.2781133144314 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
4049391	9500095100.2060533084049 33903900000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	700.000,00
3069521	9600096100.0412230333069 44905200000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	35.000,00
4404391	9600096100.0412837394404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.879.000,00
4254391	9700097100.0412231094254 33903900000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
TOTAL:				**32.885.008,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327b0220951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000002/2020
Data 31/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7f7-2533-4608-a1d9-d327bd823993

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2027921	20002116.0412210112027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	10.000,00
4031920	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	30.000,00
4071391	2500025001.1030533914071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4071921	2500025001.1030533914071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	30.000,00
0000014	2600026001.0912230058072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV		
	33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99	1.000.000,00
4362522	8500085100.0412233804362	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	65.000,00
4046301	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	21.000,00
4046921	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	30.000,00
4001391	8500085520.0824330084001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	60.000,00
4152921	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD(		
	33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	20.000,00
4152391	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD(		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
4152391	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD(		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4131301	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	40.000,00
4131391	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.000,00
4040391	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	42.000,00
8016931	9200092100.0412230058016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	60.000,00
4032921	9200092100.1545130314032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	200.000,00
3074921	9200092100.1545133223074	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	400.000,00
8021390	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.210.000,00
8021392	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	1.690.000,00
8017391	9600096100.0412230058017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	370.000,00
8027921	9600096100.0412230058027	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	10.000,00
4402181	9600096100.0412833024402	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR		
	33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13	100.000,00
TOTAL:				**9.533.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 9.533.000,00 (nove milhões quinhentos e trinta e três mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3257520	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	30.000,00
4031301	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	30.000,00
4031391	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
0000022	2600026001.0927230059057	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
	31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	99	1.000.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI BIGNES, CONSELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

2034391	20002116.0412230072034 33903900000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4131921	8000080520.0824433404131 33909200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	20.000,00
4362391	8500085100.0412233804362 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	65.000,00
4182392	8500085100.0824433804182 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	65.000,00
4077391	8500085100.0830633004077 33903900000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	21.000,00
4046411	8500085520.0824133414046 31904100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF Contribuições	16	30.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	32.000,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE MATERIAL DE CONSUMO	16	30.000,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	60.000,00
2005391	8900089100.0412131042005 33903900000	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4047391	9200092100.1245130144047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	400.000,00
3115520	9400094100.1212233273115 44905200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	650.000,00
4112390	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.260.000,00
4211362	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	1.390.000,00
8104392	9400094100.1236132098104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	300.000,00
3075511	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	200.000,00
4096390	9400094100.1236133984096 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	300.000,00
4195300	9400094100.1236137384195 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	600.000,00
4044390	9400094100.1236533274044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.000.000,00
4048390	9400094100.1236533754048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.400.000,00
2013391	9600096100.0412131132013 33903900000	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4404391	9600096100.0412837394404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	370.000,00
TOTAL:				**9.533.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000003/2020
Data 06/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7f7-25e3-4608-a1d9-d327bb92398

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8078931	20002112.0412210118078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	20.000,00
2027081	20002116.0412210112027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	5.000,00
2027391	20002116.0412210112027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	125.000,00
9069219	2900029001.2884337139069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF		
	32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99	12.500,00
9069719	2900029001.2884337139069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF		
	46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99	8.200,00
8041149	6500065100.0412230058041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR		
	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99	10.000,00
8041529	6500065100.0412230058041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	15.000,00
8026931	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
4326392	8500085100.0824233324326	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	480.000,00
4033391	8500085100.0824233884033	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.240.000,00
4070521	8500085100.0830633004070	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4070522	8500085100.0830633004070	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	48.000,00
4046301	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
4001391	8500085520.0824330084001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	9.000,00
4152361	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD(		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	12.000,00
4152361	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD(		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	12.000,00
4131361	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	12.000,00
4040391	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	25.000,00
8020391	8900089100.0412230058020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4017391	9200092100.1512131034017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	210.000,00
4017921	9200092100.1512131034017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	4.000,00
4032391	9200092100.1545130314032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	335.000,00
4380391	9200092100.2575130214380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.000.000,00
3057922	9200092100.2781233143057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	800.000,00
8055391	9300093100.0412230058055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	749.000,00
8055921	9300093100.0412230058055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	60.000,00
8021432	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21	114.000,00
8021300	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	06	550.000,00
4112522	9400094100.1236130114112	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	1.807.900,00
4122921	9400094100.1236130114122	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	100.000,00
3075510	9400094100.1236133273075	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	1.550.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALENCA ALVES GAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae611d75-5a3-4603-a1b9-d3220823561

4110922	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	100.000,00
3119510	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	350.000,00
4044921	9400094100.1236533274044	REFORMAR CMEI's		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	29.700,00
3139921	9400094100.2781133143139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	7.000,00
3139922	9400094100.2781133143139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	29.000,00
4299391	9500095100.2369533644299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
8017931	9600096100.0412230058017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	20.000,00
8004931	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	20.000,00
8004301	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13	50.000,00
8004391	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.100.000,00
8004481	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13	380.400,00
4327521	9700097100.0618130354327	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	500.000,00
TOTAL:				**13.249.700,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.249.700,00 (treze milhões duzentos e quarenta e nove mil setecentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8041369	6500065100.0412230058041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	15.000,00
8041399	6500065100.0412230058041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	10.000,00
9069719	2900029001.2884337139069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF		
	46917100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99	20.700,00
8078391	20002112.0412210118078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
2034521	20002116.0412230072034	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00
2010391	20002116.0412232072010	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEM		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	95.000,00
8094391	20002116.0412237398094	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
8026391	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8024391	8500085520.0812230298024	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4001301	8500085520.0824330084001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
4152411	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	13	12.000,00
4152411	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16	24.000,00
4130391	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	34.000,00
8020521	8900089100.0412230058020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

8016391	9200092100.0412230058016 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	500.000,00
4045391	9200092100.0412230154045 33903900000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	210.000,00
3060211	9200092100.1545130143060 44902100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS Juros sobre a Dívida por Contrato	13	185.000,00
3060512	9200092100.1545130143060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.028.000,00
3036512	9200092100.1545133223036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	300.000,00
4371391	9200092100.1575230214371 33903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.500.000,00
3089511	9200092100.1648230193089 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00
8051141	9300093100.0412110118051 33901400000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	4.000,00
8051301	9300093100.0412110118051 33903000000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO	13	5.000,00
8051361	9300093100.0412110118051 33903600000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
8051391	9300093100.0412110118051 33903900000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
8051921	9300093100.0412110118051 33909200000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	20.000,00
3048511	9300093100.1648130193048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	15.000,00
4210391	9300093100.1648130194210 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
3001391	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
3071511	9300093100.1751133113071 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	45.000,00
4304391	9300093100.2060533094304 33903900000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	220.000,00
4232391	9300093100.2060633064232 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	29.700,00
8021922	9400094100.1236130058021 33909200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21	114.000,00
4112321	9400094100.1236130114112 33903200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	100.000,00
4136391	9400094100.1236130274136 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	7.000,00
4195390	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	550.000,00
4195392	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	207.900,00
4222392	9400094100.1236137384222 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNOTTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	1.400.000,00
4044390	9400094100.1236533274044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.550.000,00
4048390	9400094100.1236533754048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	350.000,00
4344522	9400094100.1339133184344 44905200000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	100.000,00
4316391	9400094100.1339233194316 33903900000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	140.000,00
9011932	9400094100.2884600009011 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	29.000,00
3132511	9500095100.2060533083132 44905100000	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	200.000,00
8017961	9600096100.0412230058017 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	13	20.000,00
9033471	9600096100.2884600009033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.100.000,00
4327391	9700097100.0618130354327 33903900000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4248391	9700097100.1442230344248 33903900000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4263301	9700097100.1512132124263 33903000000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	13	100.000,00
2006611	9700097100.1512530232006 33906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES Aquisição de Imóveis	13	1.200.400,00
2006611	9700097100.1512530232006 45906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	354.000,00
TOTAL:				**13.249.700,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000007/2020
Data 02/03/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7f7-25a3-4608-a1d9-d327bb92399

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8019111	9400094100.1236130058019	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	1.779.094,45
8025040	9400094100.1236130058025	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40%		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	1.318.679,00
8032110	9400094100.1236130058032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE		
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	5.552.921,00
4195300	9400094100.1236137384195	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	06	5.000.000,00
2034521	20002116.0412230072034	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	35.000,00
3257511	2500025001.1030133843257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	80.000,00
8174399	2700027001.0412230058174	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	400.000,00
4010399	2700027001.1545331014010	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	250.000,00
8063929	2800028001.0412230058063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	4.000,00
8026391	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	6.000,00
4033921	8500085100.0824233884033	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	170.000,00
4182391	8500085100.0824433804182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.000,00
4182392	8500085100.0824433804182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	40.000,00
4119301	8500085100.0830633004119	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	15.000,00
4046301	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	7.650,00
4001391	8500085520.0824330084001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	11.000,00
4152411	8500085520.0824330094152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADO		
	33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16	25.000,00
4055391	8500085520.0824333474055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI)		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4130391	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	62.000,00
4040391	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	7.000,00
4017921	9200092100.1512131034017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		
	44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	342.000,00
4380521	9200092100.2575130214380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00
9072932	9200092100.2884600009072	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		
	44309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	16.000,00
3001521	9300093100.1751133113001	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	56.000,00
3001522	9300093100.1751133113001	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	666.000,00
9035932	9300093100.2884600009035	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		
	44209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	35.000,00
8021521	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	46.000,00
4122301	9400094100.1236130114122	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17	5.900.000,00
3075510	9400094100.1236133273075	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	1.005.000,00
4110921	9400094100.1236133274110	REFORMA DE BIBLIOTECA		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	16.000,00
3119510	9400094100.1236533273119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	600.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://tce.tcope.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 661e7f25a3-4603-a1d9-d327bd923951

3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	362.000,00
3119921	9400094100.1236533273119 44909200000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	151.000,00
4317311	9400094100.1339233194317 33903100000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTUR PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	13	20.000,00
3153511	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	466.000,00
3153512	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	890.000,00
8004931	9700097100.0412230058004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	22.000,00
8004481	9700097100.0412230058004 33904800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13	5.000,00
TOTAL:				**25.404.344,45**

Excesso de Arrecadação: R$ 13.650.694,45 (treze milhões seiscentos e cinqüenta mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.753.650,00 (onze milhões setecentos e cinqüenta e três mil seiscentos e cinqüenta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4243399	2700027001.1545133224243 33903900000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	650.000,00
8063139	2800028001.0412230058063 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	4.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	80.000,00
2027521	20002116.0412210112027 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	25.000,00
8094391	20002116.0412237398094 33903900000	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4362391	8500085100.0412233804362 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
4364391	8500085100.0424433684364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	6.000,00
8023391	8500085100.0812230298023 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4166521	8500085100.0824433684166 44905200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	9.000,00
4077391	8500085100.0830633004077 33903900000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	8.000,00
4119391	8500085100.0830633004119 33903900000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
8086391	8500085520.0812230298086 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00
3027511	8500085520.0824133403027 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS OBRAS E INSTALAÇÕES	16	4.000,00
4046391	8500085520.0824133414046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	43.000,00
4059921	8500085520.0824133544059 33509200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	20.000,00
4055131	8500085520.0824333474055 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	20.000,00
4130521	8500085520.0824430134130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	24.000,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	7.650,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4047391	9200092100.1245130144047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
3060512	9200092100.1545130143060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	191.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	342.000,00
3001392	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	56.000,00
3001511	9300093100.1751133113001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	56.000,00
3001512	9300093100.1751133113001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	360.000,00
3158512	9300093100.1751133113158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	30.000,00
4199392	9300093100.2030633064199 33903900000	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	40.000,00
3142512	9300093100.2060533093142 44905100000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	40.000,00
4241392	9300093100.2678233074241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	140.000,00
3115521	9400094100.1212233273115 44905200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	16.000,00
8021041	9400094100.1236130058021 31900400000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	151.000,00
8021131	9400094100.1236130058021 31901300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	450.000,00
8021361	9400094100.1236130058021 33903600000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	46.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.000.000,00
8021522	9400094100.1236130058021 44905200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	25.000,00
4081391	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	195.000,00
4112321	9400094100.1236130114112 33903200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	1.000.000,00
4112390	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.000.000,00
4112391	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.100.000,00
4112302	9400094100.1236130114112 44903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	200.000,00
4122392	9400094100.1236130114122 33903900000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	25.000,00
4211361	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	200.000,00
3075511	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17	150.000,00
3075512	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4108391	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	240.000,00
4115521	9400094100.1236137384115 44905200000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FANFARRAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	40.000,00
4195391	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	80.000,00
4198301	9400094100.1236137384198 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA MATERIAL DE CONSUMO	17	45.000,00
4222391	9400094100.1236137384222 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	780.000,00
4222522	9400094100.1236137384222 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	100.000,00
3119511	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	620.000,00
4044390	9400094100.1236533274044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	105.000,00
4048390	9400094100.1236533754048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	500.000,00
4317391	9400094100.1339233194317 33503900000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	20.000,00
4189391	9500095100.0412533044189 33903900000	GEORREFERENCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4049512	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	590.000,00
3108511	9500095100.2369130283108 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	366.000,00
3153392	9500095100.2369233653153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	200.000,00
8004391	9700097100.0412230058004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	22.000,00
8004521	9700097100.0412230058004 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
TOTAL:				**11.753.650,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000023/2020
Data 03/04/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61e7477-253e-4608-a1d9-d327bd923991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031300	2500025001.1030133844031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	09	2.300.000,00
3129520	2500025001.1030233893129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	180.000,00
4089301	2500025001.1030233894089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18	300.000,00
4089391	2500025001.1030233894089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00
3011511	2500025001.1030533913011	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG.		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.800.000,00
8026041	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	1.300.000,00
8026391	8500085100.0412230058026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	420.000,00
4046301	8500085520.0824133414046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	70.000,00
4130391	8500085520.0824430134130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	100.000,00
4337521	8500085520.0824430134337	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNI		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	11.000,00
4131041	8500085520.0824433404131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	63.000,00
4040301	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	28.000,00
4040361	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	25.000,00
4040921	8500085520.0824433414040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	5.000,00
8020921	8900089100.0412230058020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
	33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	20.000,00
8020931	8900089100.0412230058020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ		
	33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
3036512	9200092100.1545133223036	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	15.000,00
3074512	9200092100.1545133223074	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	3.129.000,00
4151391	9200092100.1545230314151	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.236.000,00
4380391	9200092100.2575130214380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	44.000,00
3057512	9200092100.2781233143057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.530.000,00
8055391	9300093100.0412230058055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
8021391	9400094100.1236130058021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.680.000,00
4122301	9400094100.1236130114122	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17	450.000,00
4195300	9400094100.1236137384195	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	06	2.380.000,00
4048300	9400094100.1236533754048	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	06	200.000,00
4308042	9400094100.2781133144308	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC		
	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28	535.000,00
4299391	9500095100.2369533644299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.000,00
8004391	9700097100.0412230058004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	630.000,00
TOTAL:				**32.851.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 32.851.000,00 (trinta e dois milhões oitocentos e cinqüenta e um mil reais)

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI e VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e61e7125a3-0003-a19d-d327-0802395

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031041	2500025001.1030133844031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	2.100.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00
4089390	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	1.800.000,00
4069320	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	500.000,00
3011510	2500025001.1030533913011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	09	180.000,00
8009301	1000010100.0412237198009 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	13	18.000,00
4244391	20002100.0224430414244 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	112.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.000,00
4347391	8500085100.0824233884347 33903900000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
4023391	8500085100.0824433684023 33903900000	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	150.000,00
4166512	8500085100.0824433684166 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM OBRAS E INSTALAÇÕES	28	90.000,00
4119301	8500085100.0830633004119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	16	28.000,00
8024391	8500085520.0812230298024 33903900000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00
3027511	8500085520.0824133403027 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	60.000,00
4046931	8500085520.0824133414046 31909300000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	50.000,00
4046921	8500085520.0824133414046 33509200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	20.000,00
4059921	8500085520.0824133544059 33509200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	10.000,00
4059391	8500085520.0824133544059 33903900000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4059391	8500085520.0824133544059 33903900000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.000,00
4001301	8500085520.0824330084001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	11.000,00
4129411	8500085520.0824430094129 33504100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA CONTRIBUIÇÕES	13	100.000,00
4130351	8500085520.0824430134130 33903500000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE SERVICOS DE CONSULTORIA	16	15.000,00
4130521	8500085520.0824430134130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	65.000,00
4154391	8500085520.0824433404154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4040041	8500085520.0824433414040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	40.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4090921	8500085520.0824433414090 33509200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	38.000,00
4025391	8500085520.0824433684025 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4165111	8500085520.0824433684165 31901100000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	200.000,00
4160391	8500085530.0824333474160 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
9024211	8900089100.2884300009024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	1.530.000,00
4017391	9200092100.1512131034017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	600.000,00
3060211	9200092100.1545130143060 44902100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS Juros sobre a Dívida por Contrato	13	130.000,00
3060512	9200092100.1545130143060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	765.000,00
3058512	9200092100.1545130153058 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	550.000,00
3059391	9200092100.1854133423059 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
3059511	9200092100.1854133423059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
3059512	9200092100.1854133423059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	630.000,00
3057511	9200092100.2781233143057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	550.000,00
8055111	9300093100.0412230058055 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	900.000,00
3001391	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
3001511	9300093100.1751133113001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	90.000,00
3159511	9300093100.1751133113159 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COLETIVA E INDIVIDUAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00
3142511	9300093100.2060533093142 44905100000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
4304391	9300093100.2060533094304 33903900000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4240391	9300093100.2069133634240 33903900000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
8019111	9400094100.1236130058019 31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	200.000,00
8021300	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	800.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.100.000,00
4112301	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	17	1.290.000,00
4112390	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4112391	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	840.000,00
4211361	9400094100.1236132084211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	90.000,00
4108391	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	220.000,00
4096390	9400094100.1236133984096 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	180.000,00
3119511	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	500.000,00
4044390	9400094100.1236533274044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	300.000,00
8018391	9400094100.1236733218018 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	230.000,00
4307411	9400094100.1339133184307 33504100000	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO CONTRIBUIÇÕES	13	150.000,00
4344522	9400094100.1339133184344 44905200000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	60.000,00
3155512	9400094100.2369233653155 44905100000	CONSTRUÇÃO DO TEATRO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	35.000,00
4237112	9400094100.2781133144237 31901100000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	50.000,00
4237301	9400094100.2781133144237 33903000000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	13	110.000,00
4313391	9400094100.2781133144313 33903900000	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
9011932	9400094100.2884600009011 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	300.000,00
4049391	9500095100.2060533084049 33903900000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
4049512	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	2.000.000,00
3104511	9500095100.2369130283104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3108511	9500095100.2369130283108 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00
4200391	9500095100.2369130284200 33903900000	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4260391	9500095100.2369130284260 33903900000	DECORAÇÃO TEMÁTICA DE CENTROS COMERCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
3151521	9500095100.2369233653151 44905200000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOS TURÍSTICOS E DO MONUMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	70.000,00
4251391	9500095100.2369533644251 33903900000	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
3156512	9500095100.2369533653156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	500.000,00
4401521	9600096100.0412239034401 44905200000	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00
4403391	9600096100.0412837394403 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00

4404391	9600096100.0412837394404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	250.000,00
9033471	9600096100.2884600009033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.500.000,00
4323391	9700097100.0618130354323 33903900000	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4252391	9700097100.1512131034252 33903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4263301	9700097100.1512132124263 33903000000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	13	70.000,00
2006611	9700097100.1512530232006 45906100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	120.000,00
4253391	9700097100.1545130144253 33903900000	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
4256391	9700097100.1545130304256 33903900000	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
3134391	9700097101.1648233323134 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.500.000,00
3134512	9700097101.1648233323134 44905100000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	229.000,00
TOTAL:				**32.851.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-2f53-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000028/2020
Data 23/04/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002391	20002100.0412110112002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	150.000,00
4258110	2500025001.1012233914258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.000.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	350.000,00
4258131	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4258930	2500025001.1012233914258 31909300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	50.000,00
4258931	2500025001.1012233914258 31909300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	50.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	50.000,00
4258131	2500025001.1012233914258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	50.000,00
4258080	2500025001.1012233914258 33900800000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	09	20.000,00
4258081	2500025001.1012233914258 33900800000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18	20.000,00
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	400.000,00
4258301	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	2.900.000,00
4258521	2500025001.1012233914258 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	300.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-4683-a1d9-d3270823951

4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC MATERIAL DE CONSUMO	16	97.000,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC MATERIAL DE CONSUMO	16	17.000,00
4131131	8500085520.0824433404131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	15.000,00
4132301	8500085520.0824433404132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA MATERIAL DE CONSUMO	16	35.000,00
4132391	8500085520.0824433404132 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.000,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	129.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	14.000,00
8020391	8900089100.0412230058020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00
3074512	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	3.028.000,00
4371391	9200092100.1575230214371 44903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	178.000,00
4380391	9200092100.2575130214380 33903900000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.390.000,00
9072932	9200092100.2884600009072 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	62.000,00
8051361	9300093100.0412110118051 33903600000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	30.000,00
4112522	9400094100.1236130114112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	215.000,00
4122301	9400094100.1236130114122 33903000000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17	1.615.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITE COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab9e7f7-ba3-4603-a1d9-4227b0833951

3153392	9500095100.2369233653153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	371.000,00
3153922	9500095100.2369233653153 33909200000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	7.000,00
4261392	9700097100.1648233324261 33903900000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	793.600,00
4380391	9200092100.2575130214380 33903900000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	400.000,00
TOTAL:				**14.221.600,00**

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.821.600,00 (treze milhões oitocentos e vinte e um mil seiscentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258041	2500025001.1012233914258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	400.000,00
4258390	2500025001.1012233914258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	100.000,00
4031110	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.370.000,00
4031111	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	300.000,00
4031300	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI MATERIAL DE CONSUMO	09	400.000,00
4031301	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI MATERIAL DE CONSUMO	18	1.900.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4089131	2500025001.1030233894089 31901300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	70.000,00
4071301	2500025001.1030533914071 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	18	600.000,00
8071111	2500025001.1012237198071 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	30.000,00
3257521	2500025001.1030133843257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	100.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
3129521	2500025001.1030233893129 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	60.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	150.000,00
4005391	20002100.0836433494005 33903900000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	180.000,00
8026391	8500085100.0412230058026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61ef7f-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4364391	8500085100.0424433684364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4364392	8500085100.0424433684364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	7.000,00
4166521	8500085100.0824433684166 44905200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
3047511	8500085100.0830633003047 44905100000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTE POPULAR OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3042511	8500085520.0812230293042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	70.000,00
3042511	8500085520.0812230293042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	16	4.000,00
8086391	8500085520.0812230298086 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00
4156111	8500085520.0824133404156 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4156391	8500085520.0824133404156 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.500,00
4046131	8500085520.0824133414046 31901300000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	27.000,00
4046411	8500085520.0824133414046 31904100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' CONTRIBUIÇÕES	16	10.000,00
4046411	8500085520.0824133414046 33504100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' CONTRIBUIÇÕES	16	20.000,00
4059391	8500085520.0824133544059 33903900000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
4059521	8500085520.0824133544059 44905200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	4.500,00
4001301	8500085520.0824330084001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	6.000,00
4152921	8500085520.0824330094152 33509200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	25.000,00
4055931	8500085520.0824333474055 31909300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	5.000,00
4129411	8500085520.0824430094129 33504100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA CONTRIBUIÇÕES	13	40.000,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00
3040511	8500085520.0824433403040 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
4132041	8500085520.0824433404132 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	31.000,00
4132111	8500085520.0824433404132 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	4.000,00
4132931	8500085520.0824433404132 31909300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	5.000,00
4154041	8500085520.0824433404154 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	12.000,00
4040041	8500085520.0824433414040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	42.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	15.000,00
4021391	8500085520.0824433674021 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4025391	8500085520.0824433684025 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	9.000,00
4025521	8500085520.0824433684025 44905200000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	10.000,00
4164391	8500085520.0824433684164 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BCP ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	12.000,00
4160391	8500085530.0824333474160 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	24.000,00
4350411	8500085530.0824433474350 33504100000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS CONTRIBUIÇÕES	16	22.000,00
9024211	8900089100.2884300009024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	120.000,00
4047391	9200092100.1245130144047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	89.000,00
4017392	9200092100.1512131034017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	98.000,00
3058512	9200092100.1545130153058 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	90.000,00
3036512	9200092100.1545133223036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	2.143.600,00
3074921	9200092100.1545133223074 44909200000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	250.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	589.000,00
3059512	9200092100.1854133423059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	62.000,00
4304391	9300093100.2060533094304 33903900000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
3143512	9300093100.2060633063143 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	90.000,00
4241391	9300093100.2678233074241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	1.300.000,00
8021522	9400094100.1236130058021 44905200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	5.000,00
4112301	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	17	315.000,00
4112302	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	30.000,00
4206392	9400094100.1236130274206 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
3075512	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25	80.000,00
4096522	9400094100.1236133984096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61ef7f-25a3-4603-a1d9-d327b0220951

4195392	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	35.000,00
4215392	9400094100.1236530274215 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4215522	9400094100.1236530274215 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	5.000,00
4216392	9400094100.1236531154216 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4048392	9400094100.1236533754048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	20.000,00
4308302	9400094100.2781133144308 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC MATERIAL DE CONSUMO	28	300.000,00
9011932	9400094100.2884600009011 33209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	25	5.000,00
4049512	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	450.000,00
3150512	9500095100.2369233653150 44905100000	REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	250.000,00
4299522	9500095100.2369533644299 44905200000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	321.000,00
3090512	9500095100.2369533653090 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	90.000,00
3156512	9500095100.2369533653156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	300.000,00
3134512	9700097101.1648233323134 44905100000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	60.000,00
TOTAL:				**14.221.608,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000032/2020
Data 06/05/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002391	20002100.0412110112002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
8078391	20002112.0412210118078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
2027301	20002116.0412210112027 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	13	6.000,00
2027391	20002116.0412210112027 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	31.000,00
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	2.152.000,00
4258301	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	770.000,00
4258391	2500025001.1012233914258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	625.000,00
4071391	2500025001.1030533914071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	25.000,00
4326392	8500085100.0824233324326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	88.000,00
4311361	8500085100.0824433564311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	9.300,00
4070521	8500085100.0830633004070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	87.000,00
4070522	8500085100.0830633004070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	165.300,00
4119301	8500085100.0830633004119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	64.000,00
4119521	8500085100.0830633004119 44905200000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	12.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-4603-a1d9-d3270823951

4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇAO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC MATERIAL DE CONSUMO	16	23.500,00
4046361	8500085520.0824133414046 33903600000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	45.000,00
4046361	8500085520.0824133414046 33903600000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	7.000,00
4046521	8500085520.0824133414046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	3.900,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	16	46.000,00
4152361	8500085520.0824330094152 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	24.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.000,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC MATERIAL DE CONSUMO	16	7.000,00
4130391	8500085520.0824430134130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	200,00
4131361	8500085520.0824433404131 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	15.000,00
4132301	8500085520.0824433404132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA MATERIAL DE CONSUMO	16	2.500,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	26.400,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	30.029,00
4040521	8500085520.0824433414040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	3.760,00
8020391	8900089100.0412230058020 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-4683-a1d9-d32750823951

4151391	9200092100.1545230314151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.935.000,00
3057512	9200092100.2781233143057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	60.000,00
8055391	9300093100.0412230058055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
3158512	9300093100.1751133113158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	17.300,00
8021300	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	1.010.000,00
8021361	9400094100.1236130058021 33903600000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	500.000,00
4112302	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT MATERIAL DE CONSUMO	21	600.000,00
3075510	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	136.000,00
3153392	9500095100.2369233653153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	258.000,00
3153511	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	390.200,00
3153512	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.591.000,00
TOTAL:				**11.221.589,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.221.589,00 (onze milhões duzentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e nove reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258111	2500025001.1012233914258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	895.000,00
8096521	2500025001.1012237198096 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	25.000,00
4031110	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.540.000,00
4031111	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	500.000,00
4089390	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	612.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

2004111	20002021.0412210112004 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	31.000,00
4244521	20002100.0224430414244 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	90.000,00
2002921	20002100.0412110112002 33909200000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	80.000,00
8002391	20002100.0412230058002 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
4005391	20002100.0836433494005 33903900000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.060.000,00
8026391	8500085100.0412230058026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	200,00
4109391	8500085100.0424433684109 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.900,00
4364392	8500085100.0424433684364 33903900000	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	8.000,00
4363392	8500085100.0424433804363 33903900000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	5.000,00
4363522	8500085100.0424433804363 44905200000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000,00
4023392	8500085100.0824433684023 33903900000	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	5.000,00
4166512	8500085100.0824433684166 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
3047512	8500085100.0830633003047 44905100000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTE POPULAR OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.000,00
4070392	8500085100.0830633004070 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	25.000,00
4070921	8500085100.0830633004070 33909200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	45.000,00
4077391	8500085100.0830633004077 33903900000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.000,00
4119301	8500085100.0830633004119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	16	2.000,00
4119391	8500085100.0830633004119 33903900000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	6.200,00
3042511	8500085520.0812230293042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	16	1.000,00
3042512	8500085520.0812230293042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.000,00
3042521	8500085520.0812230293042 44905200000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
3027511	8500085520.0824133403027 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS OBRAS E INSTALAÇÕES	16	1.000,00
4156111	8500085520.0824133404156 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	3.000,00
4046411	8500085520.0824133414046 33504100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF CONTRIBUIÇÕES	16	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61ef7f-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4046921	8500085520.0824133414046 33509200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	10.440,00
4059411	8500085520.0824133544059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	13	35.000,00
4059411	8500085520.0824133544059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	16	23.839,00
4059921	8500085520.0824133544059 33909200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	25.000,00
4059521	8500085520.0824133544059 44905200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	35.000,00
4059522	8500085520.0824133544059 44905200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000,00
4001141	8500085520.0824330084001 33901400000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	3.000,00
4001931	8500085520.0824330084001 33909300000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	2.000,00
4152921	8500085520.0824330094152 33509200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	4.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33904100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	2.507,00
4055131	8500085520.0824333474055 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	11.500,00
4055081	8500085520.0824333474055 33900800000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	1.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	25.000,00
4129391	8500085520.0824430094129 33903900000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	19.000,00
4130141	8500085520.0824430134130 33901400000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	5.000,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.400,00
3040511	8500085520.0824433403040 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	16	5.000,00
4131921	8500085520.0824433404131 33909200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	6.000,00
4132391	8500085520.0824433404132 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.000,00
4153041	8500085520.0824433404153 31900400000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	3.000,00
4153111	8500085520.0824433404153 31901100000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4153931	8500085520.0824433404153 31909300000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4153081	8500085520.0824433404153 33900800000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	1.000,00
4153391	8500085520.0824433404153 33903900000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4155391	8500085520.0824433404155 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	7.260,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61ef7f-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3008522	8500085520.0824433413008 44905200000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 (EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000,00
4040041	8500085520.0824433414040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	30.000,00
4090411	8500085520.0824433414090 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V CONTRIBUIÇÕES	16	2.000,00
4090391	8500085520.0824433414090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00
4162391	8500085520.0824433674162 33903900000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4025391	8500085520.0824433684025 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.000,00
4025392	8500085520.0824433684025 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
4163391	8500085520.0824433684163 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	12.000,00
4164391	8500085520.0824433684164 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BCP ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
4165111	8500085520.0824433684165 31901100000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	4.000,00
4165931	8500085520.0824433684165 31909300000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4165391	8500085520.0824433684165 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.500,00
3055522	8500085530.0824333473055 44905200000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000,00
4160391	8500085530.0824333474160 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.000,00
4350411	8500085530.0824433474350 33504100000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS CONTRIBUIÇÕES	16	2.000,00
4350521	8500085530.0824433474350 44905200000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	6.000,00
3060512	9200092100.1545130143060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	16.000,00
3058512	9200092100.1545130153058 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
3036512	9200092100.1545133223036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	478.000,00
3059392	9200092100.1854133423059 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	50.000,00
3059512	9200092100.1854133423059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	108.000,00
3045512	9200092100.2781233143045 44905100000	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.000,00
8051521	9300093100.0412110118051 44905200000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
3044512	9300093100.1051133133044 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	28	9.000,00
3068512	9300093100.1451130323068 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	73.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3001391	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	6.000,00
3001392	9300093100.1751133113001 33903900000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	44.000,00
3001512	9300093100.1751133113001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
3077511	9300093100.1751133113077 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3141511	9300093100.1751133113141 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3141512	9300093100.1751133113141 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	30.000,00
3159512	9300093100.1751133113159 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COLETIVA E INDIVIDUAL OBRAS E INSTALAÇÕES	28	30.000,00
4322392	9300093100.1751133114322 33903900000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	20.000,00
4322512	9300093100.1751133114322 44905100000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OBRAS E INSTALAÇÕES	28	40.000,00
4199392	9300093100.2030633064199 33903900000	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
3142511	9300093100.2060533093142 44905100000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	40.000,00
3142512	9300093100.2060533093142 44905100000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
4304392	9300093100.2060533094304 33903900000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	50.000,00
3143512	9300093100.2060633063143 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
4235512	9300093100.2060633064235 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.300,00
3091392	9300093100.2060633873091 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	1.000,00
3091512	9300093100.2060633873091 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.000,00
4239392	9300093100.2060833854239 33903900000	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	5.000,00
3263512	9300093100.2066133063263 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.000,00
4240392	9300093100.2069133634240 33903900000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	5.000,00
3107512	9300093100.2678233073107 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	81.000,00
4241392	9300093100.2678233074241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
3115920	9400094100.1212233273115 44909200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	95.000,00
8021111	9400094100.1236130058021 31901100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	500.000,00
8025040	9400094100.1236130058025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	915.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-5a3-4603-a1d9-d327bb923951

4081391	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4095390	9400094100.1236132084095 33903900000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO SABER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
8104392	9400094100.1236132098104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	600.000,00
4108390	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	131.000,00
4110922	9400094100.1236133274110 44909200000	REFORMA DE BIBLIOTECA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	30.000,00
4344522	9400094100.1339133184344 44905200000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	10.000,00
3094512	9400094100.1369233193094 44905100000	REFORMAR E EQUIPAR A OFICINA DO ARTESÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	20.000,00
3155512	9400094100.2369233653155 44905100000	CONSTRUÇÃO DO TEATRO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.000,00
3139511	9400094100.2781133143139 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.200,00
3139512	9400094100.2781133143139 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	17.300,00
4237302	9400094100.2781133144237 33903000000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	28	20.000,00
4237522	9400094100.2781133144237 44905200000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	10.000,00
4308042	9400094100.2781133144308 31900400000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28	350.000,00
9011932	9400094100.2884600009011 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	107.000,00
4083391	9500095100.1545130284083 33903900000	URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	12.000,00
4049391	9500095100.2060533084049 33903900000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	150.000,00
4049511	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	95.000,00
4049512	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	70.000,00
3101512	9500095100.2266131083101 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	28	93.000,00
3104512	9500095100.2369130283104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	28	42.000,00
3108522	9500095100.2369130283108 44905200000	REQUALIFICAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	100.000,00
3150512	9500095100.2369233653150 44905100000	REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	50.000,00
3154512	9500095100.2369233653154 44905100000	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO GASTRONÔMICO ERALDO GUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
3090512	9500095100.2369533653090 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	10.000,00
3157392	9500095100.2369533653157 33903900000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	5.000,00

3157512	9500095100.2369533653157 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	5.000.00
4247391	9700097100.0824330024247 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.00
4261392	9700097100.1648233324261 33903900000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000.00
2015522	9700097101.1612133322015 44905200000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000.00
3123522	9700097101.1648133323123 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000.00
TOTAL:				**11.221.589.08**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000035/2020
Data 19/05/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BOONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002391	20002100.0412110112002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	450.000,00
4258040	2500025001.1012233914258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.000.000,00
4258110	2500025001.1012233914258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	1.000.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	500.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	300.000,00
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	173.000,00
4258390	2500025001.1012233914258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	950.000,00
4258391	2500025001.1012233914258 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	900.000,00
4258521	2500025001.1012233914258 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	170.000,00
8071351	2500025001.1012237198071 33903500000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS SERVICOS DE CONSULTORIA	18	70.000,00
8071391	2500025001.1012237198071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4080110	2500025001.1030433914080 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	100.000,00
4071391	2500025001.1030533914071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6ae7f7-25a3-4693-a1d9-d3279d823951

8041369	6500065100.0412230058041 33903600000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	100.000,00
4046411	8500085520.0824133414046 33504100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC CONTRIBUIÇÕES	16	65.200,00
4046391	8500085520.0824133414046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	53.228,00
4059411	8500085520.0824133544059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	16	24.300,00
4001391	8500085520.0824330084001 33903900000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	42.000,00
4130391	8500085520.0824430134130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	15.200,00
4131391	8500085520.0824433404131 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	23.000,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	18.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	83.000,00
4090411	8500085520.0824433414090 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA CONTRIBUIÇÕES	16	46.000,00
4163921	8500085520.0824433684163 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA AC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.800,00
4017391	9200092100.1512131034017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	124.000,00
4017392	9200092100.1512131034017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	185.000,00
4032391	9200092100.1545130314032 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.040.000,00
9072932	9200092100.2884600009072 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae5ae7f7-25a3-4693-a1d9-d7b0823951

8055391	9300093100.0412230058055 33903900000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	300.000,00
4195302	9400094100.1236137384195 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	25	98.100,00
3119511	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	1.248.000,00
3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	500.000,00
8037131	9500095100.0412230058037 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	200.000,00
8017961	9600096100.0412230058017 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	13	30.000,00
TOTAL:				**13.973.820,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.973.820,00 (treze milhões novecentos e setenta e três mil oitocentos e vinte reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4053669	6500065100.2369133234053 45906600000	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99	100.000,00
4258041	2500025001.1012233914258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	900.000,00
4031040	2500025001.1030133844031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	900.000,00
4031110	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	2.000.000,00
4031300	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	1.123.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	790.000,00
3129521	2500025001.1030233893129 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	300.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000.000,00
4311361	8500085100.0824433564311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.200,00
4311391	8500085100.0824433564311 33903900000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4311391	8500085100.0824433564311 33903900000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327b8223951

4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' MATERIAL DE CONSUMO	16	125.000,00
4046361	8500085520.0824133414046 33903600000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	6.300,00
4059521	8500085520.0824133544059 44905200000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	500,00
4152391	8500085520.0824330094152 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.700,00
4152921	8500085520.0824330094152 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.500,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE MATERIAL DE CONSUMO	16	74.000,00
4130361	8500085520.0824430134130 33903600000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00
4130921	8500085520.0824430134130 33909200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.800,00
4130931	8500085520.0824430134130 33909300000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	3.500,00
4130521	8500085520.0824430134130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	25.520,00
4337141	8500085520.0824430134337 33901400000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC. DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	8.000,00
4337301	8500085520.0824430134337 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC. MATERIAL DE CONSUMO	16	5.300,00
4337351	8500085520.0824430134337 33903500000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC. SERVICOS DE CONSULTORIA	16	6.000,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	13	100.000,00
4131351	8500085520.0824433404131 33903500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC SERVICOS DE CONSULTORIA	16	1.100,00
4131361	8500085520.0824433404131 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	1.600,00
4132131	8500085520.0824433404132 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	10.000,00
4132301	8500085520.0824433404132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. MATERIAL DE CONSUMO	16	35.000,00
4154081	8500085520.0824433404154 33900800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	1.000,00
4154391	8500085520.0824433404154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4155081	8500085520.0824433404155 33900800000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	1.000,00
4155391	8500085520.0824433404155 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.700,00
4162111	8500085520.0824433674162 31901100000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4163391	8500085520.0824433684163 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	25.000,00
4165521	8500085520.0824433684165 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	1.000,00
4017391	9200092100.1512131034017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	124.000,00
3058511	9200092100.1545130153058 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	85.000,00
3131511	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	350.000,00
3045511	9200092100.2781233143045 44905100000	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
8055111	9300093100.0412230058055 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	300.000,00
4241391	9300093100.2678233074241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	300.000,00
8021111	9400094100.1236130058021 31901100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	10.000,00
8021131	9400094100.1236130058021 31901300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	300.000,00
8021361	9400094100.1236130058021 33903600000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	218.000,00
4112301	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	17	316.000,00
4112391	9400094100.1236130114112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	704.000,00
4112522	9400094100.1236130114112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	598.100,00
3119511	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	350.000,00
4317391	9400094100.1339233194317 33903900000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
4314392	9400094100.2781133144314 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	14.000,00
8037131	9500095100.0412230058037 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	1.000.000,00
3151391	9500095100.2369233653151 33903900000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOS TURÍSTICOS E DO MONUMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
3153392	9500095100.2369233653153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	185.000,00
4299391	9500095100.2369533644299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	650.000,00
4400391	9600096100.0412139034400 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
8017521	9600096100.0412230058017 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00
3067391	9600096100.0412631133067 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
9033471	9600096100.2884600009033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	200.000,00

4254391	9700097100.0412231094254 33903900000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000.00
4325391	9700097100.0618130354325 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000.00
4327301	9700097100.0618130354327 33903000000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO	13	90.000.00
4327921	9700097100.0618130354327 44909200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	20.000.00
TOTAL:				**13.973.828.00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 2027131 **Dotação** 20002116.0412210112027.31911300000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 95.000,00

Ficha 4258300 **Dotação** 2500025001.1012233914258.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.350.000,00

Ficha 4258521 **Dotação** 2500025001.1012233914258.44905200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde
Valor 35.000,00

Ficha 4031321 **Dotação** 2500025001.1030133844031.33903200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde
Valor 150.000,00

Ficha 4089141 **Dotação** 2500025001.1030233894089.33901400000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde
Valor 100.000,00

Ficha 4089920 **Dotação** 2500025001.1030233894089.33909200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 150.000,00

Ficha 4080361 **Dotação** 2500025001.1030433914080.33903600000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde
Valor 100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4311361 **Dotação** 8500085100.0824433564311.33903600000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3356 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto 4311 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 1.000,00

Ficha 4152411 **Dotação** 8500085520.0824330094152.33504100000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Projeto 4152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Elemento 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 45.000,00

Ficha 8020131 **Dotação** 8900089100.0412230058020.31911300000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 770.000,00

Ficha 4122301 **Dotação** 9400094100.1236130114122.33903000000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE
Projeto 4122 - GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 2.373.000,00

Ficha 4110392 **Dotação** 9400094100.1236133274110.44903900000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Projeto 4110 - REFORMA DE BIBLIOTECA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 5.000,00

Ficha 4308042 **Dotação** 9400094100.2781133144308.31900400000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 430.000,00

Ficha 3154511 **Dotação** 9500095100.2369233653154.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3154 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO GASTRONÔMICO ERALDO GUEIROS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 9.630,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3156511 **Dotação** 9500095100.2369533653156.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3156 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 575.000,00

Ficha 3157392 **Dotação** 9500095100.2369533653157.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3157 - REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 101.000,00

Ficha 9033471 **Dotação** 9600096100.2884600009033.33904700000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9033 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Elemento 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000.000,00

Ficha 2027301 **Dotação** 20002116.0412210112027.33903000000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 4031300 **Dotação** 2500025001.1030133844031.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 900.000,00

Ficha 4031391 **Dotação** 2500025001.1030133844031.33903900000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde
Valor 385.000,00

Ficha 4069320 **Dotação** 2500025001.1030333904069.33903200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Projeto 4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL
Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4070522 **Dotação** 8500085100.0830633004070.44905200000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Projeto 4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 110.000,00

Ficha 4046301 **Dotação** 8500085520.0824133414046.33903000000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 30.000,00

Ficha 4337921 **Dotação** 8500085520.0824430134337.33909200000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3013 - INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
Projeto 4337 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICÍPIO IGD/SUAS
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 1.000,00

Ficha 4040351 **Dotação** 8500085520.0824433414040.33903500000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF
Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 15.000,00

Ficha 4021391 **Dotação** 8500085520.0824433674021.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3367 - PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto 4021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA REDE SUAS E CONS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 10.000,00

Ficha 9024711 **Dotação** 8900089100.2884300009024.46907100000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000.000,00

Ficha 4017391 **Dotação** 9200092100.1512131034017.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4017 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4029391 **Dotação** 9200092100.1545130304029.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 3030 - CALÇADA PARA TODOS
Projeto 4029 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 60.000,00

Ficha 3057512 **Dotação** 9200092100.2781233143057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 101.000,00

Ficha 8055111 **Dotação** 9300093100.0412230058055.31901100000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 570.000,00

Ficha 3159511 **Dotação** 9300093100.1751133113159.44905100000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3159 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COLETIVA E INDIVIDUAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 25.000,00

Ficha 4322361 **Dotação** 9300093100.1751133114322.33903600000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 200.000,00

Ficha 3143521 **Dotação** 9300093100.2060633063143.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 3143 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 10.000,00

Ficha 3202511 **Dotação** 9300093100.2060633063202.44905100000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 3202 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4306391 **Dotação** 9400094100.1236531154306.33503900000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 3115 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Projeto 4306 - PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA
Elemento 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 2.373.000,00

Ficha 3155511 **Dotação** 9400094100.2369233653155.44905100000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3155 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 39.630,00

Ficha 4308112 **Dotação** 9400094100.2781133144308.31901100000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 50.000,00

Ficha 4308302 **Dotação** 9400094100.2781133144308.33903000000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4308 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 235.000,00

Ficha 4314932 **Dotação** 9400094100.2781133144314.31909300000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4314 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 40.000,00

Ficha 3150521 **Dotação** 9500095100.2369233653150.44905200000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3150 - REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30.000,00

Ficha 3197391 **Dotação** 9500095100.2369233653197.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3197 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BODÓDROMO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha	3157391	**Dotação**	9500095100.2369533653157.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		
Projeto	3157 - REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	105.000,00		

Ficha	8017301	**Dotação**	9600096100.0412230058017.33903000000
Órgão	96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade	96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
Projeto	8017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	75.000,00		

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 2027131 **Dotação** 20002116.0412210112027.31901300000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 25.000,00

Ficha 4258040 **Dotação** 2500025001.1012233914258.31900400000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 3.000.000,00

Ficha 4258110 **Dotação** 2500025001.1012233914258.31901100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4258 - ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 3.000.000,00

Ficha 4031320 **Dotação** 2500025001.1030133844031.33903200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 150.000,00

Ficha 4080930 **Dotação** 2500025001.1030433914080.31909300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 50.000,00

Ficha 4070511 **Dotação** 8500085100.0830633004070.44905100000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Projeto 4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 42.000,00

Ficha 4070512 **Dotação** 8500085100.0830633004070.44905100000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Projeto 4070 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 122.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4130391 **Dotação** 8500085520.0824430134130.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3013 - INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
Projeto 4130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF NO MUNICÍPIO-
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 50.100,00

Ficha 4131131 **Dotação** 8500085520.08244334404131.31901300000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Projeto 4131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 19.000,00

Ficha 4020390 **Dotação** 9400094100.1212230054020.33903900000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 4020 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EDUCACIONAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 06 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas
Valor 1.092.000,00

Ficha 8021921 **Dotação** 9400094100.1236130058021.31909200000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8021 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 40.000,00

Ficha 3119512 **Dotação** 9400094100.1236533273119.44905100000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Projeto 3119 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 25 - Outras Transferências do FNDE
Valor 1.195.000,00

Ficha 3160511 **Dotação** 9500095100.2369233653160.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3160 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40.000,00

Ficha 3160512 **Dotação** 9500095100.2369233653160.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3160 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 3160521 **Dotação** 9500095100.2369233653160.44905200000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3160 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 3156511 **Dotação** 9500095100.2369533653156.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3156 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 575.000,00

Ficha 2027131 **Dotação** 20002116.04122101120027.31911300000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 25.000,00

Ficha 4031130 **Dotação** 2500025001.10301338440 31.31901300000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 900.000,00

Ficha 4031300 **Dotação** 2500025001.10301338440 31.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 650.000,00

Ficha 4089110 **Dotação** 2500025001.1030233894089.31901100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.200.000,00

Ficha 4089300 **Dotação** 2500025001.1030233894089.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Projeto 4089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 950.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4069300 **Dotação** 2500025001.1030333904069.33903000000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Projeto 4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 400.000,00

Ficha 4069320 **Dotação** 2500025001.1030333904069.33903200000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 3390 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Projeto 4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL
Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.000.000,00

Ficha 3011510 **Dotação** 2500025001.10305339l3011.44905100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 3011 - MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EM SAÚDE
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 100.000,00

Ficha 4071110 **Dotação** 2500025001.1030533914071.31901100000
Órgão 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE
Projeto 4071 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Valor 1.000.000,00

Ficha 4131921 **Dotação** 8000080520.08244334041l3l.33909200000
Órgão 80000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Unidade 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Projeto 4131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 6.000,00

Ficha 8026391 **Dotação** 8500085100.0412230058026.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8026 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 42.000,00

Ficha 4326392 **Dotação** 8500085100.0824233324326.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 4326 - EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 53.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4046301 **Dotação** 8500085520.0824133414046.33903000000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 4.000,00

Ficha 4046351 **Dotação** 8500085520.0824133414046.33903500000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 7.800,00

Ficha 4046361 **Dotação** 8500085520.0824133414046.33903600000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 6.000,00

Ficha 4046391 **Dotação** 8500085520.0824133414046.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 9.500,00

Ficha 4152921 **Dotação** 8500085520.0824330094152.33509200000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 3009 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Projeto 4152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Elemento 33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 8.000,00

Ficha 4131301 **Dotação** 8500085520.0824433404131.33903000000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3340 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Projeto 4131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 5.000,00

Ficha 4040041 **Dotação** 8500085520.0824433414040.31900400000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4090411 **Dotação** 8500085520.0824433414090.33504100000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3341 - POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 4090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA VIDA
Elemento 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 15.000,00

Ficha 4163391 **Dotação** 8500085520.0824433684163.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3368 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
Projeto 4163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Valor 3.800,00

Ficha 4160391 **Dotação** 8500085530.0824333474160.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 3347 - PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Projeto 4160 - IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Ficha 3074512 **Dotação** 9200092100.1545133223074.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.000.000,00

Ficha 3057512 **Dotação** 9200092100.2781233143057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 49.000,00

Ficha 3158512 **Dotação** 9300093100.1751133113158.44905100000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3158 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 20.000,00

Ficha 4199391 **Dotação** 9300093100.2030633064199.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4199 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARDE PRA SECA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 4236391 **Dotação** 9300093100.2060633064236.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4236 - APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 75.000,00

Ficha 8021131 **Dotação** 9400094100.1236130058021.31901300000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8021 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
Valor 40.000,00

Ficha 4112522 **Dotação** 9400094100.1236130114112.44905200000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE
Projeto 4112 - AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 25 - Outras Transferências do FNDE
Valor 1.195.000,00

Ficha 4108390 **Dotação** 9400094100.1236133274108.33903900000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 3327 - MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Projeto 4108 - PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 06 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas
Valor 1.092.000,00

Ficha 3132511 **Dotação** 9500095100.2060533083132.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 3132 - OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40.000,00

Ficha 4194391 **Dotação** 9500095100.2266131084194.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 22 - INDÚSTRIA
Subfunção 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Programa 3108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
Projeto 4194 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 60.000,00

Ficha 3152511 **Dotação** 9500095100.2369233653152.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA
Projeto 3152 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 160.000,00

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha	4299391	**Dotação**	9500095100.2369533644299.33903900000
Órgão	95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Unidade	95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	3364 - PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA		
Projeto	4299 - PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Valor	200.000,00		

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000048/2020
Data 03/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BOONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-22a3-4603-a1d9-d3275b0823e9

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002931	20002100.0412110112002 31909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	1.000,00
2027301	20002116.0412210112027 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	13	50.334,44
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	350.000,00
4031390	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	400.000,00
4089391	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	50.000,00
4069320	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	400.000,00
4080391	2500025001.1030433914080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	40.000,00
4071390	2500025001.1030533914071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	200.000,00
4326392	8500085100.0824233324326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	30.000,00
4046351	8500085520.0824133414046 33903500000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC SERVICOS DE CONSULTORIA	16	1.000,00
4001391	8500085520.0824330084001 33903900000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	7.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4130351	8500085520.0824430134130 33903500000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC SERVICOS DE CONSULTORIA	16	5.800,00
4337351	8500085520.0824430134337 33903500000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNI SERVICOS DE CONSULTORIA	16	5.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6ae7f7-25a3-4693-a1d9-d3279d823951

4131351	8500085520.0824433404131 33903500000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ SERVICOS DE CONSULTORIA	16	6.600,00
4131391	8500085520.0824433404131 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	18.500,00
4155391	8500085520.0824433404155 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	10.000,00
4040351	8500085520.0824433414040 33903500000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF SERVICOS DE CONSULTORIA	16	12.500,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	18.500,00
4040521	8500085520.0824433414040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	84.100,00
3074512	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	171.917,17
4151391	9200092100.1545230314151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.230.000,00
8055921	9300093100.0412230058055 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	13.000,00
8001391	9300093100.2413137088001 33903900000	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.040.000,00
4110521	9400094100.1236133274110 44905200000	REFORMA DE BIBLIOTECA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	1.000,00
TOTAL:				**5.156.407,17**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 5.156.407,17 (cinco milhões cento e cinqü enta e seis mil quatrocentos e sete reais e dezessete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3257510	2500025001.1030133843257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ OBRAS E INSTALAÇÕES	09	550.000,00
3257520	2500025001.1030133843257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	400.000,00
4031301	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	18	50.000,00
4089481	2500025001.1030233894089 33904800000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18	40.000,00
4089930	2500025001.1030233894089 33909300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	200.000,00

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61ef7f-25a3-4603-a1d9-d327b8223951

4071080	2500025001.1030533914071 31900800000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	200.000,00
4244391	20002100.0224430414244 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
2002391	20002100.0412110112002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	501.000,00
2002931	20002100.0412110112002 33909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	200.000,00
4245391	20002100.0812230054245 33903900000	SELO UNICEF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
4005391	20002100.0836433494005 33903900000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
2034391	20002116.0412230072034 33903900000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.000,00
8026391	8500085100.0412230058026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	800,00
3042511	8500085520.0812230293042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	9.000,00
4156111	8500085520.0824133404156 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	207,00
4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' MATERIAL DE CONSUMO	16	16.000,00
4046391	8500085520.0824133414046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	11.000,00
4046921	8500085520.0824133414046 33909200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	6.500,00
4059411	8500085520.0824133544059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	16	10.000,00
4001081	8500085520.0824330084001 33900800000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	2.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	20.000,00
4337391	8500085520.0824430134337 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	11.450,00
4131391	8500085520.0824433404131 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4132041	8500085520.0824433404132 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	100.000,00
4132111	8500085520.0824433404132 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	5.000,00
4132081	8500085520.0824433404132 33900800000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	500,00
4132301	8500085520.0824433404132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. MATERIAL DE CONSUMO	16	1.300,00
4154041	8500085520.0824433404154 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	1.000,00
4154111	8500085520.0824433404154 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4155111	8500085520.0824433404155 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d3276b823951

4155931	8500085520.0824433404155 31909300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	45.100,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	31.000,00
4040921	8500085520.0824433414040 33909200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.200,00
4090391	8500085520.0824433414090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	32.000,00
4162111	8500085520.0824433674162 31901100000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4162931	8500085520.0824433674162 31909300000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4162391	8500085520.0824433674162 33903900000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	800,00
4163921	8500085520.0824433684163 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.900,00
4165081	8500085520.0824433684165 33900800000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	407,00
4070511	8500085530.0830633004070 44905100000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.339,41
4070512	8500085530.0830633004070 44905100000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OBRAS E INSTALAÇÕES	28	171.919,76
2005391	8900089100.0412131042005 33903900000	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
8016391	9200092100.0412230058016 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	350.000,00
3074511	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	600.000,00
3074921	9200092100.1545133223074 44909200000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	100.000,00
4380301	9200092100.2575130214380 33903000000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	13	700.000,00
8055521	9300093100.0412230058055 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	13.000,00
3001511	9300093100.1751133113001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
8021301	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17	1.000,00
4318392	9400094100.2781133144318 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DA AÇÃO BRINCANDO COM ESPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
4319392	9400094100.2781133144319 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
4320392	9400094100.2781133144320 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	10.000,00
3156511	9500095100.2369533653156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	200.000,00
TOTAL:				**5.156.407,17**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000051/2020
Data 15/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258300	2500025001.1012233914258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	280.000,00
3257511	2500025001.1030133843257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEI OBRAS E INSTALAÇÕES	18	20.000,00
3129510	2500025001.1030233893129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.250.000,00
3129511	2500025001.1030233893129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE OBRAS E INSTALAÇÕES	18	1.230.000,00
4089320	2500025001.1030233894089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	200.000,00
4089390	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	500.000,00
4069320	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	150.000,00
4069321	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	200.000,00
8174369	2700027001.0412230058174 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	45.000,00
8174399	2700027001.0412230058174 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	244.000,00
8014529	3000030101.1812230058014 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	10.000,00
8026301	8500085100.0412230058026 33903000000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH MATERIAL DE CONSUMO	13	2.000,00
4326392	8500085100.0824233324326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	50.000,00
4311361	8500085100.0824433564311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	1.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46c3-a1d9-d327b0b23951

4311391	8500085100.0824433564311 33903900000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	230.000,00
4119301	8500085100.0830633004119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	3.000,00
4119521	8500085100.0830633004119 44905200000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4152391	8500085520.0824330094152 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊ MATERIAL DE CONSUMO	16	176.800,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	46.500,00
4040521	8500085520.0824433414040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	1.700,00
8020931	8900089100.0412230058020 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	30.000,00
8016391	9200092100.0412230058016 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00
3074511	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00
3131513	9200092100.1551230183131 44905100000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	32	100.000,00
4235512	9300093100.2060633064235 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	45.000,00
4235521	9300093100.2060633064235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	103.000,00
4235522	9300093100.2060633064235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	465.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a2603-a1d9-0227b0832951

8025040	9400094100.1236130058025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	4.000.000,00
4110521	9400094100.1236133274110 44905200000	REFORMA DE BIBLIOTECA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	1.000,00
4195390	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	450.000,00
4307411	9400094100.1339133184307 33504100000	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO CONTRIBUIÇÕES	13	149.000,00
4049511	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	152.000,00
4049512	9500095100.2060533084049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.240.000,00
TOTAL:				**11.537.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 11.537.000,00 (onze milhões quinhentos e trinta e sete mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4004399	3000030001.1854233974004 33903900000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	10.000,00
8174929	2700027001.0412230058174 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	100.000,00
4243369	2700027001.1545133224243 33903600000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	90.000,00
4010399	2700027001.1545331014010 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	14.000,00
4010529	2700027001.1545331014010 44905200000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	30.000,00
4024369	2700027001.1545331014024 33903600000	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	10.000,00
4024399	2700027001.1545331014024 33903900000	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	20.000,00
4024529	2700027001.1545331014024 44905200000	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	25.000,00
3257520	2500025001.1030133843257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	100.000,00
4031111	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	1.230.000,00
4031300	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	200.000,00
4031391	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	200.000,00
3129520	2500025001.1030233893129 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4913-a1d9-d327bd923951

4089040	2500025001.1030233894089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	500.000,00
4089300	2500025001.1030233894089 33903000000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI MATERIAL DE CONSUMO	09	400.000,00
4089360	2500025001.1030233894089 33903600000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	150.000,00
4089930	2500025001.1030233894089 33909300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	100.000,00
4069300	2500025001.1030333904069 33903000000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	09	70.000,00
3209520	2500025001.1030433913209 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	30.000,00
4080300	2500025001.1030433914080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	09	100.000,00
3011510	2500025001.1030533913011 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E OBRAS E INSTALAÇÕES	09	100.000,00
3011520	2500025001.1030533913011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	50.000,00
4071080	2500025001.1030533914071 31900800000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	500.000,00
9071921	2500025001.2884600009071 44909200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	20.000,00
4244141	20002100.0224430414244 33901400000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	23.000,00
9053391	20002112.0206237029053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	152.000,00
8026391	8500085100.0412230058026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	78.000,00
4362521	8500085100.0412233804362 44905200000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	27.000,00
4362522	8500085100.0412233804362 44905200000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	50.000,00
4109391	8500085100.0424433684109 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8023521	8500085100.0812230298023 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4347391	8500085100.0824233884347 33903900000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
4156111	8500085520.0824133404156 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	500,00
4156391	8500085520.0824133404156 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	400,00
4046411	8500085520.0824133414046 31904100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF CONTRIBUIÇÕES	16	1.000,00
4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF MATERIAL DE CONSUMO	16	24.000,00
4046361	8500085520.0824133414046 33903600000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00
4046391	8500085520.0824133414046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4059411	8500085520.0824133544059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	16	1.400,00
4059391	8500085520.0824133544059 33903900000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
4001391	8500085520.0824330084001 33903900000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.200,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	1.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33904100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	500,00
4055131	8500085520.0824333474055 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	3.000,00
4055391	8500085520.0824333474055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.200,00
4130081	8500085520.0824430134130 33900800000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	1.000,00
4130301	8500085520.0824430134130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE MATERIAL DE CONSUMO	16	5.000,00
4337521	8500085520.0824430134337 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	700,00
4131111	8500085520.0824433404131 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4132041	8500085520.0824433404132 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	90.000,00
4132111	8500085520.0824433404132 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	1.000,00
4132131	8500085520.0824433404132 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	4.000,00
4132301	8500085520.0824433404132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. MATERIAL DE CONSUMO	16	1.500,00
4154931	8500085520.0824433404154 31909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4155391	8500085520.0824433404155 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	9.100,00
4040041	8500085520.0824433414040 31900400000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	83.000,00
4040931	8500085520.0824433414040 31909300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	1.000,00
4040081	8500085520.0824433414040 33900800000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	500,00
8020521	8900089100.0412230058020 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	18.000,00
8137421	8900089100.0412230058137 44504200000	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS AUXÍLIOS	13	4.000,00
4134391	8900089100.0412231044134 33903900000	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	8.000,00
4045391	9200092100.0412230154045 33903900000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	23.000,00
4017391	9200092100.1512131034017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	120.000,00

3074513	9200092100.1545133223074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32	100.000,00
3043511	9200092100.1545233953043 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	39.000,00
3057511	9200092100.2781233143057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00
3068511	9300093100.1451130323068 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	18.000,00
3202512	9300093100.2060633063202 44905100000	CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	20.000,00
3115520	9400094100.1212233273115 44905200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	20.000,00
8021301	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17	2.000,00
8021390	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	2.550.000,00
8025080	9400094100.1236130058025 33900800000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	06	80.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	800.000,00
3075510	9400094100.1236133273075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	800.000,00
4108390	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	150.000,00
4108391	9400094100.1236133274108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	5.000,00
4044390	9400094100.1236533274044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	50.000,00
4307521	9400094100.1339133184307 44905200000	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	35.000,00
4237302	9400094100.2781133144237 33903000000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	28	30.000,00
3153392	9500095100.2369233653153 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	133.000,00
3153512	9500095100.2369233653153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.567.000,00
4299391	9500095100.2369533644299 33503900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	92.500,00
4299361	9500095100.2369533644299 33903600000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	21.500,00
TOTAL:				**11.537.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327b0223951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000053/2020
Data 24/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2002931	20002100.0412110112002 31909300000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	50.000,00
4089390	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	413.000,00
4311361	8500085100.0824433564311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	2.000,00
4152411	8500085520.0824330094152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	16	150.000,00
4040301	8500085520.0824433414040 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
4040361	8500085520.0824433414040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	3.000,00
8021391	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	100.000,00
8021392	9400094100.1236130058021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	190.000,00
8017391	9600096100.0412230058017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
TOTAL:				**928.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3257510	2500025001.1030133843257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	100.000,00
4031080	2500025001.1030133844031 31900800000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	30.000,00
4031140	2500025001.1030133844031 33901400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM DIARIAS - PESSOAL CIVIL	09	10.000,00
4031300	2500025001.1030133844031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	80.000,00
4031320	2500025001.1030133844031 33903200000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	30.000,00
4031330	2500025001.1030133844031 33903300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09	30.000,00
4031390	2500025001.1030133844031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	33.000,00

3129920	2500025001.1030233893129 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	20.000,00
3011520	2500025001.1030533913011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	50.000,00
4071320	2500025001.1030533914071 33903200000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	30.000,00
2002391	20002100.0412110112002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
4046301	8500085520.0824133414046 33903000000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF MATERIAL DE CONSUMO	16	2.000,00
4131301	8500085520.0824433404131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	163.000,00
8021131	9400094100.1236130058021 31901300000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	100.000,00
8021412	9400094100.1236130058021 33504100000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES	21	190.000,00
TOTAL:				**928.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORDEIRO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000055/2020
Data 29/07/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004131	20002021.0412210112004 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	20.000,00
4258040	2500025001.1012233914258 31900400000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	1.000.000,00
4258130	2500025001.1012233914258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	100.000,00
8071131	2500025001.1012237198071 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	200.000,00
4089111	2500025001.1030233894089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.000.000,00
4089131	2500025001.1030233894089 31911300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	580.000,00
4071041	2500025001.1030533914071 31900400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	200.000,00
4071131	2500025001.1030533914071 31901300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4071131	2500025001.1030533914071 31911300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18	280.000,00
8174399	2700027001.0412230058174 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	500.000,00
4119301	8500085100.0830633004119 33903000000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MATERIAL DE CONSUMO	13	7.000,00
4001131	8500085520.0824330084001 31901300000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	50.000,00
8021302	9400094100.1236130058021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25	1.409.520,00
4112302	9400094100.1236130114112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANT MATERIAL DE CONSUMO	25	250.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9e1e7f7-5ca3-469a-a1d9-927b0833951

4122181	9400094100.1236130114122 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	5.487.900,00
4195390	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.709.060,00
4048522	9400094100.1236533754048 44905200000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	322.000,00
TOTAL:				**18.165.420,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 18.165.420,00 (dezoito milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4243399	2700027001.1545133224243 33903900000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	500.000,00
8071111	2500025001.1012237198071 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	100.000,00
8096361	2500025001.1012237198096 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	43.000,00
8096521	2500025001.1012237198096 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	12.000,00
4031041	2500025001.1030133844031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	900.000,00
4031111	2500025001.1030133844031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	560.000,00
4031131	2500025001.1030133844031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00
4031930	2500025001.1030133844031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	70.000,00
4089040	2500025001.1030233894089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	350.000,00
4089130	2500025001.1030233894089 31901300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	200.000,00
4089390	2500025001.1030233894089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	300.000,00
3007521	2500025001.1030333903007 44905200000	ESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	25.000,00
4069321	2500025001.1030333904069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	200.000,00
4069391	2500025001.1030333904069 33903900000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	120.000,00
4069921	2500025001.1030333904069 33909200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	290.000,00
4071080	2500025001.1030533914071 31900800000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	90.000,00
4071130	2500025001.1030533914071 31901300000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	90.000,00
9022211	2500025001.2884300009022 32912100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18	410.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI BIGNES, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

9022711	2500025001.2884300009022 46917100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	150.000,00
4001391	8500085520.0824330084001 33903900000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	21.000,00
4040391	8500085520.0824433414040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	29.000,00
8020111	8900089100.0412230058020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	20.000,00
4081390	9400094100.1236130114081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.709.000,00
4112522	9400094100.1236130114112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	354.920,00
4122392	9400094100.1236130114122 33903900000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4136392	9400094100.1236130274136 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4186042	9400094100.1236130274186 31900400000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25	2.500,00
4186392	9400094100.1236130274186 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	5.000,00
4096522	9400094100.1236133984096 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	81.000,00
4096922	9400094100.1236133984096 44909200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	11.000,00
4195302	9400094100.1236137384195 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	25	298.000,00
4195392	9400094100.1236137384195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25	2.100,00
4196392	9400094100.1236530274196 33303900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25	10.000,00
4306391	9400094100.1236531154306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	5.487.900,00
3119512	9400094100.1236533273119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	1.197.000,00
4218112	9400094100.1236633744218 31901100000	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	10.000,00
8017141	9600096100.0412230058017 33901400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	7.000,00
TOTAL:				**18.165.420,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000063/2020
Data 20/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-c327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258131	2500025001.1012233914.258 31901300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	50.000,00
4258300	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	09	650.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	935.000,00
4326392	8500085100.0824233324.326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	500.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.000,00
4041521	8500085520.0824433414.041 44905200000	CRAS-COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	20.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	300.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	200.000,00
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	140.000,00
3119511	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17	400.000,00
3119512	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25	88.000,00
9033471	9600096100.2884600009.033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.001.000,00
8004931	9700097100.0412230058.004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.000,00
TOTAL:				**4.314.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.314.000,00 (quatro milhões trezentos e quatorze mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	650.000,00
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	50.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	20.000,00
3257520	2500025001.1030133843.257 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09	20.000,00
3257920	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	10.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM MATERIAL DE CONSUMO	09	45.000,00
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	50.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	700.000,00
4089110	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	90.000,00
2014391	20002100.0824130362.014 33903900000	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	85.000,00
4046921	8500085520.0824133414.046 33909200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	15.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.000,00
4041301	8500085520.0824433414.041 33903000000	CRAS-COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
4350521	8500085530.0824433474.350 44905200000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
8016361	9200092100.0412230058.016 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	130.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	500.000,00
3057921	9200092100.2781233143.057 44909200000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	58.000,00
3001511	9300093100.1751133113.001 44905100000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
3158511	9300093100.1751133113.158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
4322361	9300093100.1751133114.322 33903600000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	200.000,00
4322391	9300093100.1751133114.322 33903900000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
4234391	9300093100.2060633064.234 33903900000	POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4235521	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	33.000,00
4112302	9400094100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	25	50.000,00
4112522	9400094100.1236130114.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25	38.000,00

3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	140.000,00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	600.000,00
8018391	9400094100.1236733218.018 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	60.000,00
3156511	9500095100.2369533653.156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	100.000,00
2013391	9600096100.0412131132.013 33903900000	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
8003391	9600096100.0412133498.003 33903900000	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
8017301	9600096100.0412230058.017 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MATERIAL DE CONSUMO	13	200.000,00
4401391	9600096100.0412239034.401 33903900000	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4404391	9600096100.0412837394.404 33903900000	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
TOTAL:				**4.314.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-2553-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000065/2020
Data 25/08/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2004391	20002021.0412210112.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8078131	20002112.0412210118.078 31911300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13	115.000,00
4031110	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	950.000,00
4031300	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO	09	200.000,00
4089041	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	500.000,00
4089360	2500025001.1030233894.089 33903600000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	50.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	41.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	55.000,00
4259521	8500085520.0812230294.259 44905200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	6.700,00
4046521	8500085520.0824133414.046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00
4130301	8500085520.0824430134.130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC MATERIAL DE CONSUMO	16	15.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	22.200,00
4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	100.000,00
4040521	8500085520.0824433414.040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	2.100,00

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d61e7f1-25a3-4603-a1e9-d32700802395

4371831	9200092100.1575230214.371 44678300000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13	120.000,00
8021391	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	500.000,00
8025130	9400094100.1236130058.025 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06	85.000,00
3160391	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	26.000,00
TOTAL:				**2.800.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.800.000,00 (dois milhões oitocentos mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	750.000,00
3129511	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	350.000,00
4080300	2500025001.1030433914.080 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ MATERIAL DE CONSUMO	09	40.000,00
4080390	2500025001.1030433914.080 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
4071300	2500025001.1030533914.071 33903000000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	09	20.000,00
8078391	20002112.0412210118.078 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	115.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	6.700,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
4055391	8500085520.0824333474.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	125.000,00
4131131	8500085520.0824433404.131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	2.200,00
4131301	8500085520.0824433404.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	50.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	17.100,00
4372391	9200092100.2645130314.372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	50.000,00
4122181	9400094100.1236130114.122 33901800000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17	500.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	85.000,00
8037391	9500095100.0412230058.037 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	51.000,00

IMPRESSÃO: TITO LIVIO MOREIRA SANDES

4190391	9500095100.0412533044.190 33903900000	GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
4251391	9500095100.2369533644.251 33903900000	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4299391	9500095100.2369533644.299 33903900000	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	26.000,00
TOTAL:				**2.800.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000089/2020
Data 26/11/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031110	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	2.200.000,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	100.000,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31911300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	300.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4031130	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	260.000,00
4031301	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO	18	100.000,00
4031481	2500025001.1030133844.031 33904800000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18	200.000,00
4089041	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	1.500.000,00
4089111	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	3.000.000,00
4089131	2500025001.1030233894.089 31901300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	400.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	40.000,00
3011521	2500025001.1030533913.011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	30.000,00
4071111	2500025001.1030533914.071 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	1.020.000,00
4243399	2700027001.1545133224.243 33903900000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6e7f7-25a3-46e3-a1d9-d3278b823951

8014309	3000030101.1812230058.014 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA MATERIAL DE CONSUMO	99	7.000,00
4311361	8500085100.0824433564.311 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	1.000,00
4070521	8500085100.0830633004.070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA F/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4152411	8500085520.0824330094.152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD CONTRIBUIÇÕES	13	23.000,00
4152391	8500085520.0824330094.152 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E AD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	1.720,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
8020931	8900089100.0412230058.020 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	4.000,00
8016931	9200092100.0412230058.016 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	60.000,00
3036512	9200092100.1545133223.036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	15.000,00
8055931	9300093100.0412230058.055 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	10.500,00
8001391	9300093100.2413137088.001 33903900000	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	700.000,00
8025130	9400094100.1236130058.025 31901300000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06	570.000,00
4081391	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	25.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	110.000,00
3153511	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	86.000,00

4402181	9600096100.0412833024.402 33901800000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13	2.000,00
8004391	9700097100.0412230058.004 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	33.000,00
4327301	9700097100.0618130354.327 33903000000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO	13	200.000,00
4327391	9700097100.0618130354.327 33903900000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
TOTAL:				**11.225.220,00**

Excesso de Arrecadação: R$ 2.600.000,00 (dois milhões seiscentos mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 8.625.220,00 (oito milhões seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e vinte reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8014369	3000030101.1812230058.014 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	7.000,00
8174359	2700027001.0412230058.174 33903500000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA SERVICOS DE CONSULTORIA	99	10.000,00
8174369	2700027001.0412230058.174 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	60.000,00
3006511	2700027001.1545133223.006 44905100000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
4243369	2700027001.1545133224.243 33903600000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	10.000,00
4010369	2700027001.1545331014.010 33903600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	10.000,00
4258111	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	900.000,00
3257511	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	18	30.000,00
4031041	2500025001.1030133844.031 31900400000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	3.100.000,00
4031111	2500025001.1030133844.031 31901100000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	820.000,00
4031131	2500025001.1030133844.031 31901300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	1.400.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	110.000,00
4089320	2500025001.1030233894.089 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	60.000,00
4089360	2500025001.1030233894.089 33903600000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	40.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4071040	2500025001.1030533914.071 31900400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e7f7-ba3-4660-a1d9-327b0833951

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f1-25a3-4e03-a1d9-d327b0223951

2002361	20002100.0412110112.002 33903600000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	1.000,00
2002391	20002100.0412110112.002 33903900000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	922.000,00
8078351	20002112.0412210118.078 33903500000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM SERVICOS DE CONSULTORIA	13	10.500,00
4070361	8500085100.0830633004.070 33903600000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	5.000,00
4046411	8500085520.0824133414.046 33504100000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' CONTRIBUIÇÕES	16	600,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	3.000,00
4059411	8500085520.0824133544.059 33504100000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO CONTRIBUIÇÕES	16	1.120,00
4132131	8500085520.0824433404.132 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	2.000,00
4162111	8500085520.0824433674.162 31901100000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	4.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	60.000,00
4032391	9200092100.1545130314.032 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	86.000,00
8055391	9300093100.0412230058.055 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	680.000,00
4198301	9400094100.1236137384.198 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA MATERIAL DE CONSUMO	17	5.000,00
4381391	9400094100.1236137384.381 33903900000	AMPLIAR ATENDIMENTO DE CURSOS NO NUMEL - NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	10.000,00
4381521	9400094100.1236137384.381 44905200000	AMPLIAR ATENDIMENTO DE CURSOS NO NUMEL - NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17	10.000,00
4316412	9400094100.1339233194.316 33504100000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU CONTRIBUIÇÕES	28	15.000,00
8004931	9700097100.0412230058.004 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	43.000,00
TOTAL:				**8.625.220,00**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8053041 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.31900400000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053111 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.31901100000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053131 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.31901300000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053921 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.31909200000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 10.000,00

Ficha 8053931 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.31909300000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053141 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.33901400000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053301 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.33903000000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8053361 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.33903600000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053931 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.33909300000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8053521 **Dotação** 1400014100.0412110118.053.44905200000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 45.186,00

Ficha 8054391 **Dotação** 1400014100.2413137088.054.33303900000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.054 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33303900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 79.417,99

Ficha 8054921 **Dotação** 1400014100.2413137088.054.33909200000
Órgão 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.054 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 53.180,25

Ficha 2007391 **Dotação** 5200052100.0412131042.007.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Projeto 2.007 - MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 2016391 **Dotação** 5200052100.0412131132.016.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3113 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
Projeto 2.016 - FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8006391 **Dotação** 5200052100.0412133498.006.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3349 - GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA
Projeto 8.006 - APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 4018391 **Dotação** 5200052100.0412139034.018.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto 4.018 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 988,26

Ficha 8005111 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.31901100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 141.034,20

Ficha 8005131 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.31901300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 130,00

Ficha 8005931 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.31909300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 14.769,41

Ficha 8005961 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.31909600000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.402,79

Ficha 8005131 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.31911300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 94.214,46

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8005081 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33900800000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 9.030,49

Ficha 8005141 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33901400000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.570,00

Ficha 8005271 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33902700000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33902700000 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 8005301 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33903000000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 11.481,89

Ficha 8005351 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33903500000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30,00

Ficha 8005361 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33903600000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 7.924,16

Ficha 8005391 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 43.650,11

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8005921 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33909200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 13.997,99

Ficha 8005931 **Dotação** 5200052100.0412230058.005.33909300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.901,96

Ficha 8022421 **Dotação** 5200052100.0412230058.022.44504200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.022 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS
Elemento 44504200000 - AUXÍLIOS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 800,00

Ficha 8124391 **Dotação** 5200052100.0412230058.124.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.124 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.600,00

Ficha 3003393 **Dotação** 5200052100.0412230333.003.44903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.003 - POMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 3003513 **Dotação** 5200052100.0412230333.003.44905100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.003 - POMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 5.000.000,00

Ficha 3003523 **Dotação** 5200052100.0412230333.003.44905200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.003 - POMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3013513 **Dotação** 5200052100.0412230333.013.44905100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.013 - GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 3070521 **Dotação** 5200052100.0412230333.070.44905200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.070 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 3105513 **Dotação** 5200052100.0412230333.105.44905100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.105 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 4016391 **Dotação** 5200052100.0412231044.016.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Projeto 4.016 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4144391 **Dotação** 5200052100.0412239034.144.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto 4.144 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 4144521 **Dotação** 5200052100.0412239034.144.44905200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3903 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto 4.144 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 3046391 **Dotação** 5200052100.0412631133.046.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa 3113 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
Projeto 3.046 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4102181 **Dotação** 5200052100.0412833024.102.33901800000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO
Projeto 4.102 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
Elemento 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 580,00

Ficha 4102921 **Dotação** 5200052100.0412833024.102.33909200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO
Projeto 4.102 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40,00

Ficha 4104391 **Dotação** 5200052100.0412837394.104.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Projeto 4.104 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS-PCCV
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4184391 **Dotação** 5200052100.0412837394.184.33903900000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Projeto 4.184 - IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 9025211 **Dotação** 5200052100.2884300009.025.32902100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.025 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 67.592,66

Ficha 9025221 **Dotação** 5200052100.2884300009.025.32902200000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.025 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.189.867,80

Ficha 9025711 **Dotação** 5200052100.2884300009.025.46907100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.025 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.831,04

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 9025711 **Dotação** 5200052100.2884300009.025.46917100000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.025 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 100.000,00

Ficha 9021471 **Dotação** 5200052100.2884600009.021.33904700000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.021 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Elemento 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 24.351,61

Ficha 9023932 **Dotação** 5200052100.2884600009.023.33209300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.023 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 9023932 **Dotação** 5200052100.2884600009.023.44209300000
Órgão 52000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.023 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 8015081 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.31900800000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 8015111 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.31901100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 19.814,00

Ficha 8015921 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.31909200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 600,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8015931 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.31909300000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 8.797,87

Ficha 8015961 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.31909600000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8015391 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33503900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8015081 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33900800000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 8015141 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33901400000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.640,00

Ficha 8015301 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33903000000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.701,79

Ficha 8015361 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33903600000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 7.500,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 8015391 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 150.743,45

Ficha 8015921 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.33909200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.867,25

Ficha 8015521 **Dotação** 5600056100.0412230058.015.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 15.762,00

Ficha 3002511 **Dotação** 5600056100.1051133133.002.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3313 - MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS
Projeto 3.002 - IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 6.000,00

Ficha 3002512 **Dotação** 5600056100.1051133133.002.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3313 - MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS
Projeto 3.002 - IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 5.000,00

Ficha 3004511 **Dotação** 5600056100.1451130323.004.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3032 - PROJETO ÁGUA NA ROÇA
Projeto 3.004 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 6.000,00

Ficha 3004512 **Dotação** 5600056100.1451130323.004.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3032 - PROJETO ÁGUA NA ROÇA
Projeto 3.004 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3009511 **Dotação** 5600056100.1648130193.009.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 481 - HABITAÇÃO RURAL
Programa 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Projeto 3.009 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4002391 **Dotação** 5600056100.1648130194.002.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 481 - HABITAÇÃO RURAL
Programa 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Projeto 4.002 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 3012391 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3012392 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 3012511 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 3012512 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 3012521 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3012522 **Dotação** 5600056100.1751133113.012.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.012 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 8.590,95

Ficha 3015511 **Dotação** 5600056100.1751133113.015.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.015 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3017511 **Dotação** 5600056100.1751133113.017.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.017 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3017512 **Dotação** 5600056100.1751133113.017.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.017 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 3018511 **Dotação** 5600056100.1751133113.018.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.018 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA E INDIVIDUAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3028391 **Dotação** 5600056100.1751133113.028.44903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.028 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 334,05

Ficha 3028392 **Dotação** 5600056100.1751133113.028.44903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.028 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1,03

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3028511 **Dotação** 5600056100.1751133113.028.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.028 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3029511 **Dotação** 5600056100.1751133113.029.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.029 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3029512 **Dotação** 5600056100.1751133113.029.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.029 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.000,00

Ficha 4264361 **Dotação** 5600056100.1751133114.264.33903600000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.264 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.500,00

Ficha 4264921 **Dotação** 5600056100.1751133114.264.33909200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.264 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 18.000,00

Ficha 4264391 **Dotação** 5600056100.1751133114.264.33933900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.264 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4191391 **Dotação** 5600056100.1854131024.191.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 3102 - NATUREZA LIMPA
Projeto 4.191 - PROMOÇÃO DE CAMPANHASE TREINAMENTO SOBRE O USO E RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3050521 **Dotação** 5600056100.1854433113.050.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.050 - IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4007391 **Dotação** 5600056100.1854433114.007.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.007 - MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4008391 **Dotação** 5600056100.2030633064.008.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.008 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARDE PRA SECA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4008521 **Dotação** 5600056100.2030633064.008.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.008 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARDE PRA SECA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3032521 **Dotação** 5600056100.2060633063.032.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 3.032 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 3035511 **Dotação** 5600056100.2060633063.035.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 3.035 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4012391 **Dotação** 5600056100.2060633064.012.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.012 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4015391 **Dotação** 5600056100.2060633064.015.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.015 - POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4019391 **Dotação** 5600056100.2060633064.019.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.019 - APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4207521 **Dotação** 5600056100.2060633064.207.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.207 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 34.088,00

Ficha 4207522 **Dotação** 5600056100.2060633064.207.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.207 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 0,93

Ficha 4232391 **Dotação** 5600056100.2060633064.232.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.232 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3037391 **Dotação** 5600056100.2060633873.037.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3387 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
Projeto 3.037 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 3037511 **Dotação** 5600056100.2060633873.037.44905100000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3387 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
Projeto 3.037 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3039391 **Dotação** 5600056100.2060833063.039.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 3.039 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEAPE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4034391 **Dotação** 5600056100.2060833854.034.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 3385 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO
Projeto 4.034 - MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4051391 **Dotação** 5600056100.2069133634.051.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa 3363 - DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
Projeto 4.051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 600,00

Ficha 4061391 **Dotação** 5600056100.2069233064.061.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.061 - APERFEIÇOAR ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 3051521 **Dotação** 5600056100.2678233073.051.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.051 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.487,58

Ficha 3051522 **Dotação** 5600056100.2678233073.051.44905200000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.051 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 587,00

Ficha 4056391 **Dotação** 5600056100.2678233074.056.33903900000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 4.056 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 400,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 9001932 **Dotação** 5600056100.2884600009.001.33209300000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.001 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 10.000,00

Ficha 9001932 **Dotação** 5600056100.2884600009.001.44209300000
Órgão 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.001 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.106,10

Ficha 8052041 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31900400000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 25.843,00

Ficha 8052081 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31900800000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.200,00

Ficha 8052111 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31901100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 0,06

Ficha 8052131 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31901300000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 6.000,00

Ficha 8052931 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31909300000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 92,97

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8052131 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.31911300000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 61.939,87

Ficha 8052081 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33900800000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 100,00

Ficha 8052141 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33901400000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.212,50

Ficha 8052301 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33903000000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.212,89

Ficha 8052361 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33903600000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 28.398,25

Ficha 8052391 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 939.355,87

Ficha 8052921 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.33909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 70.013,70

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8052521 **Dotação** 5700057100.0412230058.052.44905200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4028391 **Dotação** 5700057100.1245130144.028.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3014 - NOSSA PRAÇA
Projeto 4.028 - MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Ficha 4036391 **Dotação** 5700057100.1512131034.036.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.036 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 166.000,00

Ficha 4036391 **Dotação** 5700057100.1512131034.036.44903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.036 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 14.585,85

Ficha 4036921 **Dotação** 5700057100.1512131034.036.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.036 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 650,25

Ficha 3146511 **Dotação** 5700057100.1545130143.146.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3014 - NOSSA PRAÇA
Projeto 3.146 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Ficha 3146512 **Dotação** 5700057100.1545130143.146.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3014 - NOSSA PRAÇA
Projeto 3.146 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 200.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3161511 **Dotação** 5700057100.1545130153.161.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3015 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Projeto 3.161 - REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRANCISCO COM A CONSTRUÇÃO DE
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 3161512 **Dotação** 5700057100.1545130153.161.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3015 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Projeto 3.161 - REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRANCISCO COM A CONSTRUÇÃO DE
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 50.000,00

Ficha 4054391 **Dotação** 5700057100.1545130314.054.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.054 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 74.867,35

Ficha 4054921 **Dotação** 5700057100.1545130314.054.33909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.054 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.138,15

Ficha 3162511 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 473.623,83

Ficha 3162512 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 21.798.932,31

Ficha 3162513 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 7.088.057,86

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3162921 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 8.737,56

Ficha 3162922 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 679,21

Ficha 3162923 **Dotação** 5700057100.1545133223.162.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.162 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 80.128,20

Ficha 3170511 **Dotação** 5700057100.1545133223.170.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.170 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.000,00

Ficha 3171511 **Dotação** 5700057100.1545133223.171.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.171 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 23.867,68

Ficha 3171512 **Dotação** 5700057100.1545133223.171.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.171 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.540,25

Ficha 3171921 **Dotação** 5700057100.1545133223.171.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.171 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3,93

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3171922 **Dotação** 5700057100.1545133223.171.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.171 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 113,93

Ficha 4063391 **Dotação** 5700057100.1545230314.063.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.063 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 774.351,77

Ficha 4063921 **Dotação** 5700057100.1545230314.063.33909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.063 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 61,86

Ficha 3204511 **Dotação** 5700057100.1545233953.204.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 3395 - COLETA SELETIVA
Projeto 3.204 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30.000,00

Ficha 3206511 **Dotação** 5700057100.1551230183.206.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM
Projeto 3.206 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 475.504,21

Ficha 3206513 **Dotação** 5700057100.1551230183.206.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM
Projeto 3.206 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 354.780,41

Ficha 4072391 **Dotação** 5700057100.1575230214.072.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.072 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 136.675,16

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4072391 **Dotação** 5700057100.1575230214.072.44903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.072 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 567.711,90

Ficha 4072521 **Dotação** 5700057100.1575230214.072.44905200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.072 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 3164511 **Dotação** 5700057100.1648230193.164.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Projeto 3.164 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 400.000,00

Ficha 3164921 **Dotação** 5700057100.1648230193.164.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Projeto 3.164 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.142,29

Ficha 3256391 **Dotação** 5700057100.1854133423.256.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 3342 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Projeto 3.256 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 100.000,00

Ficha 3256392 **Dotação** 5700057100.1854133423.256.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 3342 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Projeto 3.256 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 150.000,00

Ficha 3256511 **Dotação** 5700057100.1854133423.256.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 3342 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Projeto 3.256 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 100.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d3275b0823951

Ficha 3256512 **Dotação** 5700057100.1854133423.256.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 3342 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Projeto 3.256 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 300.000,00

Ficha 4078301 **Dotação** 5700057100.2575130214.078.33903000000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.078 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.035,00

Ficha 4078391 **Dotação** 5700057100.2575130214.078.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.078 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 392.836,81

Ficha 4078921 **Dotação** 5700057100.2575130214.078.33909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.078 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 15.974,28

Ficha 4079391 **Dotação** 5700057100.2645130314.079.33903900000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.079 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.267.025,48

Ficha 3210511 **Dotação** 5700057100.2781233143.210.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.210 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 594.918,79

Ficha 3210512 **Dotação** 5700057100.2781233143.210.44905100000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.210 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.166.240,61

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3210921 **Dotação** 5700057100.2781233143.210.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.210 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 704,72

Ficha 3210922 **Dotação** 5700057100.2781233143.210.44909200000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.210 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 38,60

Ficha 9002932 **Dotação** 5700057100.2884600009.002.44209300000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.002 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.527,53

Ficha 9002932 **Dotação** 5700057100.2884600009.002.44309300000
Órgão 57000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Unidade 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.002 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 102,78

Ficha 8007041 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.31900400000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 9.260,00

Ficha 8007081 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.31900800000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 6.000,00

Ficha 8007111 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.31901100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 338,07

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8007931 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.31909300000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 13.639,04

Ficha 8007131 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.31911300000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 38.782,64

Ficha 8007081 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33900800000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8007141 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33901400000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 210,00

Ficha 8007301 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33903000000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 46.850,40

Ficha 8007361 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33903600000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.333,33

Ficha 8007481 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33904800000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 240.892,90

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8007921 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.33909200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.049,74

Ficha 8007521 **Dotação** 5800058100.0412230058.007.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40,00

Ficha 8030391 **Dotação** 5800058100.0412230058.030.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.030 - APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4201391 **Dotação** 5800058100.0412231094.201.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3109 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Projeto 4.201 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4201521 **Dotação** 5800058100.0412231094.201.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3109 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Projeto 4.201 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4231391 **Dotação** 5800058100.0412830254.231.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3025 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Projeto 4.231 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4624391 **Dotação** 5800058100.0618130354.624.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.624 - AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4624521 **Dotação** 5800058100.0618130354.624.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.624 - AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4642391 **Dotação** 5800058100.0618130354.642.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.642 - INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4642521 **Dotação** 5800058100.0618130354.642.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.642 - INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4644391 **Dotação** 5800058100.0618130354.644.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.644 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4645301 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.33903000000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4645391 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30.322,34

Ficha 4645921 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.33909200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 752,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4645521 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 4645522 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 600,00

Ficha 4645921 **Dotação** 5800058100.0618130354.645.44909200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.645 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 4647391 **Dotação** 5800058100.0824330024.647.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 3002 - GUARDA MIRIM
Projeto 4.647 - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4647521 **Dotação** 5800058100.0824330024.647.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 3002 - GUARDA MIRIM
Projeto 4.647 - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4283391 **Dotação** 5800058100.1442230344.283.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa 3034 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA
Projeto 4.283 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4284391 **Dotação** 5800058100.1512131034.284.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.284 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4284301 **Dotação** 5800058100.1512132124.284.33903000000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3212 - PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.284 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 4287611 **Dotação** 5800058100.1512530234.287.33906100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa 3023 - LOTE LEGAL
Projeto 4.287 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES
Elemento 33906100000 - Aquisição de Imóveis
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 10.000,00

Ficha 4287611 **Dotação** 5800058100.1512530234.287.45906100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa 3023 - LOTE LEGAL
Projeto 4.287 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES
Elemento 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 4265391 **Dotação** 5800058100.1545130144.265.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3014 - NOSSA PRAÇA
Projeto 4.265 - REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 4076391 **Dotação** 5800058100.1545130284.076.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO
Projeto 4.076 - URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 4266391 **Dotação** 5800058100.1545130304.266.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3030 - CALÇADA PARA TODOS
Projeto 4.266 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4267391 **Dotação** 5800058100.1648233324.267.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 4.267 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL- PTTS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 776,30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4267392 **Dotação** 5800058100.1648233324.267.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 4.267 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL- PTTS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.000,00

Ficha 4075391 **Dotação** 5800058100.2060533084.075.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 4.075 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.270,41

Ficha 4075511 **Dotação** 5800058100.2060533084.075.44905100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 4.075 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 400,00

Ficha 4075512 **Dotação** 5800058100.2060533084.075.44905100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 4.075 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 500,00

Ficha 3211511 **Dotação** 5800058100.2060533093.211.44905100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Projeto 3.211 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 3211512 **Dotação** 5800058100.2060533093.211.44905100000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Projeto 3.211 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 200,00

Ficha 4091391 **Dotação** 5800058100.2060533094.091.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Projeto 4.091 - MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4091392 **Dotação** 5800058100.2060533094.091.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3309 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS
Projeto 4.091 - MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 300,00

Ficha 4084391 **Dotação** 5800058100.2369130284.084.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO
Projeto 4.084 - MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 9009932 **Dotação** 5800058100.2884600009.009.44209300000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.009 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBHS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 500,00

Ficha 2018391 **Dotação** 5800058101.1612133322.018.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 2.018 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 2018522 **Dotação** 5800058101.1612133322.018.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 2.018 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 500,00

Ficha 3020391 **Dotação** 5800058101.1648133323.020.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 481 - HABITAÇÃO RURAL
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 3.020 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 3020522 **Dotação** 5800058101.1648133323.020.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 481 - HABITAÇÃO RURAL
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 3.020 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 500,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3112391 **Dotação** 5800058101.1648233323.112.33903900000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 3.112 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 3112522 **Dotação** 5800058101.1648233323.112.44905200000
Órgão 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Unidade 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 3.112 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.000,00

Ficha 2002301 **Dotação** 20002100.0412110112.002.33903000000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2.002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 2002391 **Dotação** 20002100.0412110112.002.33903900000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 2.002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 7.000,00

Ficha 8078351 **Dotação** 20002112.0412210118.078.33903500000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM
Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8078391 **Dotação** 20002112.0412210118.078.33903900000
Órgão 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Projeto 8.078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8026301 **Dotação** 8500085100.0412230058.026.33903000000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.026 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8026361 **Dotação** 8500085100.0412230058.026.33903600000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.026 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4182392 **Dotação** 8500085100.0824433804.182.33903900000
Órgão 85000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 3380 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER
Projeto 4.182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.000,00

Ficha 8020081 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.31900800000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8020111 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.31901100000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 61.000,00

Ficha 8020131 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.31901300000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 130,00

Ficha 8020931 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.31909300000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 0,16

Ficha 8020131 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.31911300000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.714,46

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8020081 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33900800000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 8.000,00

Ficha 8020141 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33901400000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.570,00

Ficha 8020271 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33902700000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33902700000 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.000,00

Ficha 8020301 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33903000000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 11.292,00

Ficha 8020351 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33903500000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30,00

Ficha 8020361 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33903600000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.500,00

Ficha 8020391 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33903900000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.650,11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8020921 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33909200000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 13.997,62

Ficha 8020931 **Dotação** 8900089100.0412230058.020.33909300000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.901,96

Ficha 8137421 **Dotação** 8900089100.0412230058.137.44504200000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.137 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS
Elemento 44504200000 - AUXÍLIOS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 800,00

Ficha 3148393 **Dotação** 8900089100.0412230333.148.44903900000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.148 - PROMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 3148513 **Dotação** 8900089100.0412230333.148.44905100000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.148 - PROMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 5.000.000,00

Ficha 3148523 **Dotação** 8900089100.0412230333.148.44905200000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.148 - PROMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 4134391 **Dotação** 8900089100.0412231044.134.33903900000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Projeto 4.134 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 9024211 **Dotação** 8900089100.2884300009.024.32902100000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 67.592,66

Ficha 9024221 **Dotação** 8900089100.2884300009.024.32902200000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.289.867,80

Ficha 9024711 **Dotação** 8900089100.2884300009.024.46907100000
Órgão 89000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL2
Unidade 89100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.024 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
Elemento 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.831,04

Ficha 8016041 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31900400000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 26.843,00

Ficha 8016081 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31900800000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 200,00

Ficha 8016111 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31901100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 0,06

Ficha 8016131 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31901300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8016931 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31909300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 92,97

Ficha 8016131 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.31911300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 61.939,87

Ficha 8016081 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33900800000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.500,00

Ficha 8016141 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33901400000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.212,50

Ficha 8016301 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33903000000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.012,89

Ficha 8016361 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33903600000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 28.198,25

Ficha 8016391 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 938.355,87

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8016921 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.33909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 70.013,70

Ficha 8016521 **Dotação** 9200092100.0412230058.016.44905200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 4017391 **Dotação** 9200092100.1512131034.017.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.017 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 166.000,00

Ficha 4017391 **Dotação** 9200092100.1512131034.017.44903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.017 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 14.585,85

Ficha 4017921 **Dotação** 9200092100.1512131034.017.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa 3103 - PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS
Projeto 4.017 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 650,25

Ficha 4032391 **Dotação** 9200092100.1545130314.032.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 74.867,35

Ficha 4032921 **Dotação** 9200092100.1545130314.032.33909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.138,15

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3036511 **Dotação** 9200092100.1545133223.036.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.036 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 23.867,68

Ficha 3036512 **Dotação** 9200092100.1545133223.036.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.036 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.540,25

Ficha 3036921 **Dotação** 9200092100.1545133223.036.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.036 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3,93

Ficha 3036922 **Dotação** 9200092100.1545133223.036.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.036 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 113,93

Ficha 3074511 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 973.623,83

Ficha 3074512 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 22.798.932,31

Ficha 3074513 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 7.088.057,86

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3074921 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 8.737,56

Ficha 3074922 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 679,21

Ficha 3074923 **Dotação** 9200092100.1545133223.074.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Projeto 3.074 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 80.128,20

Ficha 4151391 **Dotação** 9200092100.1545230314.151.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.151 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 774.351,77

Ficha 4151921 **Dotação** 9200092100.1545230314.151.33909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.151 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 61,86

Ficha 3131511 **Dotação** 9200092100.1551230183.131.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM
Projeto 3.131 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 475.504,21

Ficha 3131513 **Dotação** 9200092100.1551230183.131.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 3018 - MACRO E MICRO DRENAGEM
Projeto 3.131 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 354.780,41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4371391 **Dotação** 9200092100.1575230214.371.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.371 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 136.675,16

Ficha 4371391 **Dotação** 9200092100.1575230214.371.44903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.371 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 567.711,90

Ficha 4371521 **Dotação** 9200092100.1575230214.371.44905200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.371 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 500,00

Ficha 3089921 **Dotação** 9200092100.1648230193.089.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Projeto 3.089 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.142,29

Ficha 4380301 **Dotação** 9200092100.2575130214.380.33903000000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.380 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.035,00

Ficha 4380391 **Dotação** 9200092100.2575130214.380.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.380 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 392.836,81

Ficha 4380921 **Dotação** 9200092100.2575130214.380.33909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Projeto 4.380 - MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 15.974,28

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4372391 **Dotação** 9200092100.2645130314.372.33903900000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3031 - CIDADE MAIS LIMPA
Projeto 4.372 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.267.025,48

Ficha 3057511 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 594.918,79

Ficha 3057512 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44905100000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.166.240,61

Ficha 3057921 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 704,72

Ficha 3057922 **Dotação** 9200092100.2781233143.057.44909200000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 3.057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 38,60

Ficha 9072932 **Dotação** 9200092100.2884600009.072.44209300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.072 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.527,53

Ficha 9072932 **Dotação** 9200092100.2884600009.072.44309300000
Órgão 92000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 92100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.072 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 102,78

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8055081 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.31900800000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.000,00

Ficha 8055111 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.31901100000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 120.000,00

Ficha 8055921 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.31909200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 600,00

Ficha 8055931 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.31909300000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 8.797,87

Ficha 8055961 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.31909600000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8055391 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33503900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8055081 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33900800000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8055141 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33901400000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.640,00

Ficha 8055301 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33903000000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.701,79

Ficha 8055361 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33903600000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 7.500,00

Ficha 8055391 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 150.743,45

Ficha 8055921 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.33909200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.867,25

Ficha 8055521 **Dotação** 9300093100.0412230058.055.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 15.762,00

Ficha 3001522 **Dotação** 9300093100.1751133113.001.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.001 - PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 8.590,95

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 3077391 **Dotação** 9300093100.1751133113.077.44903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.077 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 334,05

Ficha 3077392 **Dotação** 9300093100.1751133113.077.44903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 3.077 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA
Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1,03

Ficha 4322361 **Dotação** 9300093100.1751133114.322.33903600000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 51.000,00

Ficha 4322391 **Dotação** 9300093100.1751133114.322.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 4322921 **Dotação** 9300093100.1751133114.322.33909200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 17 - SANEAMENTO
Subfunção 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL
Projeto 4.322 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 18.000,00

Ficha 4235521 **Dotação** 9300093100.2060633064.235.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.235 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.588,00

Ficha 4235522 **Dotação** 9300093100.2060633064.235.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 3306 - PROJETO FORÇA RURAL
Projeto 4.235 - IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 0,93

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8001391 **Dotação** 9300093100.2413137088.001.33903900000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.001 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 79.417,99

Ficha 8001921 **Dotação** 9300093100.2413137088.001.33909200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto 8.001 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 53.180,25

Ficha 3107521 **Dotação** 9300093100.2678233073.107.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.107 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.487,58

Ficha 3107522 **Dotação** 9300093100.2678233073.107.44905200000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 3307 - FÁCIL ACESSO
Projeto 3.107 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 587,00

Ficha 9035932 **Dotação** 9300093100.2884600009.035.33209300000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.035 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 5.000,00

Ficha 9035932 **Dotação** 9300093100.2884600009.035.44209300000
Órgão 93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Unidade 93100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.035 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 7.106,10

Ficha 4237042 **Dotação** 9400094100.2781133144.237.31900400000
Órgão 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa 3314 - PETROLINA DO DESPORTO E LAZER
Projeto 4.237 - IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 10.000,00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4083391 **Dotação** 9500095100.1545130284.083.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO
Projeto 4.083 - URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.000,00

Ficha 4049391 **Dotação** 9500095100.2060533084.049.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 4.049 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.270,41

Ficha 4049511 **Dotação** 9500095100.2060533084.049.44905100000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 3308 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES
Projeto 4.049 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 400,00

Ficha 4200391 **Dotação** 9500095100.2369130284.200.33903900000
Órgão 95000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO
Projeto 4.200 - MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8017081 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31900800000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.000,00

Ficha 8017111 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31901100000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 82.034,20

Ficha 8017921 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31909200000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 3.924,16

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8017931 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31909300000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 14.769,25

Ficha 8017961 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31909600000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 5.402,79

Ficha 8017131 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.31911300000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 93.000,00

Ficha 8017081 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.33900800000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 30,49

Ficha 8017301 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.33903000000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 189,89

Ficha 8017361 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.33903600000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 2.000,00

Ficha 8017391 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.33903900000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 58.988,26

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8017921 **Dotação** 9600096100.0412230058.017.33909200000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 0,37

Ficha 8027391 **Dotação** 9600096100.0412230058.027.33903900000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.027 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 50.600,00

Ficha 3121513 **Dotação** 9600096100.0412230333.121.44905100000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.121 - GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 3145513 **Dotação** 9600096100.0412230333.145.44905100000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3033 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT
Projeto 3.145 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 32 - Outras operações de créditos
Valor 1.000.000,00

Ficha 4402181 **Dotação** 9600096100.0412833024.402.33901800000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO
Projeto 4.402 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
Elemento 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 580,00

Ficha 4402921 **Dotação** 9600096100.0412833024.402.33909200000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
Programa 3302 - PROGRAMA ESTÁGIO
Projeto 4.402 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40,00

Ficha 9033471 **Dotação** 9600096100.2884600009.033.33904700000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.033 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Elemento 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 24.351,61

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 9034932 **Dotação** 9600096100.2884600009.034.33209300000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.034 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 9034932 **Dotação** 9600096100.2884600009.034.44209300000
Órgão 96000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade 96100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.034 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 8004041 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.31900400000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 9.260,00

Ficha 8004081 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.31900800000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 31900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 6.000,00

Ficha 8004111 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.31901100000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 338,07

Ficha 8004931 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.31909300000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 13.639,04

Ficha 8004131 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.31911300000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 38.782,64

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 8004081 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33900800000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 1.000,00

Ficha 8004141 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33901400000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 210,00

Ficha 8004301 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33903000000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 46.850,40

Ficha 8004361 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33903600000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 33.333,33

Ficha 8004391 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33903900000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 301.392,90

Ficha 8004481 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33904800000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 40,00

Ficha 8004921 **Dotação** 9700097100.0412230058.004.33909200000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Projeto 8.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 4.049,74

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

Ficha 4327391 **Dotação** 9700097100.0618130354.327.33903900000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.327 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 38.322,34

Ficha 4327921 **Dotação** 9700097100.0618130354.327.33909200000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 181 - POLICIAMENTO
Programa 3035 - SEGURANÇA INTEGRADA
Projeto 4.327 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 752,00

Ficha 4253391 **Dotação** 9700097100.1545130144.253.33903900000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 3014 - NOSSA PRAÇA
Projeto 4.253 - REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Valor 20.776,30

Ficha 4261392 **Dotação** 9700097100.1648233324.261.33903900000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 4.261 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 3.600,00

Ficha 9020932 **Dotação** 9700097100.2884600009.020.44209300000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto 9.020 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBH
Elemento 44209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 1.000,00

Ficha 3134512 **Dotação** 9700097101.1648233323.134.44905100000
Órgão 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade 97101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Projeto 3.134 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios
Valor 2.500,00

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000103/2020
Data 30/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258130	2500025001.1012233914.258	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09	50.000,00
TOTAL:				**50.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258390	2500025001.1012233914.258	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	50.000,00
TOTAL:				**50.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000067/2020
Data 17/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2ba3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
2027931	20002116.0412210112.027 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	15.000,00
4258320	2500025001.1012233914.258 33903200000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	285.000,00
8071361	2500025001.1012237198.071 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	30.000,00
8071391	2500025001.1012237198.071 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	300.000,00
4031360	2500025001.1030133844.031 33903600000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	50.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATE OBRAS E INSTALAÇÕES	09	289.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	400.000,00
4089911	2500025001.1030233894.089 33909100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE SENTENCAS JUDICIAIS	18	50.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 31909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	226.000,00
4259301	8500085520.0812230294.259 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	16	119.676,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
8021041	9400094100.1236130058.021 31900400000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	3.322.500,00
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	3.600.000,00
9011932	9400094100.2884600009.011 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	14.000,00
TOTAL:				**8.703.176,00**

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab6e7f7-ba3-4663-a1d9-927b0833951

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 8.703.176,00 (oito milhões setecentos e três mil cento e setenta e seis reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258110	2500025001.1012233914.258 31901100000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	285.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	85.000,00
3257921	2500025001.1030133843.257 44909200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	50.000,00
4031080	2500025001.1030133844.031 31900800000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09	15.000,00
4031930	2500025001.1030133844.031 31909300000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	24.000,00
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
3129511	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
4089040	2500025001.1030233894.089 31900400000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	25.000,00
4089111	2500025001.1030233894.089 31901100000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	150.000,00
4089930	2500025001.1030233894.089 31909300000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09	25.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	100.000,00
3209521	2500025001.1030433913.209 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	45.000,00
4080110	2500025001.1030433914.080 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	25.000,00
3011521	2500025001.1030533913.011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	5.000,00
9022711	2500025001.2884300009.022 46907100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	30.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	226.000,00
4326392	8500085100.0824233324.326 33903900000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	14.000,00
4070391	8500085100.0830633004.070 33903900000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
4259391	8500085520.0812230294.259 33903900000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	119.676,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.000,00
3115920	9400094100.1212233273.115 44909200000	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	4.000,00
8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	37.000,00
8021390	9400094100.1236130058.021 33903900000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	627.000,00
8025110	9400094100.1236130058.025 31901100000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	540.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4112301	9400094100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	17	80.000,00
4112390	9400094100.1236130114.112 33903900000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	38.000,00
4208390	9400094100.1236132084.208 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PETROLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4030390	9400094100.1236132094.030 33903900000	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	100.000,00
4108390	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	1.275.000,00
4096390	9400094100.1236133984.096 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOL. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	20.000,00
4195390	9400094100.1236137384.195 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	39.000,00
4214390	9400094100.1236137384.214 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4214520	9400094100.1236137384.214 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	9.000,00
4373110	9400094100.1236137384.373 31901100000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	9.000,00
4306391	9400094100.1236531154.306 33503900000	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17	3.242.509,00
3119510	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	06	16.000,00
4044390	9400094100.1236533274.044 33903900000	REFORMAR CMEI's OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	811.000,00
4048300	9400094100.1236533754.048 33903000000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DE CONSUMO	06	14.000,00
4048390	9400094100.1236533754.048 33903900000	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	10.000,00
4217390	9400094100.1236633744.217 33903900000	IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIA ESCOLAR) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	4.000,00
4219390	9400094100.1236733214.219 33903900000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
4219520	9400094100.1236733214.219 44905200000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	5.000,00
4312390	9400094100.1236733214.312 33903900000	CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
8010390	9400094100.1236733218.010 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
8010520	9400094100.1236733218.010 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	5.000,00
8018110	9400094100.1236733218.018 31901100000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06	5.000,00
8018390	9400094100.1236733218.018 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	5.000,00
TOTAL:				**8.703.176,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000068/2020
Data 23/09/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e997-25aa-4603-a1b0-d32260823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4010459	2700027001.1545331014.010 33604500000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99	1.396.000,00
4010459	2700027001.1545331014.010 33604500000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99	1.109.000,00
TOTAL:				**2.505.000,00**

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 1.109.000,00 (um milhão cento e nove mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.396.000,00 (um milhão trezentos e noventa e seis mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4053669	6500065100.2369133234.053 45906600000	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99	600.000,00
4106309	3000030001.1854233974.106 33903000000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MATERIAL DE CONSUMO	99	60.000,00
4106399	3000030001.1854233974.106 33903900000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	400.000,00
8174399	2700027001.0412230058.174 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	400.000,00
8174519	2700027001.0412230058.174 44905100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OBRAS E INSTALAÇÕES	99	79.000,00
8013399	2700027001.0412237398.013 33903900000	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	31.000,00
3006529	2700027001.1545133223.006 44905200000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	134.000,00
4243399	2700027001.1545133224.243 33903900000	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	262.000,00
4010399	2700027001.1545331014.010 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	375.000,00
4010529	2700027001.1545331014.010 44905200000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	20.000,00
4024399	2700027001.1545331014.024 33903900000	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	20.000,00
4024529	2700027001.1545331014.024 44905200000	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	25.000,00
4093369	2700027001.2642233524.093 33903600000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	40.000,00
4093399	2700027001.2642233524.093 33903900000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	10.000,00
4014369	2800028001.0412533764.014 33903600000	FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	9.000,00
4014399	2800028001.0412533764.014 33903900000	FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	40.000,00
TOTAL:				**2.505.000,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000071/2020
Data 02/10/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4316482	9400094100.0839233194.316 33904800000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PROI OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28	1.303.333,33
4316412	9400094100.1339233194.316 33504100000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PROI CONTRIBUIÇÕES	28	479.333,33
4316412	9400094100.1339233194.316 33604100000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PROI CONTRIBUIÇÕES	28	479.333,34
TOTAL:				**2.262.000,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.262.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4017392	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	80.000,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	958.666,66
4308042	9400094100.2781133144.308 31900400000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28	433.333,34
4261392	9700097100.1648233324.261 33903900000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	790.000,00
TOTAL:				**2.262.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d1e7f72-5a3-4d3-a1d9-0b0823951

IMPRESSÃO: GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000085/2020
Data 05/11/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-ad09-d327b0833951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4031390	2500025001.1030133844.031 33903900000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	150.000,00
4089390	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	200.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089 33903900000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	100.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	25.000,00
4151391	9200092100.1545230314.151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.706.500,00
8017391	9600096100.0412230058.017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
TOTAL:				**2.281.500,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.281.500,00 (dois milhões duzentos e oitenta e um mil quinhentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	40.000,00
4031360	2500025001.1030133844.031 33903600000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	30.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	80.000,00
4071040	2500025001.1030533914.071 31900400000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09	200.000,00
9022711	2500025001.2884300009.022 46917100000	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18	100.000,00
4005391	20002100.0836433494.005 33903900000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8078361	20002112.0412210118.078 33903600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	10.000,00
8078521	20002112.0412210118.078 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
8026521	8500085100.0412230058.026 44905200000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	75.000,00
4363391	8500085100.0424433804.363 33903900000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4363521	8500085100.0424433804.363 44905200000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00
4326581	8500085100.0824233324.326 33905800000	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST Outros Benefícios do RGPS – Área Urbana	13	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORLHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd2395

3047521	8500085100.0830633003.047 44905200000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTE POPULAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
3042511	8500085520.0812230293.042 44905100000	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
8086391	8500085520.0812230298.086 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.500,00
3027511	8500085520.0824133403.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4156081	8500085520.0824133404.156 33900800000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	100,00
4156391	8500085520.0824133404.156 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.900,00
4059391	8500085520.0824133544.059 33903900000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4001301	8500085520.0824330084.001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	10.000,00
4055391	8500085520.0824333474.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.000,00
4129411	8500085520.0824430094.129 33504100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA CONTRIBUIÇÕES	13	10.000,00
4129391	8500085520.0824430094.129 33903900000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
3040511	8500085520.0824433403.040 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3040521	8500085520.0824433403.040 44905200000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
3573511	8500085520.0824433403.573 44905100000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊI OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4131301	8500085520.0824433404.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	15.000,00
4131351	8500085520.0824433404.131 33903500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC SERVICOS DE CONSULTORIA	13	6.000,00
4131921	8500085520.0824433404.131 33909200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	4.000,00
4153301	8500085520.0824433404.153 33903000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM MATERIAL DE CONSUMO	13	10.000,00
4154391	8500085520.0824433404.154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4155391	8500085520.0824433404.155 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
3008521	8500085520.0824433413.008 44905200000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 (EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4090391	8500085520.0824433414.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.000,00
4162081	8500085520.0824433674.162 33900800000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	500,00
4162391	8500085520.0824433674.162 33903900000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	9.500,00
4162521	8500085520.0824433674.162 44905200000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4913-a1d9-d327bd923951

4025391	8500085520.0824433684.025 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4025521	8500085520.0824433684.025 44905200000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4165081	8500085520.0824433684.165 33900800000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	500,00
4165391	8500085520.0824433684.165 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.500,00
3055521	8500085530.0824333473.055 44905200000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4350521	8500085530.0824433474.350 44905200000	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00
2005391	8900089100.0412131042.005 33903900000	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
9024211	8900089100.2884300009.024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	80.000,00
9019991	9000090100.9999999999.019 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	13	1.000.000,00
4045391	9200092100.0412230154.045 33903900000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.000,00
4045511	9200092100.0412230154.045 44905100000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
4047391	9200092100.1245130144.047 33903900000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	6.000,00
3058511	9200092100.1545130153.058 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
3036511	9200092100.1545133223.036 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	25.000,00
3043511	9200092100.1545233953.043 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
4066391	9200092100.1648230194.066 33903900000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3059391	9200092100.1854133423.059 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
3059511	9200092100.1854133423.059 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3014511	9200092100.2369233653.014 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4380301	9200092100.2575130214.380 33903000000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	13	100.000,00
4380521	9200092100.2575130214.380 44905200000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
3728391	9200092500.1545230173.728 33903900000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3728521	9200092500.1545230173.728 44905200000	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
3044511	9300093100.1051133133.044 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
3068511	9300093100.1451130323.068 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

3048511	9300093100.1648130193.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
3001521	9300093100.1751133113.001 44905200000	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	16.000,00
3071511	9300093100.1751133113.071 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4322521	9300093100.1751133114.322 44905200000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
4116391	9300093100.1854131024.116 33903900000	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E TREINAMENTO SOBRE O USO E RECOLHIMENTO DE EMB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3086521	9300093100.1854433113.086 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4135391	9300093100.1854433114.135 33903900000	MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4199521	9300093100.2030633064.199 44905200000	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4304511	9300093100.2060533094.304 44905100000	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4232391	9300093100.2060633064.232 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4215521	9400094100.1236530274.215 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00
4313301	9400094100.2781133144.313 33903000000	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA MATERIAL DE CONSUMO	13	50.000,00
4251391	9500095100.2369533644.251 33903900000	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
8003391	9600096100.0412133498.003 33903900000	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
8017521	9600096100.0412230058.017 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
8027921	9600096100.0412230058.027 33909200000	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	13.000,00
3069521	9600096100.0412230333.069 44905200000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
4401521	9600096100.0412239034.401 44905200000	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	9.000,00
8011391	9700097100.0412230058.011 33903900000	APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4252391	9700097100.1512131034.252 33903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
2015391	9700097101.1612133322.015 33903900000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	4.000,00
3134391	9700097101.1648233323.134 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	12.000,00
TOTAL:				**2.281.500,00**

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000086/2020
Data 13/11/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823991

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258300	2500025001.1012233914.258	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	09	600.000,00
4089300	2500025001.1030233894.089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	09	20.000,00
4089391	2500025001.1030233894.089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	500.000,00
4069320	2500025001.1030333904.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL		
	33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	80.000,00
0000006	2600026001.0912230058.072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV		
	31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	35.000,00
0000020	2600026001.0927230059.057	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
	31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	99	8.900.000,00
4311361	8500085100.0824433564.311	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVEN		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	819,00
4119301	8500085100.0830633004.119	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13	367.301,00
4046301	8500085520.0824133414.046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	213.992,00
4132301	8500085520.0824433404.132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	92.000,00
4040301	8500085520.0824433414.040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16	197.000,00
3131511	9200092100.1551230183.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOT. SANITÁRIO		
	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	236.000,00
4380301	9200092100.2575130214.380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13	15.000,00
4380391	9200092100.2575130214.380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.907.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1661e7f7-25a4-4603-8d9-d32b08235b1

8021300	9400094100.1236130058.021 33903000000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	06	25.000,00
8104392	9400094100.1236132098.104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21	592.000,00
3075510	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	06	100.000,00
3139511	9400094100.2781133143.139 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
8017391	9600096100.0412230058.017 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	62.000,00
TOTAL:				**13.953.102,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.953.102,00 (treze milhões novecentos e cinqüenta e três mil cento e dois reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
4258130	2500025001.1012233914.258 31911300000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	09	600.000,00
4258301	2500025001.1012233914.258 33903000000	ENFRENTAMENTEO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO	18	500.000,00
3257510	2500025001.1030133843.257 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	30.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN(OBRAS E INSTALAÇÕES	09	70.000,00
0000001	2600026001.0412230057.023 44903900000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99	35.000,00
0000003	2600026001.0912230058.072 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99	400.000,00
0000004	2600026001.0912230058.072 31901300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	60.000,00
0000007	2600026001.0912230058.072 31909600000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	99	100.000,00
0000013	2600026001.0912230058.072 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	600.000,00
0000014	2600026001.0912230058.072 33904700000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99	550.000,00
0000021	2600026001.0927230059.057 31900300000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	99	3.000.000,00
0000022	2600026001.0927230059.057 31900800000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99	90.000,00
0000023	2600026001.0984630058.074 31909100000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	99	100.000,00
0000026	2600026001.9999999999.019 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	99	4.000.000,00
2034521	20002116.0412230072.034 44905200000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

4131921	8000080520.0824433404.131 33909200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	16.000,00
8026391	8500085100.0412230058.026 33903900000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	65.000,00
8026931	8500085100.0412230058.026 33909300000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	40.000,00
8026521	8500085100.0412230058.026 44905200000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	21.000,00
4362391	8500085100.0412233804.362 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
4362521	8500085100.0412233804.362 44905200000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.600,00
4070361	8500085100.0830633004.070 33903600000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	17.000,00
4070511	8500085100.0830633004.070 44905100000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI OBRAS E INSTALAÇÕES	13	25.000,00
4070521	8500085100.0830633004.070 44905200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	100.000,00
4070921	8500085100.0830633004.070 44909200000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	8.000,00
4119521	8500085100.0830633004.119 44905200000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	8.000,00
4046041	8500085520.0824133414.046 31900400000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	1.000,00
4046391	8500085520.0824133414.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	2.500,00
4046921	8500085520.0824133414.046 33909200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	8.500,00
4046521	8500085520.0824133414.046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	108.500,00
4001301	8500085520.0824330084.001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	8.000,00
4152411	8500085520.0824330094.152 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI CONTRIBUIÇÕES	16	3.000,00
4152391	8500085520.0824330094.152 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	18.000,00
4055301	8500085520.0824333474.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI) MATERIAL DE CONSUMO	16	7.000,00
4130301	8500085520.0824430134.130 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE MATERIAL DE CONSUMO	16	6.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	18.000,00
4130521	8500085520.0824430134.130 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	67.000,00
4131041	8500085520.0824433404.131 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	5.000,00
4131131	8500085520.0824433404.131 31901300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	8.500,00
4131301	8500085520.0824433404.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC MATERIAL DE CONSUMO	16	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4131391	8500085520.0824433404.131 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	24.000,00
4131521	8500085520.0824433404.131 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	105.000,00
4132521	8500085520.0824433404.132 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	32.000,00
4153041	8500085520.0824433404.153 31900400000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	10.000,00
4154041	8500085520.0824433404.154 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	15.000,00
4040361	8500085520.0824433414.040 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	4.000,00
4040391	8500085520.0824433414.040 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	4.000,00
4040521	8500085520.0824433414.040 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	83.000,00
4090411	8500085520.0824433414.090 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA V CONTRIBUIÇÕES	16	292,00
4162081	8500085520.0824433674.162 33900800000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16	200,00
4165111	8500085520.0824433684.165 31901100000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	19.000,00
9024221	8900089100.2884300009.024 32902200000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	394.000,00
4017391	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	15.000,00
4371391	9200092100.1575230214.371 44903900000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	1.200.000,00
4372391	9200092100.2645130314.372 33903900000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	110.000,00
3057511	9200092100.2781233143.057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	35.000,00
8051361	9300093100.0412110118.051 33903600000	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	30.000,00
4322361	9300093100.1751133114.322 33903600000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	100.000,00
4322391	9300093100.1751133114.322 33903900000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	68.000,00
4241391	9300093100.2678233074.241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	55.000,00
8021922	9400094100.1236130058.021 33909200000	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21	52.000,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	125.000,00
4112302	9400094100.1236130114.112 33903000000	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS MATERIAL DE CONSUMO	21	540.000,00
4237301	9400094100.2781133144.237 33603000000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS Material de Consumo	13	10.000,00
8037411	9500095100.0412230058.037 33904100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO CONTRIBUIÇÕES	13	30.000,00

4049511	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	154.000,00
3104511	9500095100.2369130283.104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	14.000,00
3156511	9500095100.2369533653.156 44905100000	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	57.000,00
8017921	9600096100.0412230058.017 31909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	16.000,00
8017931	9600096100.0412230058.017 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	16.000,00
TOTAL:				**13.953.102,08**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

MUNICÍPIO DE PETROLINA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
DECRETO Nº 0000088/2020
Data 20/11/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-2da3-4603-a1d9-d327b0823951

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8019111	9400094100.1236130058.019 31901100000	PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 100% E MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	2.500.000,00
9053911	20002112.0206237029.053 33909100000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	13	1.205.000,00
2027111	20002116.0412210112.027 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	183.000,00
4031301	2500025001.1030133844.031 33903000000	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA F/ MATERIAL DE CONSUMO	18	30.000,00
4071390	2500025001.1030533914.071 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09	40.000,00
8174399	2700027001.0412230058.174 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	21.000,00
4130391	8500085520.0824430134.130 33903900000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	20.450,00
4041041	8500085520.0824433414.041 31900400000	CRAS-COVID 19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	120.000,00
4032391	9200092100.1545130314.032 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	421.000,00
3074511	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	199.800,00
3074512	9200092100.1545133223.074 44905100000	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	2.898.648,00
4151391	9200092100.1545230314.151 33903900000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	420.000,00
8055931	9300093100.0412230058.055 31909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	465.000,00
8025040	9400094100.1236130058.025 31900400000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06	390.000,00

8104391	9400094100.1236132098.104 33903900000	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	2.000.000,00
3153512	9500095100.2369233653.153 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	100.000,00
8017081	9600096100.0412230058.017 33900800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13	1.000,00
9033471	9600096100.2884600009.033 33904700000	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	510.000,00
TOTAL:				**11.524.898,00**

Excesso de Arrecadação: R$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais)
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 9.024.898,00 (nove milhões vinte e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
8174519	2700027001.0412230058.174 44905100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA OBRAS E INSTALAÇÕES	99	1.000,00
8174529	2700027001.0412230058.174 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	20.000,00
3129510	2500025001.1030233893.129 44905100000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATEN OBRAS E INSTALAÇÕES	09	40.000,00
3011521	2500025001.1030533913.011 44905200000	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18	30.000,00
9053111	20002112.0206237029.053 31901100000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	250.000,00
9053391	20002112.0206237029.053 33903900000	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	200.000,00
2027391	20002116.0412210112.027 33903900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	100.000,00
9012932	8500085100.2884600009.012 33209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	28	5.000,00
9012932	8500085100.2884600009.012 44209300000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	10.000,00
4046521	8500085520.0824133414.046 44905200000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	16.000,00
4001301	8500085520.0824330084.001 33903000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	16	2.500,00
4132521	8500085520.0824433404.132 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇ. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	1.950,00
4041391	8500085520.0824433414.041 33903900000	CRAS-COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	120.000,00
4025522	8500085520.0824433684.025 44905200000	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	5.000,00
8020111	8900089100.0412230058.020 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	120.000,00
9024211	8900089100.2884300009.024 32902100000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13	320.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3e1e7f7-ba3-4660-a1d9-327b0883951

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

9019991	9000090100.9999999999.019 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	13	1.200.000,00
4017392	9200092100.1512131034.017 33903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	2.000,00
4017392	9200092100.1512131034.017 44903900000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	1.000,00
3060511	9200092100.1545130143.060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
3060512	9200092100.1545130143.060 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	50.000,00
3089511	9200092100.1648230193.089 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	6.000,00
3057512	9200092100.2781233143.057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	120.000,00
4210391	9300093100.1648130194.210 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3077392	9300093100.1751133113.077 44903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	2.799,00
3077511	9300093100.1751133113.077 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00
3158512	9300093100.1751133113.158 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	28	7.300,00
4235512	9300093100.2060633064.235 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	28	45.709,00
4235521	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00
4235522	9300093100.2060633064.235 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	487.845,00
3091391	9300093100.2060633873.091 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	40.000,00
3091511	9300093100.2060633873.091 44905100000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	35.000,00
3140391	9300093100.2060833063.140 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEAPE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
4239391	9300093100.2060833854.239 33503900000	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	5.000,00
4239391	9300093100.2060833854.239 33903900000	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
3263511	9300093100.2066133063.263 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES	13	5.000,00
4240391	9300093100.2069133634.240 33903900000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4249391	9300093100.2069233064.249 33903900000	APERFEIÇOAR ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DE REFORMA AGRÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3107511	9300093100.2678233073.107 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00
4241391	9300093100.2678233074.241 33903900000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
8038111	9400094100.0412230058.038 31901100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	74.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORLHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bb923951

4316482	9400094100.0839233194.316 33904800000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28	103.333,00
4081390	9400094100.1236130114.081 33903900000	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06	390.000,00
4122301	9400094100.1236130114.122 33903000000	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17	2.000.000,00
4136391	9400094100.1236130274.136 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4211361	9400094100.1236132084.211 33903600000	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	5.000,00
3075511	9400094100.1236133273.075 44905100000	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	13	8.000,00
4108391	9400094100.1236133274.108 33903900000	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
4373391	9400094100.1236137384.373 33903900000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4215521	9400094100.1236530274.215 44905200000	IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00
3119511	9400094100.1236533273.119 44905100000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00
4312391	9400094100.1236733214.312 33903900000	CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	36.000,00
8010391	9400094100.1236733218.010 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	45.000,00
4233391	9400094100.1339133184.233 33903900000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
4344391	9400094100.1339133184.344 33903900000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	90.000,00
4344521	9400094100.1339133184.344 44905200000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	60.000,00
4315411	9400094100.1339233174.315 33504100000	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS, CAPACITAÇÕES E OFICINAS CONTRIBUIÇÕES	13	10.000,00
4315391	9400094100.1339233174.315 33903900000	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS, CAPACITAÇÕES E OFICINAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	80.000,00
4315521	9400094100.1339233174.315 44905200000	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS, CAPACITAÇÕES E OFICINAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00
4316391	9400094100.1339233194.316 33503900000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	40.000,00
4316391	9400094100.1339233194.316 33903900000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	20.000,00
4317391	9400094100.1339233194.317 33503900000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	38.000,00
4317311	9400094100.1339233194.317 33903100000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	13	33.000,00
4317391	9400094100.1339233194.317 33903900000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	30.000,00
4317521	9400094100.1339233194.317 44905200000	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	5.000,00
3094511	9400094100.1369233193.094 44905100000	REFORMAR E EQUIPAR A OFICINA DO ARTESÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e61e7f2-25a3-4603-a1d9-d327bd923951

3155511	9400094100.2369233653.155 44905100000	CONSTRUÇÃO DO TEATRO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00
3120391	9400094100.2781133143.120 33903900000	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	15.000,00
3139512	9400094100.2781133143.139 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	96.700,00
4237301	9400094100.2781133144.237 33903000000	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	13	55.000,00
4308082	9400094100.2781133144.308 33900800000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28	10.000,00
4314082	9400094100.2781133144.314 33900800000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28	10.000,00
4314302	9400094100.2781133144.314 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO MATERIAL DE CONSUMO	28	37.940,00
4314392	9400094100.2781133144.314 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	76.000,00
4049512	9500095100.2060533084.049 44905100000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	545.000,00
4260391	9500095100.2369130284.260 33903900000	DECORAÇÃO TEMÁTICA DE CENTROS COMERCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	10.000,00
3151521	9500095100.2369233653.151 44905200000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOS TURÍSTICOS E DO MONUMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	9.000,00
3160392	9500095100.2369233653.160 44903900000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	263.049,00
3160512	9500095100.2369233653.160 44905100000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	28	1.000.000,00
3160522	9500095100.2369233653.160 44905200000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	20.000,00
4250391	9500095100.2369533644.250 33503900000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	13	10.000,00
4250391	9500095100.2369533644.250 33903900000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
3090511	9500095100.2369533653.090 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.000,00
3157511	9500095100.2369533653.157 44905100000	REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
2013391	9600096100.0412131132.013 33903900000	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	2.000,00
8017921	9600096100.0412230058.017 31909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00
4401521	9600096100.0412239034.401 44905200000	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00
4402391	9600096100.0412833024.402 33903900000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	5.000,00
4402921	9600096100.0412833024.402 33909200000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	6.700,00
8004521	9700097100.0412230058.004 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	47.000,00
4327521	9700097100.0618130354.327 44905200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13	60.000,00

4327522	9700097100.0618130354.327 44905200000	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28	100.000,00
4252391	9700097100.1512131034.252 33903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
4263301	9700097100.1512132124.263 33903000000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	13	5.000,00
4253391	9700097100.1545130144.253 33903900000	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	19.100,00
2015391	9700097101.1612133322.015 33903900000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
3123391	9700097101.1648133323.123 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	1.000,00
3134391	9700097101.1648233323.134 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	3.000,00
TOTAL:				**9.024.898,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae61e7f7-25a3-4603-a1d9-d327b0823951

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	8	30.131,43	00309	SINDSEMP	2	99,4
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	332,3
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00340	CONSIGNADO CAIXA E	3	3.382,0
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3	1.249,49	00528	INSS	4	963,2
00162	VENCIMENTO BASE	3	1.987,29	00531	IRRF	9	13.860,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	8	10.117,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	3.748,47	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00500	ABONO FAMÍLIA	1	93,08				
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	5	1.698,69				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 96.225,28
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 28.818,0
TOTAL LIQUIDO.....: 67.407,2

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 72.266,3

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 96.225,28
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 28.818,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 96.225,28
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 67.407,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 8
TOTAL DE COMISSIONADO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000597 - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNCIONÁRIO: 694156-01 - ALUISIO FERREIRA GOMES C.P.F...: 105.361.674-00 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 702767-01 - ANA CAROLINA FERREIRA DE CARVALHO C.P.F...: 100.425.064-92 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00431 - ANALISTA EM MEIO AMBEIENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000315-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO SEÇÃO: 000465-AGENCIA MUNICIPAL DO ME

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	15,00	88,1
				00554	IGEPREV	14,00	511,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	599,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.054,2

FUNCIONÁRIO: 695991-01 - DAYANNA CAVALCANTI CINTRA BIONE C.P.F...: 039.246.684-85 DATA ADMISSÃO..: 18/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.966,1

FUNCIONÁRIO: 696335-01 - FELLIPE ALVES ANDRADE C.P.F...: 073.967.774-88 DATA ADMISSÃO..: 18/10/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 698521-01 - GERALDO GUILHERME BARROS MIRANDA C.P.F...: 269.317.704-97 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DPI-01
CARGO.....: 00184 - DIRETOR PRESIDENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	348,48
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.334,81
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.683,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.316,71

FUNCIONÁRIO: 695942-01 - GUIOMAR MARIA DE AZEVEDO CAVALCANTIC.P.F...: 867.615.444-91 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	130,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.119,72

FUNCIONÁRIO: 692976-01 - ITAMARA OLIVEIRA COELHO C.P.F...: 064.108.844-27 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	130,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.119,72

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000597 - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNCIONÁRIO: 693034-01 - JOSE VICTOR FLORES DE ALMEIDA SILVAC.P.F...: 052.300.085-55 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 698529-01 - LARISSA ROCHA ALVES C.P.F...: 072.030.494-69 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AJU-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PROF.	1	334,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.520,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.119,0

FUNCIONÁRIO: 693003-01 - MARIA ELIENE COELHO GUIMARAES C.P.F...: 775.871.464-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,7
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,7

FUNCIONÁRIO: 702774-01 - PATRICK VILENEUVE ALVES SILVA C.P.F...: 061.920.074-03 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

FUNCIONÁRIO: 702552-01 - PEDRO ISMENIO FERREIRA BARBOZA C.P.F...: 443.010.064-00 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 693060-01 - SHEILA DAIANE COSTA ATAIDE C.P.F...: 006.996.145-03 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000315-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO SEÇÃO: 000465-AGENCIA MUNICIPAL DO ME

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	1,96
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	132,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.117,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000597 - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNCIONÁRIO: 694663-01 - THIARA DE SOUZA NERY C.P.F...: 058.924.174-50 DATA ADMISSÃO..: 04/05/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,25
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,19
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,56

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000597 - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	3.653,91	00528	INSS	13	1.641,53
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	5	3.750,00	00531	IRRF	10	3.043,41
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	7.535,39	00554	IGEPREV	1	511,53
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	22.606,27				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 46.589,22
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.196,53
TOTAL LIQUIDO.....: 41.392,69

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 3.653,91

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 46.589,22
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 5.196,53
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 46.589,22
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 41.392,69
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002531-01 - ABELARDO SILVA DA ROCHA C.P.F...: 508.820.314-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	59,82	00531	IRRF	22,50	239,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	514,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,33	1.062,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.594,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	774,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.820,1

FUNCIONÁRIO: 002633-01 - ADAILTON PAULO DE ARAUJO C.P.F...: 023.923.064-78 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		600,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	940,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	444,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	511,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,30	1.044,31				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.290,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.519,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.771,9

FUNCIONÁRIO: 001139-01 - ADALBERTO GERALDO DE AMORIM C.P.F...: 459.626.934-34 DATA ADMISSÃO..: 29/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	292,8
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	35	380,99	00554	IGEPREV	14,00	426,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.744,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	818,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.926,09

FUNCIONÁRIO: 684889-01 - ADEILSON NASCIMENTO DA COSTA C.P.F...: 050.441.594-84 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		650,00
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	1.288,80
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		209,07
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.330,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.400,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.930,70

FUNCIONÁRIO: 002598-01 - ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 025.542.634-85 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	83,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		648,89
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54,26	567,02	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	30,02
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	401,24
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.084,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.116,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.967,98

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dbee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005352-01 - ADEILTON DOS SANTOS DIAS C.P.F...: 883.787.644-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	48	422,78	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		433,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	60,50	00531	IRRF	27,50	715,9
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00757	CARTÃO OLÉ		94,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.247,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.747,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.499,8

FUNCIONÁRIO: 001959-01 - ADELSON CORDEIRO C.P.F...: 183.602.974-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.900,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.698,7
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	610,2
				00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00757	CARTÃO OLÉ		212,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.319,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	937,1

FUNCIONÁRIO: 698293-01 - ADRIANO OLIVEIRA MUNIZ DA SILVA C.P.F...: 033.428.135-04 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		816,9
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.099,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.642,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.420,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.222,0

FUNCIONÁRIO: 005937-02 - ADRIANO WAGNER BARBOSA DE MEDEIROS C.P.F...: 009.201.874-20 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	84	739,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		574,57
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,85
00011	HORA EXTRA 100%	24	281,85	00531	IRRF	15,00	81,94
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	339,83
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.630,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.033,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.597,27

FUNCIONÁRIO: 001896-01 - ADROALDO SERGIO COELHO C.P.F...: 000.334.004-07 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00363	H.G.U	1	349,99
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00531	IRRF	27,50	1.910,59
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	670,40
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.698,60				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,96	1.074,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.779,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.965,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.813,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4945-9f22-b95d6ecc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005172-01 - AIRTON LEONEL DE SOUZA C.P.F...: 989.169.474-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	126	190,59	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.364,5
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	871,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00580	CARTAO BMG		287,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	326,6
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.814,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.415,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.398,9

FUNCIONÁRIO: 002724-01 - ALAIDE DE SA GOMES C.P.F...: 971.902.334-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		577,1
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00531	IRRF	7,50 %	19,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		202,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.905,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.185,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.720,0

FUNCIONÁRIO: 702549-01 - ALBERTO LAZARO DE SANTANA COSTA C.P.F...: 049.379.505-76 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00362	UNIMED	1	785,1
				00531	IRRF	27,50	492,1
				00554	IGEPREV	14,00	805,9
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.131,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.625,5

FUNCIONÁRIO: 001856-01 - ALDEMAR HONORATO DE MORAIS C.P.F...: 922.539.464-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		704,15
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	53,33
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.988,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.146,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.841,89

FUNCIONÁRIO: 002966-01 - ALDENORA DE LOURDES BANDEIRA C.P.F...: 680.623.624-34 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	48	676,44	00363	H.G.U	1	350,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	376,22
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	622,34
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	43,30	784,48				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.121,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.383,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.738,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b41-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002597-01 - ALEOMAR FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 682.305.594-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.040,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	11,4
				00554	IGEPREV	14,00	365,7
				00580	CARTAO BMG		263,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	576,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.349,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	263,4

FUNCIONÁRIO: 001968-01 - ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 269.507.664-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		524,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00531	IRRF	7,50 %	52,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.978,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.321,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.656,8

FUNCIONÁRIO: 001962-01 - ALIRIO AMORIM NUNES C.P.F...: 656.532.704-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.773,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00531	IRRF	27,50	840,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	875,8
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.093,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.551,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.541,7

FUNCIONÁRIO: 001129-01 - AMARILDO FURTADO DE MENEZES C.P.F...: 729.347.864-04 DATA ADMISSÃO..: 25/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	522,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	301,50	00531	IRRF	27,50	632,83
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	490,62
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	45	839,66				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.142,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.214,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.928,69

FUNCIONÁRIO: 005305-01 - AMILTON COSTA LIMA C.P.F...: 342.282.685-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		610,62
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	493,66
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.628,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.629,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.999,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005016-01 - AMILTON EDUARDO AMARIZ GOMES C.P.F...: 042.527.784-41 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	72,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		582,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	543,52	00531	IRRF	15,00	182,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.065,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.317,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.747,9

FUNCIONÁRIO: 698418-01 - ANA CAROLINA ANGELIN CABRAL C.P.F...: 093.904.794-28 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 003454-01 - ANA CELIA MARINHO DA SILVA SANTANA C.P.F...: 731.751.705-44 DATA ADMISSÃO..: 17/03/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00076 - TÉC. EM ENFERMAGEM
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	299,3
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.138,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	320,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.817,8

FUNCIONÁRIO: 002374-01 - ANA GORETTI CORREIA DE MELO C.P.F...: 173.172.074-20 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NS-03
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.163,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		330,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	232,69	00531	IRRF	7,50 %	12,5
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	195,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.266,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	538,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.727,70

FUNCIONÁRIO: 003040-01 - ANA LICE ALVES C.P.F...: 984.874.264-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		619,54
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	39,20
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.799,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.131,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.668,60

FUNCIONÁRIO: 693072-01 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 043.632.715-58 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005259-01 - ANAILTON ACELINO DE SOUSA C.P.F...: 782.149.043-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		795,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00362	UNIMED	1	905,4
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.154,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	156	1.766,53	00776	CARTÃO POLICARD	1	441,8
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.843,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.822,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.020,8

FUNCIONÁRIO: 002655-01 - ANTONIO CARLOS DE CARVALHO C.P.F...: 666.495.445-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		743,8
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	636,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	512,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	00580	CARTAO BMG		210,8
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.987,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.213,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.774,1

FUNCIONÁRIO: 002643-01 - ANTONIO CELSO DO NASCIMENTO C.P.F...: 680.115.204-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	66	930,11	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		284,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	475,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	664,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.745,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.857,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.887,76

FUNCIONÁRIO: 005302-01 - ANTONIO DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 446.414.005-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	60,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		718,44
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	508,82
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.684,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.806,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.877,63

FUNCIONÁRIO: 000980-01 - ANTONIO DE ARAUJO BEZERRA C.P.F...: 680.117.924-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	110,76
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	52,20	568,22	00554	IGEPREV	14,00	452,62
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.556,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	599,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.956,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee05bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002613-01 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR C.P.F...: 236.744.235-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00363	H.G.U	1	699,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	83,75	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00531	IRRF	27,50	559,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	503,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	985,20				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.888,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.862,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.026,1

FUNCIONÁRIO: 001130-01 - ANTONIO GERALDO DE AMORIM C.P.F...: 336.956.014-34 DATA ADMISSÃO..: 26/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00531	IRRF	7,50 %	67,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	435,5
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	41	446,30	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.434,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	587,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.847,3

FUNCIONÁRIO: 001549-01 - ANTONIO GIL SOBRINHO C.P.F...: 141.975.615-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		916,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33	00531	IRRF	22,50	285,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	524,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		55,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00757	CARTÃO OLÉ		141,30
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.082,23	00776	CARTÃO POLICARD	1	797,11
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.810,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.757,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.053,32

FUNCIONÁRIO: 001964-01 - ANTONIO JOAO DE ARAUJO C.P.F...: 747.339.584-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	610,23
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.274,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.981,45

FUNCIONÁRIO: 001885-01 - ANTONIO JOSE DE AMORIM C.P.F...: 962.075.744-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00363	H.G.U	1	699,99
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	120,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	524,58
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.082,23	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.070,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.444,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.626,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005149-01 - ARI ROCHA DA SILVA C.P.F...: 027.410.104-12 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		926,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	181,2
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00580	CARTAO BMG		249,3
				08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.435,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.942,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.493,3

FUNCIONÁRIO: 693013-01 - ARIANNE PAOLA DE SOUZA ANDRADE C.P.F...: 025.941.725-45 DATA ADMISSÃO..: 20/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,1
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,5

FUNCIONÁRIO: 000647-01 - ARLETE ALENCAR DA MOTA MELO C.P.F...: 386.224.594-20 DATA ADMISSÃO..: 04/08/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00057 - DESENHISTA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	158,54	00554	IGEPREV	14,00	199,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.426,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	220,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.205,9

FUNCIONÁRIO: 001993-01 - ARLINDO LUCAS DA SILVA FILHO C.P.F...: 327.312.055-04 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		884,0
00011	HORA EXTRA 100%	36	543,40	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	261,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	538,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00580	CARTAO BMG		142,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,38	1.132,89	00776	CARTÃO POLICARD	1	21,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	81,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.716,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.966,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.750,2

FUNCIONÁRIO: 005265-01 - AUDICEA MENEZES OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 116.075.168-45 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		590,91
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.221,94
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.087,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.016,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.070,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002596-01 - BENTO AMORIM DA LUZ C.P.F...: 022.261.644-05 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	7,50 %	39,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	425,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.366,1

FUNCIONÁRIO: 001192-01 - BRAZ DE AQUINO C.P.F...: 295.867.634-04 DATA ADMISSÃO..: 10/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		834,9
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00531	IRRF	15,00	160,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,7
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	373,07	00757	CARTÃO OLÉ		140,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	87,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	63,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.059,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.679,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.380,5

FUNCIONÁRIO: 698522-01 - CAMILLA SOUZA GARZIERA C.P.F...: 058.349.204-54 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	683,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	847,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.152,5

FUNCIONÁRIO: 002086-01 - CARLOS ALBERISON NUNES DA CUNHA C.P.F...: 599.948.514-20 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		833,54
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	332,02
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	513,76
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,86	1.004,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.816,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.700,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.116,43

FUNCIONÁRIO: 001783-01 - CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA C.P.F...: 883.974.324-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	165,18	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.851,11
00011	HORA EXTRA 100%	84	1.233,10	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.001,47
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	665,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		436,83
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	08158	ORTOCLIN	1	114,90
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	169,86				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,20	1.041,75				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.658,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.112,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.546,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcec855c4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005857-01 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO MONTEIRO C.P.F...: 747.387.204-49 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		266,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	522,50	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
				00776	CARTÃO POLICARD	1	252,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.567,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	738,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	828,5

FUNCIONÁRIO: 005182-01 - CARLOS FERREIRA CORDEIRO C.P.F...: 616.449.434-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		653,6
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	700,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.047,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	108,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.642,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.034,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.608,3

FUNCIONÁRIO: 702773-01 - CICERO DIRCEU DA SILVA C.P.F...: 482.065.474-87 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,4

FUNCIONÁRIO: 001556-01 - CICERO FERREIRA CAMPOS C.P.F...: 550.208.794-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.140,59
00011	HORA EXTRA 100%	84	1.233,10	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.085,65
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	655,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		428,81
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	00776	CARTÃO POLICARD	1	410,92
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	51,13	964,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.764,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.763,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.000,86

FUNCIONÁRIO: 005147-01 - CICERO JOSE DA SILVA C.P.F...: 984.738.244-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		913,98
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00362	UNIMED	1	781,51
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.047,43
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.642,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.281,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.361,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 003069-01 - CICERO ROMERO SILVA BEBE C.P.F...: 471.148.784-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		632,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	395,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	511,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,03	1.039,47				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.286,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.576,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.709,9

FUNCIONÁRIO: 001775-01 - CLAUDECIO DE MACEDO C.P.F...: 020.248.724-50 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		399,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	146,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.051,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.167,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.884,2

FUNCIONÁRIO: 005174-01 - CLAUDIO NUNES BEZERRA C.P.F...: 550.192.264-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		182,0
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	456,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		153,6
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	58,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00776	CARTÃO POLICARD	1	669,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.493,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.045,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.447,81

FUNCIONÁRIO: 001900-01 - CLAUDOMIR RODRIGUES DE MACEDO C.P.F...: 883.868.724-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	84	131,90	00531	IRRF	27,50	440,45
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	516,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	16	62,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.469,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.035,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.433,70

FUNCIONÁRIO: 002945-01 - COSME RENATO DE BRITO C.P.F...: 445.925.234-15 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		568,18
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00366	ODONTOPREV	1	63,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	460,35
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,83	1.065,85	00554	IGEPREV	14,00	661,73
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00580	CARTAO BMG		268,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.876,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.128,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.747,96

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 684878-01 - CRISTOVAM COELHO RODRIGUES C.P.F...: 076.290.674-02 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		180,0
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	835,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.682,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.904,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.778,5

FUNCIONÁRIO: 684893-01 - DANIELA MUNIQUE FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 067.684.734-09 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	72	108,91	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		293,9
00011	HORA EXTRA 100%	12	140,93	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	153,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	362,35	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.061,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.040,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.021,4

FUNCIONÁRIO: 005260-01 - DENEVALDA CAVALCANTE DE AMORIM MARIC.P.F...: 735.098.253-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.001,5
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.226,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		412,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.515,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.589,3

FUNCIONÁRIO: 684892-01 - DILMA REIS ALENCAR C.P.F...: 045.053.634-30 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	121,01	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	24	281,85	00531	IRRF	15,00	203,69
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	543,52				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.395,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	728,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.666,88

FUNCIONÁRIO: 002614-01 - DINIZ DE MATOS PINHEIRO C.P.F...: 418.835.434-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	376,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		486,60
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	20,00	209,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76	00531	IRRF	15,00	145,94
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	516,22
				00580	CARTAO BMG		126,08
				00757	CARTÃO OLÉ		139,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.063,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.993,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.069,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-6b41-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001847-01 - DJALMA DE SOUZA LIMA C.P.F...: 845.227.044-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		980,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	278,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,20	974,00	00554	IGEPREV	14,00	640,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00580	CARTAO BMG		166,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.706,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.142,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.563,6

FUNCIONÁRIO: 005192-01 - DOMINGOS AVELAR RODRIGUES C.P.F...: 020.053.664-80 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00531	IRRF	27,50	747,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.740,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.362,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.377,4

FUNCIONÁRIO: 005432-01 - EDILENE VARGAS SANTANA C.P.F...: 049.514.244-10 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.536,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.390,2

FUNCIONÁRIO: 002582-01 - EDILSON ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 446.115.524-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	18	188,10	00363	H.G.U	1	350,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	60	836,00	00531	IRRF	22,50	366,39
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	507,44
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,50	1.012,07	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.963,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.350,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.612,96

FUNCIONÁRIO: 002260-01 - EDIMILSON DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 747.991.854-20 DATA ADMISSÃO..: 22/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00146 - APONTADOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		575,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.746,92
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,09
				00554	IGEPREV	14,00	875,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.777,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.478,34

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005177-01 - EDINALDO RAIMUNDO DA LUZ C.P.F...: 944.506.504-25 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00531	IRRF	27,50	757,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.400,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.283,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.116,9

FUNCIONÁRIO: 005072-01 - EDINIUSO LEITE DA SILVA C.P.F...: 561.411.304-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	96	845,55	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.157,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	254,12	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.575,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	216	2.445,97				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.372,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.258,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.114,5

FUNCIONÁRIO: 001886-01 - EDMILSON JOSE DE FRANCA C.P.F...: 899.602.384-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	254,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,5
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.937,73	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.641,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	653,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.585,28				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	849,30				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,40	951,17				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.161,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.235,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.926,22

FUNCIONÁRIO: 000633-01 - EDNALDO PEREIRA DE LIMA C.P.F...: 446.132.454-00 DATA ADMISSÃO..: 11/07/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		672,36
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	206,38	00531	IRRF	15,00	152,97
00017	A.T.S	15,00	156,75	00554	IGEPREV	14,00	517,47
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	46	926,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.902,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.405,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.497,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002609-01 - EDNALDO VITOR DE SOUZA C.P.F...: 616.885.094-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		402,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	240	358,92	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	171,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	502,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,35	973,55				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.581,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.113,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.468,

FUNCIONÁRIO: 000652-01 - EDNILSON VITOR DE SOUZA C.P.F...: 472.129.854-49 DATA ADMISSÃO..: 02/09/1985
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	108	1.222,65	00531	IRRF	22,50	337,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	206,38	00554	IGEPREV	14,00	480,6
00017	A.T.S	15,00	156,75	00580	CARTAO BMG		229,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00757	CARTÃO OLÉ		129,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	36,90	716,06				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.997,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.197,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.799,3

FUNCIONÁRIO: 002959-01 - EDSON DOS SANTOS C.P.F...: 026.991.624-50 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		572,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	515,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00531	IRRF	27,50	430,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34	00554	IGEPREV	14,00	506,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,93	1.001,86				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.421,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.060,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.360,72

FUNCIONÁRIO: 002628-01 - EDUARDO DOMINGOS C.P.F...: 844.471.174-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	287,14	00531	IRRF	27,50	438,34
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	504,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,40	992,36				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.639,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.017,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.621,22

FUNCIONÁRIO: 002630-01 - EDVALDO COSTA C.P.F...: 022.658.534-45 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.041,97
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	35,12	367,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00492	PENSAO ALIM. S.M % II	44,50	465,03
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	00531	IRRF	22,50	273,65
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	652,85
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,33	1.002,44	00580	CARTAO BMG		292,30
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		129,31
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.045,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.291,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.753,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-1956ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005005-01 - EDVAN LANDIM ALVES C.P.F...: 041.021.454-00 DATA ADMISSÃO..: 17/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00531	IRRF	27,50	833,3
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.864,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.337,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.526,6

FUNCIONÁRIO: 001850-01 - EDVAN TELES LIMA C.P.F...: 455.580.004-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		540,8
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	464,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	00554	IGEPREV	14,00	505,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,75	946,95				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.547,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.288,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.258,4

FUNCIONÁRIO: 002562-01 - ELIEZER HERMES DA SILVA C.P.F...: 010.315.894-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		477,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	170,1
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.286,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.002,6

FUNCIONÁRIO: 005142-01 - ELIOMAR PEREIRA BRANDAO C.P.F...: 496.026.674-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		861,37
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	759,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		120,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.406,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.034,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.371,97

FUNCIONÁRIO: 001369-01 - ELIR DE MACEDO COELHO C.P.F...: 286.870.434-49 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00363	H.G.U	1	349,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	875,87	00531	IRRF	27,50	851,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	875,87
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	187,69				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.319,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.098,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.221,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002324-01 - ELUCIANO NUNES DE AMORIM COELHO C.P.F...: 000.351.084-01 DATA ADMISSÃO..: 31/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	108	1.175,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		475,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	271,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	495,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	47	876,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.717,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.278,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.438,7

FUNCIONÁRIO: 001979-01 - EMMANUEL DA SILVA ANDRADE C.P.F...: 747.388.524-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		903,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	130,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,61	1.093,61	00554	IGEPREV	14,00	526,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	96	62,7
				00580	CARTAO BMG		188,8
				08170	SERVDONTO	1	29,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.758,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.877,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.881,1

FUNCIONÁRIO: 003068-01 - ERALDO TELES DE SA C.P.F...: 509.630.744-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		626,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	356,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	513,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,96	1.056,13				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.302,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.533,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.769,64

FUNCIONÁRIO: 001905-01 - ERASMO DE AMORIM COELHO C.P.F...: 542.090.804-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	62,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.019,23
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	308,89
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	518,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,71	1.039,50				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.718,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.867,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.851,08

FUNCIONÁRIO: 002869-01 - ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA C.P.F...: 434.706.024-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	219,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.567,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	940,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	627,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005269-01 - ERNUI DANTAS DA SILVA C.P.F...: 750.181.284-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	229,91	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.063,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	132	1.992,91	00531	IRRF	27,50	767,1
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	951,21	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		119,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.623,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.529,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.094,4

FUNCIONÁRIO: 002828-01 - ESTEVAM RODRIGUES DE LIMA C.P.F...: 212.195.324-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	227,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	120,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	322,45				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.727,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	873,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.853,9

FUNCIONÁRIO: 005152-01 - EVANDRO FERREIRA DOMINGOS C.P.F...: 705.144.454-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.158,6
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	705,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00580	CARTAO BMG		189,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.400,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.605,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.794,40

FUNCIONÁRIO: 002728-01 - EVANIRA RIBEIRO CERQUEIRA C.P.F...: 110.719.745-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		355,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	1.051,30
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	29,60	530,22	00531	IRRF	7,50 %	59,91
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	439,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.142,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.927,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.214,78

FUNCIONÁRIO: 000320-01 - EXPEDITO GOMES FILGUEIRA C.P.F...: 356.900.034-68 DATA ADMISSÃO..: 12/02/1979
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		264,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	204,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.463,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	490,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	972,86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 000713-01 - EXPEDITO VIEIRA C.P.F...: 680.123.494-34 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1988
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.715,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	263,21	00531	IRRF	22,50	248,3
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	460,7
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	42,81	782,89	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	394,08				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	443,36				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.391,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.487,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.904,3

FUNCIONÁRIO: 005284-01 - FABIO GABRIEL DE SALES C.P.F...: 009.871.014-12 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00531	IRRF	27,50	1.251,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.195,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.817,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.378,4

FUNCIONÁRIO: 002650-01 - FELICIANO DE SOUZA SILVA FILHO C.P.F...: 516.008.034-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	22,50	297,7
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	664,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.815,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.004,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.810,6

FUNCIONÁRIO: 001869-01 - FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO C.P.F...: 317.870.375-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	263,81	00531	IRRF	22,50	248,87
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.495,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	658,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.837,46

FUNCIONÁRIO: 001848-01 - FLORISVALDO SANTANA C.P.F...: 868.224.894-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	254,12	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	156	2.290,05	00531	IRRF	27,50	1.848,08
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	667,31
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	144	2.038,32				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,79	1.052,89				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.548,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.557,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.991,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 000685-01 - FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA C.P.F...: 211.240.784-87 DATA ADMISSÃO..: 06/02/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	10,00	104,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		731,3
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	52,25	591,51	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	56,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	463,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.308,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.287,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.020,9

FUNCIONÁRIO: 001249-01 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SO C.P.F...: 680.594.184-91 DATA ADMISSÃO..: 01/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	240	376,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		978,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	787,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	503,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.679,40				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50	932,95				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.908,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.306,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.602,2

FUNCIONÁRIO: 005136-01 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA ALENCAR FC.P.F...: 882.076.254-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	156	1.374,02	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00531	IRRF	27,50	1.716,6
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	148,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.886,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.390,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.496,29

FUNCIONÁRIO: 001013-01 - FRANCISCO EDMILSON DA SILVA C.P.F...: 747.926.954-49 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.042,13
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	238,68	00531	IRRF	22,50	227,26
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		164,87
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00757	CARTÃO OLÉ		169,20
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91	00776	CARTÃO POLICARD	1	475,18
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.399,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.488,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.911,68

FUNCIONÁRIO: 005856-01 - FRANCISCO EDNALDO GOMES DA SILVA C.P.F...: 024.325.974-35 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		576,66
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
				00554	IGEPREV	14,00	336,49
				00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
				00580	CARTAO BMG		173,02
				00776	CARTÃO POLICARD	1	458,63
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.403,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.725,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	678,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005188-01 - FRANCISCO JOSEMAR BATISTA FILHO C.P.F...: 020.077.294-58 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		693,60
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.094,80
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00554	IGEPREV	14,00	482,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44	00580	CARTAO BMG		198,75
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.194,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.512,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.681,77

FUNCIONÁRIO: 005173-01 - FRANCISCO SALES DE MOURA C.P.F...: 026.787.504-50 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00363	H.G.U	1	1.049,90
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	467,90
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	108,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.346,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.151,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.194,83

FUNCIONÁRIO: 000591-01 - FRANCISCO TARCISIO PEIXOTO ROCHA C.P.F...: 226.577.464-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	863,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		691,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.698,60
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	694,25
				00554	IGEPREV	14,00	956,42
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.062,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.769,76

FUNCIONÁRIO: 001956-01 - FRANCO ULISSES NEVES C.P.F...: 692.724.844-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.454,59
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,09
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
				00580	CARTAO BMG		370,67
				00757	CARTÃO OLÉ		98,96
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.473,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.782,36

FUNCIONÁRIO: 002610-01 - GENILDO ARAUJO DA CRUZ C.P.F...: 943.915.994-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		356,55
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	449,63
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	508,69
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.494,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.454,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.039,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001600-01 - GERALDO AMORIM DA LUZ C.P.F...: 747.930.394-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	75,37	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	319,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	515,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,41	1.015,24				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.953,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	934,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.019,5

FUNCIONÁRIO: 002051-01 - GERALDO DE AQUINO C.P.F...: 680.567.704-10 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.397,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	1.049,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,0
				00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00580	CARTAO BMG		426,3
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.382,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.873,2

FUNCIONÁRIO: 698294-01 - GERSON DA SILVA MASCENO C.P.F...: 520.435.095-00 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		629,7
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.047,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.642,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.181,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.461,40

FUNCIONÁRIO: 001105-01 - GIANNINI RIBEIRO BARBOSA C.P.F...: 649.584.934-68 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	527,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.183,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00362	UNIMED	1	1.119,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	2.539,66
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	945,51
				00554	IGEPREV	14,00	1.580,36
				00757	CARTÃO OLÉ		352,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.288,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.742,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.545,68

FUNCIONÁRIO: 001183-01 - GILBERTO DA SILVA BRITO C.P.F...: 649.580.434-20 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00011 - AUXILIAR DE MECANICO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		963,32
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	360,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	497,36
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	47,58	887,80				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.116,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.857,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.258,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002732-01 - GILDETE MARIA DE SOUZA C.P.F...: 297.887.304-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00008	INSALUBRIDADE	10,00	104,50	00531	IRRF	15,00	96,8
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00554	IGEPREV	14,00	321,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	36	62,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.332,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	531,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.801,1

FUNCIONÁRIO: 005169-01 - GILMAR JOSE DE AMORIM C.P.F...: 810.985.534-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00362	UNIMED	1	2.023,4
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.174,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.790,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.314,4

FUNCIONÁRIO: 002104-01 - GILSOLANDO ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 756.851.324-68 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00006	HORA EXTRA 50%	12	130,62	00531	IRRF	27,50	448,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00554	IGEPREV	14,00	505,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,81	948,07				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.678,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	970,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.708,34

FUNCIONÁRIO: 002058-01 - GILSON DA SILVA SANTOS C.P.F...: 433.966.235-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		780,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	454,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,44
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,80	1.059,83				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.524,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.793,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.731,55

FUNCIONÁRIO: 698520-01 - GIOVANNI DE LIMA COSTA C.P.F...: 013.619.124-05 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	2.234,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.947,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.052,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb41-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001958-01 - GISLAINE LUCIANO DA SILVA C.P.F...: 883.893.914-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		941,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	699,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	797,3
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.126,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.403,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.723,1

FUNCIONÁRIO: 684890-01 - GISLANDIO BANDEIRA DA SILVA C.P.F...: 025.472.633-00 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.098,2
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.251,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.195,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.915,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.280,1

FUNCIONÁRIO: 002735-01 - GRACILDA DA SILVA SANTANA RODRIGUESC.P.F...: 950.371.874-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	84	877,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		643,8
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	130,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.792,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.230,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.561,5

FUNCIONÁRIO: 002991-01 - GRACIRA DO SOCORRO GOMES C.P.F...: 311.110.334-04 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,66

FUNCIONÁRIO: 696471-01 - GUSTAVO ADOLFO GOMES DE MELO C.P.F...: 092.977.484-14 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	96	845,55	00362	UNIMED	1	405,98
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	254,12	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.575,31
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	551,81
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	216	2.445,97	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.372,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.071,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.300,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002648-01 - GUSTAVO JOSE CABRAL LIMA C.P.F...: 884.012.274-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.396,76
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.522,00	00363	H.G.U	1	349,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.231,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.304,45	00554	IGEPREV	14,00	661,52
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	489,19	00580	CARTAO BMG		92,40
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,75	1.064,40				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.301,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.788,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.513,73

FUNCIONÁRIO: 005307-01 - HAILTON AFONSO DOS SANTOS C.P.F...: 899.950.745-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,00
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.110,03
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,90
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	144	1.630,65	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.059,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.369,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.690,64

FUNCIONÁRIO: 702758-01 - HERLESSON DIAS DA SILVA C.P.F...: 052.446.075-29 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,39
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,61

FUNCIONÁRIO: 002925-01 - INDAIA SANTOS DA PAIXAO C.P.F...: 156.461.305-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		390,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	849,46
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
				00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	365,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.668,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	944,18

FUNCIONÁRIO: 002126-01 - ISAIAS MARQUES GONCALVES C.P.F...: 311.105.504-30 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		626,76
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00363	H.G.U	1	350,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	12,05
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,94
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.776,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.356,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.420,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005283-01 - ISMAEL MIRANDA VITAL C.P.F...: 039.373.984-81 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00363	H.G.U	1	699,9
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	628,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.930,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.957,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.972,9

FUNCIONÁRIO: 702551-01 - ITALO KAIQUE ROCHA QUIRINO C.P.F...: 090.341.994-79 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	492,1
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	805,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.298,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.458,8

FUNCIONÁRIO: 698744-01 - IURY DE ARAUJO CARVALHO C.P.F...: 054.085.605-38 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,1
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,5

FUNCIONÁRIO: 001106-01 - IVANILDO FERREIRA C.P.F...: 445.892.124-04 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.000,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.586,32
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,09
				00554	IGEPREV	14,00	875,87
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.081,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.174,23

FUNCIONÁRIO: 693148-01 - JACKELINE DE ASSIS AMORIM C.P.F...: 042.813.754-73 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 001150-01 - JACKSON DA COSTA LUSTOZA C.P.F...: 462.589.574-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	75,37	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	308,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,03	1.045,47				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.905,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	864,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.041,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001854-01 - JAILSON DE LIMA C.P.F...: 775.912.914-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		804,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	428,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	522,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	72	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,20	1.067,30				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.430,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.854,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.576,0

FUNCIONÁRIO: 002027-01 - JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F...: 627.866.794-00 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		839,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54	587,81	00531	IRRF	15,00	84,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	455,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		296,5
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		114,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.575,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.827,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.748,4

FUNCIONÁRIO: 005165-01 - JAIRO DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 030.655.544-10 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	91	137,65	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		958,9
00011	HORA EXTRA 100%	48	563,70	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	43,01	449,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	638,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		74,1
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.414,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.645,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.768,55

FUNCIONÁRIO: 000588-01 - JANDYR PACIFICO NUNES C.P.F...: 303.622.104-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	863,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.050,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	956,46	00554	IGEPREV	14,00	956,46
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	204,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.993,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.027,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.965,68

FUNCIONÁRIO: 702545-01 - JARBAS SANTOS ALVES C.P.F...: 021.540.363-09 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	492,16
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	805,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.298,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.458,81

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001760-01 - JENIVALDO DOS SANTOS C.P.F...: 983.832.644-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	205,07	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.419,62	00531	IRRF	27,50	1.297,2
00017	A.T.S	5,00 %	62,56	00554	IGEPREV	14,00	548,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	194,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.368,79				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	513,32				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	1,00	800,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.427,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.888,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.539,0

FUNCIONÁRIO: 000688-01 - JOAO ALVES NETO C.P.F...: 445.905.804-97 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	10,00	575,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		606,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	699,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	626,1
				00554	IGEPREV	14,00	916,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.544,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.869,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.674,4

FUNCIONÁRIO: 002618-01 - JOAO BATISTA QUEIROZ COELHO C.P.F...: 598.901.004-44 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.187,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00366	ODONTOPREV	1	88,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	436,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	511,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11	00757	CARTÃO OLÉ		152,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.637,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.413,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.224,53

FUNCIONÁRIO: 002638-01 - JOAO BOSCO DA SILVA C.P.F...: 561.493.364-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00363	H.G.U	1	699,99
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	223,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	499,79
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,45	957,43	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.511,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.487,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.024,16

FUNCIONÁRIO: 002174-01 - JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 226.585.304-63 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00173 - CARPINTEIRO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00011	HORA EXTRA 100%	60	870,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		141,53
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	20,88
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	40,35	439,23	00554	IGEPREV	14,00	244,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.616,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	427,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.188,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 000478-01 - JOAO CABRAL DE MIRANDA C.P.F...: 179.850.055-87 DATA ADMISSÃO..: 30/11/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00053 - TOPOGRAFO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	12 DIA	422,77	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	76,24	00552	IGEPREV 13°SLR	14,00	78,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	85,47	00554	IGEPREV	14,00	93,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	84,55				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1/12	557,53				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.226,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	192,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.033,7

FUNCIONÁRIO: 000740-01 - JOAO CERQUEIRA SILVA C.P.F...: 312.574.295-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00011	HORA EXTRA 100%	12	181,13	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,1
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	9,00 %	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	130,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.047,89	00554	IGEPREV	14,00	527,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.946,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.647,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.299,0

FUNCIONÁRIO: 000983-01 - JOAQUIM JOSE NETO C.P.F...: 649.575.784-00 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.294,7
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	226,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	519,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	00580	CARTAO BMG		375,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,93	1.043,60	00757	CARTÃO OLÉ		188,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	542,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.923,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.247,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.675,4

FUNCIONÁRIO: 684896-01 - JOHNNATAS DE OLIVEIRA BATISTA C.P.F...: 048.535.974-09 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	229,91	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		671,67
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	790,23
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.517,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.014,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.503,69

FUNCIONÁRIO: 005069-01 - JONAS MENEZES DE OLIVEIRA C.P.F...: 672.787.795-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00363	H.G.U	1	349,99
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	421,97
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.368,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.297,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.071,09

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001322-01 - JORGE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA C.P.F...: 433.977.005-15 DATA ADMISSÃO..: 12/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.784,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	505,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.187,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.068,7

FUNCIONÁRIO: 003563-01 - JORGE ROBERTO BRITO NUNES C.P.F...: 136.772.335-34 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00384	DESC. DE FALTAS	30	1.254,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.254,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	0,0

FUNCIONÁRIO: 002580-01 - JOSE ALENCAR DE AMORIM C.P.F...: 018.996.244-57 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00531	IRRF	27,50	578,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	513,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59	1.056,85				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.157,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.155,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.001,6

FUNCIONÁRIO: 005035-01 - JOSE ANTONIO DE MELO NETO C.P.F...: 547.381.303-82 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00531	IRRF	27,50	1.251,69
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.195,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.790,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.405,43

FUNCIONÁRIO: 002652-01 - JOSE ANTONIO FELICIANO CABRAL C.P.F...: 732.915.524-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	84,71	00363	H.G.U	1	349,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	656,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	659,62
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	326,13				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.050,81				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.209,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.714,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.494,86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001753-01 - JOSE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 592.432.874-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.380,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	88	139,76	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	48	704,63	00491	PENSAO ALIM. S.M %	28,00	292,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	732,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	663,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		373,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,20	1.022,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.780,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.463,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.317,4

FUNCIONÁRIO: 001903-01 - JOSE ARICELMO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 258.213.344-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	36	57,18	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.630,0
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00531	IRRF	27,50	831,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	671,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	80	63,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		187,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	905,87				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,28	1.081,01				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.234,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.404,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.830,1

FUNCIONÁRIO: 001165-01 - JOSE CARLOS LINO DE SOUZA C.P.F...: 232.537.895-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00531	IRRF	27,50	558,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	875,8
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.522,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.733,58

FUNCIONÁRIO: 003039-01 - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 173.256.414-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	96	1.003,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		800,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	191,43	00531	IRRF	22,50	324,12
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00554	IGEPREV	14,00	508,69
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.345,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.653,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.691,53

FUNCIONÁRIO: 002587-01 - JOSE CARLOS XAVIER DA CONCEICAO C.P.F...: 593.871.065-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		878,16
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	22,50	352,44
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00554	IGEPREV	14,00	511,20
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.094,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.762,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.331,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001892-01 - JOSE DIOGENES DE SOUZA LIMA C.P.F...: 899.568.694-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		583,6
00011	HORA EXTRA 100%	36	522,50	00531	IRRF	15,00	205,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.105,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.182,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.923,2

FUNCIONÁRIO: 005303-01 - JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE C.P.F...: 963.448.655-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		657,2
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	395,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.634,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.577,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.057,3

FUNCIONÁRIO: 002645-01 - JOSE IVANILDO DE NASCIMENTO LIMA C.P.F...: 580.301.234-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.172,7
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	928,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	658,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	163,06				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,66	1.044,65				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.195,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.801,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.393,15

FUNCIONÁRIO: 001841-01 - JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 470.468.304-44 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	216,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.343,90
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00363	H.G.U	1	699,99
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.554,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	672,36
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.811,74	00580	CARTAO BMG		430,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	679,44	00776	CARTÃO POLICARD	1	422,41
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	188,50
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,70	1.088,93				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.053,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.354,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.699,41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005137-01 - JOSE MARIANO FERREIRA C.P.F...: 883.770.324-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.180,3
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00363	H.G.U	1	350,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	711,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.800,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.871,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.929,8

FUNCIONÁRIO: 005270-01 - JOSE MARIO GOMES FERREIRA C.P.F...: 769.205.345-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.349,2
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.254,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00580	CARTAO BMG		285,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		116,0
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.775,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.585,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.190,5

FUNCIONÁRIO: 002085-01 - JOSE NILDO DE LIMA C.P.F...: 415.996.324-20 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		865,0
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.056,94	00363	H.G.U	1	1.049,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	885,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	648,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48,76	920,21				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.408,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.554,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.853,63

FUNCIONÁRIO: 001858-01 - JOSE NILTON COELHO C.P.F...: 748.017.594-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		393,02
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	114,97
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	518,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,83	1.041,74				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.029,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.042,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.987,28

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001894-01 - JOSE PAULO ALVES DO AMARAL PONTES C.P.F...: 457.051.514-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	12	132,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.110,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00531	IRRF	27,50	806,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	641,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	80	63,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		209,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	46,13	870,58				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.736,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.874,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.862,0

FUNCIONÁRIO: 005146-01 - JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO C.P.F...: 883.868.804-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		860,2
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	762,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00757	CARTÃO OLÉ		116,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.418,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.292,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.125,8

FUNCIONÁRIO: 002026-01 - JOSE UBALDO DOS SANTOS FILHO C.P.F...: 616.430.764-34 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	100,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		316,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	48,53	528,27	00531	IRRF	15,00	185,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	447,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.804,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	985,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.819,54

FUNCIONÁRIO: 684879-01 - JOSE WELTON COELHO DE AQUINO C.P.F...: 083.668.504-04 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		604,65
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00362	UNIMED	1	464,06
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	874,35
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	543,52	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.358,87				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.013,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.468,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.545,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001855-01 - JOSE WILSON DE SOUSA C.P.F...: 598.906.904-97 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		911,2
00006	HORA EXTRA 50%	48	522,50	00531	IRRF	27,50	479,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00554	IGEPREV	14,00	514,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.420,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.968,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.452,7

FUNCIONÁRIO: 005180-01 - JOSE WILSON DOS SANTOS LUCAS C.P.F...: 729.022.994-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.237,9
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.251,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44	00580	CARTAO BMG		269,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		132,8
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.194,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.470,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.723,5

FUNCIONÁRIO: 002726-01 - JOSELITA FEITOSA DE CARVALHO ALVES C.P.F...: 907.149.544-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	735,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00531	IRRF	7,50 %	21,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.747,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.186,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.561,09

FUNCIONÁRIO: 001875-01 - JOSENILDA NASCIMENTO ALVES DE SOUZAC.P.F...: 880.491.834-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		379,00
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	124,44
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.757,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	975,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.781,82

FUNCIONÁRIO: 002348-01 - JOSEVALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 418.617.874-72 DATA ADMISSÃO..: 21/03/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		316,87
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00363	H.G.U	1	699,99
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	178,83
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.120,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.605,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.514,86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-4b24-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001552-01 - JOSEVALDO BARBOSA C.P.F...: 748.036.624-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	194,53	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		675,2
00011	HORA EXTRA 100%	48	715,61	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00531	IRRF	27,50	667,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	477,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	919,98				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	690,02				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.065,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.932,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.132,6

FUNCIONÁRIO: 002636-01 - JOSINALDO GOMES COELHO C.P.F...: 026.695.064-70 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		787,7
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	633,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	515,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,80	1.071,18				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.171,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.973,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.197,6

FUNCIONÁRIO: 002365-01 - JOSINALDO GOMES DE AMORIM COELHO C.P.F...: 899.598.334-53 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	226,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	529,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.119,54				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.931,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	792,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.138,62

FUNCIONÁRIO: 001235-01 - JOSINALDO RODRIGUES DE CARVALHO C.P.F...: 825.284.974-15 DATA ADMISSÃO..: 27/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		771,97
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	36,60	382,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	0,30
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.853,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.564,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.288,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001546-01 - JOSIVAN COELHO DA LUZ C.P.F...: 398.297.824-68 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00363	H.G.U	1	1.399,9
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.137,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	649,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49,06	925,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.948,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.293,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.655,7

FUNCIONÁRIO: 001233-01 - JOSUE BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 825.829.044-49 DATA ADMISSÃO..: 25/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	301,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.924,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	538,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	519,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	00580	CARTAO BMG		241,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64	00776	CARTÃO POLICARD	1	479,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,20	1.048,64				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.829,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.740,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.088,4

FUNCIONÁRIO: 702682-01 - JOYCE CAMARGO FREIRE CAVALCANTI C.P.F...: 039.319.414-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.164,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,77

FUNCIONÁRIO: 702543-01 - JUAN PAZ DE FREITAS FREIRE C.P.F...: 073.615.704-29 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	492,16
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	805,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.298,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.458,81

FUNCIONÁRIO: 002629-01 - JUCELINO RIBEIRO COELHO C.P.F...: 023.604.314-55 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	317,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	511,40
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,08	1.040,37				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.940,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	865,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.074,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 698297-01 - JULIANE PATRICIA GONCALVES DE SOUSAC.P.F...: 097.627.484-17 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 002867-01 - JULIO CESAR DO CARMO SILVA C.P.F...: 508.815.404-63 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		142,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	231,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	510,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,88	1.036,79				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE INCOR	30,00	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.937,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	905,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.031,3

FUNCIONÁRIO: 002020-01 - JULIO CESAR RODRIGUES C.P.F...: 844.834.744-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		727,9
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00362	UNIMED	1	603,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	767,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	501,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63	00776	CARTÃO POLICARD	1	211,8
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49	914,29				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	1,00	800,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.848,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.983,4

FUNCIONÁRIO: 001951-01 - JULIO EVANGELISTA DOS SANTOS NETO C.P.F...: 226.611.404-25 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.757,26
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	329,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	665,38
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,06	1.039,11				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.955,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.813,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.142,00

FUNCIONÁRIO: 002366-01 - JUNIOR MARCOS MARTINS C.P.F...: 019.082.794-78 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		789,79
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	59,82	00531	IRRF	27,50	437,42
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00554	IGEPREV	14,00	513,61
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,80	1.003,86				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.455,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.831,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.623,71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2e43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001893-01 - JUSSIE MENDES ATAIDE C.P.F...: 748.032.124-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.022,3
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00363	H.G.U	1	699,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.046,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	657,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	00580	CARTAO BMG		138,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58	00757	CARTÃO OLÉ		57,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	606,2
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52	981,36	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.004,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.324,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.679,6

FUNCIONÁRIO: 001328-01 - JUVENILSON GOMES DE LIMA C.P.F...: 250.533.025-53 DATA ADMISSÃO..: 05/10/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	84	914,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		783,0
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	236,89	00366	ODONTOPREV	1	42,6
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	464,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	489,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91	00757	CARTÃO OLÉ		69,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	335,88				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	44,51	830,51				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.341,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.885,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.455,7

FUNCIONÁRIO: 698526-01 - LAIZA COELHO AMORIM C.P.F...: 113.840.984-70 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 005346-01 - LEDA AFONSO DE QUEIROZ C.P.F...: 591.133.914-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00362	UNIMED	1	736,66
00011	HORA EXTRA 100%	30	352,31	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	781,62
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	120	1.811,74	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.486,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.043,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.443,01

FUNCIONÁRIO: 001963-01 - LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 091.059.724-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		958,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,09
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.413,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.842,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 698870-01 - LEONARDO FERREIRA MORAIS C.P.F...: 036.075.614-00 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,42				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 005167-01 - LINDUARTE FERREIRA COSTA C.P.F...: 610.246.434-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.140,1
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	1.049,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	1.199,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	144	1.630,65	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.194,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.914,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.280,2

FUNCIONÁRIO: 001708-01 - LOURIVAL LIMA DA SILVA C.P.F...: 748.017.674-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.200,0
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.056,94	00531	IRRF	27,50	982,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	675,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,98	1.113,09				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.601,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.879,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.721,29

FUNCIONÁRIO: 698887-01 - LUCAS DE SANTANA SUZENA C.P.F...: 858.203.435-06 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 001117-01 - LUCIANA BRITO RAMOS ROCHA BARBOZA C.P.F...: 748.007.524-34 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.485,54
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,09
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
				00757	CARTÃO OLÉ		615,58
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.556,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.699,96

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 692963-01 - LUCIANA CORREIA SANTOS C.P.F...: 042.095.884-31 DATA ADMISSÃO..: 20/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,05
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,51
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,44

FUNCIONÁRIO: 684884-01 - LUCIANO DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 055.296.174-41 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.248,00
00011	HORA EXTRA 100%	48	563,70	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	394,63
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.064,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.167,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.896,26

FUNCIONÁRIO: 005139-01 - LUCIANO DOS SANTOS PALMEIRA C.P.F...: 021.809.814-65 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.209,11
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	47,01	491,21
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	909,11
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	96	1.087,10	00554	IGEPREV	14,00	482,90
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	154,50
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.631,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.289,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.341,91

FUNCIONÁRIO: 005357-01 - LUIZ CARLOS RAIMUNDO DE AMORIM C.P.F...: 035.873.414-27 DATA ADMISSÃO..: 19/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00363	H.G.U	1	349,99
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.214,33
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	144	1.630,65	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.059,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.206,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.853,02

FUNCIONÁRIO: 003732-01 - LUIZ GONZAGA NETO C.P.F...: 470.466.194-68 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	263,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		816,94
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	355,38
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	501,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49	914,29				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.097,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.694,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.403,08

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001553-01 - LUIZ LOPES DINIZ C.P.F...: 681.572.744-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	279,53	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		955,1
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.056,94	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.550,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	678,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	120	2.264,68				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.019,16				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.132,34				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.668,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.226,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.442,2

FUNCIONÁRIO: 684883-01 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO C.P.F...: 079.223.304-21 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00362	UNIMED	1	412,4
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.226,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.164,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.940,8

FUNCIONÁRIO: 002649-01 - LUPERCIO CAMPOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 458.495.604-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	169,41	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.135,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	984,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.739,27	00554	IGEPREV	14,00	658,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	978,39	00580	CARTAO BMG		250,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	900,95
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,51	1.041,93				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.589,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.971,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.618,30

FUNCIONÁRIO: 696512-01 - LUZIA COELHO RODRIGUES RIBEIRO C.P.F...: 703.897.104-23 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	80	39,75
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,24

FUNCIONÁRIO: 002641-01 - MACIEL COELHO RODRIGUES C.P.F...: 749.087.904-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.367,25
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.521,86	00531	IRRF	27,50	848,88
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	652,26	00554	IGEPREV	14,00	664,69
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		366,74
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04	08158	ORTOCLIN	1	101,90
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.292,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.091,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.200,29

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b954ec05be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002818-01 - MALAN RODRIGUES DA CRUZ C.P.F...: 599.861.314-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		936,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	201,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	00580	CARTAO BMG		700,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		115,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.073,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.356,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.716,6

FUNCIONÁRIO: 002961-01 - MANOEL ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 183.577.504-78 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	95,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		928,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	28,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.843,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.359,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,9

FUNCIONÁRIO: 005042-01 - MANOEL COELHO CLEMENTE C.P.F...: 027.630.394-64 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		943,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00531	IRRF	27,50	563,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00580	CARTAO BMG		245,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	336,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.071,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.655,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.416,2

FUNCIONÁRIO: 002325-01 - MANOEL DOURADO DE FREITAS C.P.F...: 900.523.744-91 DATA ADMISSÃO..: 01/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		939,55
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	386,28
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,87
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,20	1.048,64				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.443,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.958,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.484,61

FUNCIONÁRIO: 001563-01 - MANOEL FONSECA FILHO C.P.F...: 111.372.548-66 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00363	H.G.U	1	350,00
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	342,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,60
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,86	1.060,95				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.872,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.251,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.621,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005144-01 - MANOEL GOMES BEZERRA C.P.F...: 774.659.204-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		711,22
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.286,60
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,93
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.512,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.523,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.989,52

FUNCIONÁRIO: 005133-01 - MANOEL MARCULINO DE SOUZA NETO C.P.F...: 023.868.764-38 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		406,00
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	699,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.221,90
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31	00554	IGEPREV	14,00	482,93
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.087,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.866,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.221,01

FUNCIONÁRIO: 005067-01 - MANOEL MEDRADO DOS REIS C.P.F...: 482.065.124-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00363	H.G.U	1	699,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00531	IRRF	27,50	1.154,85
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,93
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	156	1.766,53				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.843,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.420,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.423,21

FUNCIONÁRIO: 001374-01 - MANOEL VILACA GONCALVES DOS SANTOS C.P.F...: 504.792.885-34 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.151,77
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	515,51
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,09
				00554	IGEPREV	14,00	875,87
				00776	CARTÃO POLICARD	1	969,14
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.145,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.110,66

FUNCIONÁRIO: 001757-01 - MANUEL MARCELINO DOS SANTOS REIS C.P.F...: 591.373.044-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		976,29
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	94,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,86	1.042,29	00554	IGEPREV	14,00	518,99
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		231,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.707,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.858,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.848,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc95bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002971-01 - MARCIA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 844.850.944-72 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	12	126,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		893,8
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.691,11	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	696,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	661,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,85	1.066,21	00559	VALE TRANSPORTE	40	63,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00757	CARTÃO OLÉ		113,2
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.544,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.847,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.696,9

FUNCIONÁRIO: 005159-01 - MARCOS ANTONIO BEZERRA NASCIMENTO C.P.F...: 038.787.494-14 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		938,4
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.182,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31	00580	CARTAO BMG		65,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		162,0
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.512,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.873,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.639,4

FUNCIONÁRIO: 005128-01 - MARCOS ANTONIO DE CARVALHO C.P.F...: 025.018.444-32 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.089,9
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	544,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89	00580	CARTAO BMG		268,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.622,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.468,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.154,64

FUNCIONÁRIO: 005181-01 - MARCOS JOSE FERREIRA CAMPOS C.P.F...: 680.127.724-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.039,31
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	748,06
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.554,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.312,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.241,45

FUNCIONÁRIO: 698912-01 - MARIA ALICE BATISTA AIRES C.P.F...: 104.882.994-46 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,42	00528	INSS	1,00	98,06
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,58
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,64

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b956ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002301-01 - MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 748.040.734-34 DATA ADMISSÃO..: 13/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		300,2
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00363	H.G.U	1	349,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	61,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		92,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.100,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.213,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.886,5

FUNCIONÁRIO: 005170-01 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUC.P.F...: 526.060.404-06 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	84,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		586,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	271,77	00531	IRRF	22,50	315,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.711,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.777,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.934,7

FUNCIONÁRIO: 006835-01 - MARIA APARECIDA FERREIRA FARIAS C.P.F...: 025.778.824-75 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00362	UNIMED	1	1.992,0
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00531	IRRF	27,50	469,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.353,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.966,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.387,0

FUNCIONÁRIO: 002969-01 - MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PIRES C.P.F...: 583.102.314-15 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		844,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	810,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	460,81
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,43	1.004,25	00554	IGEPREV	14,00	653,10
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.679,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.810,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.868,71

FUNCIONÁRIO: 002736-01 - MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 845.285.914-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00362	UNIMED	1	889,53
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	20,89
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.737,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.312,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.425,15

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4945-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002968-01 - MARIA DO SOCORRO NETO C.P.F...: 213.787.624-87 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		406,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	1.049,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00531	IRRF	15,00	188,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	568,0
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.570,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.309,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.260,9

FUNCIONÁRIO: 002731-01 - MARIA LOURDES LEANDRO PIRES C.P.F...: 223.354.713-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	227,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		604,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	92,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00580	CARTAO BMG		612,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	59,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.538,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.771,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.766,8

FUNCIONÁRIO: 006473-01 - MARIA LUCIA DA SILVA C.P.F...: 345.895.624-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,7
				08170	SERVDONTO	1	14,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	479,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.132,8

FUNCIONÁRIO: 001271-01 - MARIA LUZINEIDE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 888.218.114-68 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,48
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	80	62,70
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00580	CARTAO BMG		81,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	677,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.073,83

FUNCIONÁRIO: 002733-01 - MARIA ROSIMAR DOS SANTOS C.P.F...: 411.567.303-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	57,80	604,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		967,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	80,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	450,31
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.351,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.582,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.769,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002737-01 - MARIA SABINA DA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 093.804.854-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		421,1
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	472,33	00531	IRRF	22,50	223,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	472,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76	08158	ORTOCLIN	1	81,3
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	88,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.383,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.219,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.164,2

FUNCIONÁRIO: 002525-01 - MARIA SUELI DA SILVA C.P.F...: 456.902.944-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		917,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	849,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,71	1.009,32	00531	IRRF	22,50	240,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	653,8
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57	00559	VALE TRANSPORTE	42	63,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.737,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.766,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.971,0

FUNCIONÁRIO: 001363-01 - MARIA ZITA DA SILVA C.P.F...: 472.140.744-00 DATA ADMISSÃO..: 30/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 005098-01 - MARIANA GOMES FOUYER C.P.F...: 052.041.524-82 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		377,12
				00554	IGEPREV	14,00	147,97
				00757	CARTÃO OLÉ		90,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.806,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	636,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.170,25

FUNCIONÁRIO: 002908-01 - MARINALVA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 356.549.024-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		525,46
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	227,32	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00531	IRRF	22,50	315,53
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	120	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	322,45				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.595,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.306,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.289,35

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b41-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005304-01 - MARIO SERGIO ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 990.663.515-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		633,1
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	524,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	08158	ORTOCLIN	1	94,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.930,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.777,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.153,5

FUNCIONÁRIO: 002047-01 - MARIO TAVEIRA MARTINS C.P.F...: 682.318.304-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		900,0
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.219,3
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00757	CARTÃO OLÉ		212,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.660,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.592,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.067,8

FUNCIONÁRIO: 000466-01 - MARTINHO DE SOUZA LIMA C.P.F...: 269.293.504-78 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	36	428,06	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.024,6
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	380,50	00531	IRRF	15,00	170,3
00017	A.T.S	15,00	158,54	00554	IGEPREV	14,00	465,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	80	63,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00776	CARTÃO POLICARD	1	556,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	26,06	531,16	08158	ORTOCLIN	1	81,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.346,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.399,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.946,7

FUNCIONÁRIO: 003158-01 - MAURICIO RODRIGUES DA CRUZ C.P.F...: 681.583.514-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	146,94
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00580	CARTAO BMG		102,91
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		107,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.900,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.441,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.459,11

FUNCIONÁRIO: 002601-01 - MAURILLO DA SILVA NOGUEIRA C.P.F...: 775.896.614-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		753,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,20	988,78	00531	IRRF	15,00	130,01
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	504,18
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		155,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.736,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.914,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.821,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b24-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001754-01 - MAURINALDO DOS SANTOS C.P.F...: 431.734.974-49 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.052,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	172,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	509,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	00757	CARTÃO OLÉ		173,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,16	973,26	00776	CARTÃO POLICARD	1	585,8
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.975,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.593,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.382,2

FUNCIONÁRIO: 001561-01 - MILTON DE CASTRO FERREIRA C.P.F...: 680.137.444-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00531	IRRF	27,50	695,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00554	IGEPREV	14,00	521,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.210,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.264,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.945,9

FUNCIONÁRIO: 003034-01 - MILTON JOSE DE AMORIM C.P.F...: 023.320.754-61 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		591,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	33,00	344,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00492	PENSAO ALIM. S.M % II	23,00	240,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00531	IRRF	15,00	199,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70	00554	IGEPREV	14,00	503,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,06	934,07	00580	CARTAO BMG		254,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.162,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.225,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.937,2

FUNCIONÁRIO: 009213-01 - MOZART SEVERINO DE FARIAS SALES C.P.F...: 775.880.374-15 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		661,22
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	706,35
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.212,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.892,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.319,99

FUNCIONÁRIO: 001777-01 - NESTOR DE SOUZA C.P.F...: 656.503.604-72 DATA ADMISSÃO..: 15/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		870,86
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	65,63
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59	00554	IGEPREV	14,00	514,13
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.672,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.487,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.185,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 000589-01 - NEY DE SIQUEIRA BARBOSA C.P.F...: 340.187.434-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	863,54	00362	UNIMED	1	1.476,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	589,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	956,4
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	698,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.741,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.090,1

FUNCIONÁRIO: 001852-01 - NILBERTO DA SILVA BATISTA C.P.F...: 628.289.914-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	75,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	129,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00580	CARTAO BMG		293,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		121,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.938,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.063,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.874,7

FUNCIONÁRIO: 002868-01 - NILMAR VITAL DA SILVA C.P.F...: 027.516.796-84 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	227,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.119,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	295,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	505,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00580	CARTAO BMG		118,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,80	999,53				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.834,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.086,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.747,8

FUNCIONÁRIO: 001851-01 - NILO ALVES DA SILVA C.P.F...: 183.576.874-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00362	UNIMED	1	1.786,69
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	345,12
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	514,13
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	08170	SERVDONTO	1	29,34
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.875,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.774,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.100,67

FUNCIONÁRIO: 001787-01 - NILO DE MACEDO COELHO C.P.F...: 250.219.234-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		499,88
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	39	424,53	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	52,36
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	432,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.224,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.721,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.502,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 697920-01 - NORMA PEREIRA SILVA LIMA C.P.F...: 687.704.055-49 DATA ADMISSÃO..: 13/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 702544-01 - OLIVIA MARIA MELO FARIAS C.P.F...: 034.730.485-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00362	UNIMED	1	831,3
				00531	IRRF	27,50	492,1
				00554	IGEPREV	14,00	805,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.150,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.606,3

FUNCIONÁRIO: 005194-01 - OSMAR LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 415.993.904-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		388,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00362	UNIMED	1	1.626,5
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00493	PENSAO ALIM. S.B %	18,00	190,2
				00531	IRRF	15,00	99,9
				00554	IGEPREV	14,00	482,9
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.894,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.883,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.010,3

FUNCIONÁRIO: 000951-01 - OTAVIA NADJA LIMA VERAS C.P.F...: 613.355.925-04 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		233,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	447,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	858,91

FUNCIONÁRIO: 002957-01 - PAULO CESAR DA SILVA C.P.F...: 962.078.174-00 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	254,12	00363	H.G.U	1	1.049,97
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.691,11	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.678,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	662,92
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.739,27	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	815,32	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,30	1.074,36				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.307,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.564,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.742,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b41-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002604-01 - PAULO CEZAR DAMASCENO BARBOSA C.P.F...: 962.983.674-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		642,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	38,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	20	358,25	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.970,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.109,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.861,4

FUNCIONÁRIO: 698292-01 - PAULO DE BARROS TORRES C.P.F...: 089.644.404-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 001544-01 - PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 021.060.774-24 DATA ADMISSÃO..: 18/02/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		622,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	30,00	313,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.853,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.345,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.507,3

FUNCIONÁRIO: 002586-01 - PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 561.442.884-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	24	250,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		500,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	215,35	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00491	PENSAO ALIM. S.M %	50,00	522,50
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	133,49
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	486,12
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	322,45				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48	859,81				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.643,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.741,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.901,67

FUNCIONÁRIO: 000590-01 - PAULO TITO ANDRADE MENEZES C.P.F...: 356.034.614-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	863,54	00531	IRRF	27,50	694,24
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	956,46
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.671,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.160,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001555-01 - PEDRO DIAS DA SILVA C.P.F...: 403.215.504-63 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	256,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	666,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,30	1.043,64				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.824,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.032,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.792,0

FUNCIONÁRIO: 002116-01 - PEDRO SOUZA LIMA C.P.F...: 868.193.134-20 DATA ADMISSÃO..: 13/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		935,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00531	IRRF	27,50	559,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	506,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	51,16	954,60				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.892,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.022,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.869,7

FUNCIONÁRIO: 005187-01 - PLINIO DOS SANTOS SILVA LACERDA C.P.F...: 040.098.374-54 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		387,9
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00362	UNIMED	1	781,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	868,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		102,2
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.800,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.664,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.135,96

FUNCIONÁRIO: 005195-01 - RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA C.P.F...: 309.445.008-38 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		856,89
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	834,59
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	604,71
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00757	CARTÃO OLÉ		118,13
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.800,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.483,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.317,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001889-01 - RAIMUNDO GOMES COELHO C.P.F...: 435.498.454-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	483,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	516,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.626,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.036,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.589,3

FUNCIONÁRIO: 001984-01 - RAIMUNDO LUIZ LIMA DE SANTANA C.P.F...: 310.542.775-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.786,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,0
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.241,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,9

FUNCIONÁRIO: 005054-01 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA C.P.F...: 649.123.534-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00363	H.G.U	1	699,9
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.174,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.399,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.705,4

FUNCIONÁRIO: 005193-01 - RAIMUNDO PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOC.P.F...: 034.300.454-28 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		287,82
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00362	UNIMED	1	515,85
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00531	IRRF	27,50	1.214,13
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		106,86
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.059,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.676,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.382,39

FUNCIONÁRIO: 000198-01 - RAUNILSON LUIZ DE CARVALHO C.P.F...: 125.318.804-10 DATA ADMISSÃO..: 01/05/1974
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	25,00	1.439,24	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		821,47
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.037,06	00531	IRRF	27,50	1.115,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	1.037,06
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	222,23				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.666,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.995,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.671,61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb24-4945-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001755-01 - REGINALDO BATISTA DE AMORIM C.P.F...: 775.634.094-91 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	98	155,65	00362	UNIMED	1	515,5
00011	HORA EXTRA 100%	48	704,63	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.630,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	673,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	108	2.038,21	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	849,30				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,01	1.094,78				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.763,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.978,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.784,8

FUNCIONÁRIO: 005034-01 - REGINALDO FIRMO ROCHA C.P.F...: 325.267.173-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	91	137,65	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		666,7
00011	HORA EXTRA 100%	48	563,70	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	672,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44	00580	CARTAO BMG		151,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.279,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.069,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.209,6

FUNCIONÁRIO: 005080-01 - REGIVALDO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 900.253.694-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		432,7
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	763,81
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.800,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.475,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.325,21

FUNCIONÁRIO: 002621-01 - RENALVO FERREIRA FILHO C.P.F...: 318.772.902-97 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	288,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.473,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	780,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.693,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001557-01 - RILDO FRANCISCO NUNES C.P.F...: 656.820.504-44 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	203,29	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.514,6
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.585,42	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.312,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	663,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		335,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81	00757	CARTÃO OLÉ		128,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58	00776	CARTÃO POLICARD	1	596,7
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,20	1.022,88				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.596,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.593,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.002,5

FUNCIONÁRIO: 002626-01 - RIVALDO RODRIGUES DE AMORIM C.P.F...: 774.704.354-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		600,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	400,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00531	IRRF	15,00	92,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	18	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.938,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.558,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.380,4

FUNCIONÁRIO: 002006-01 - ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 774.666.914-04 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.175,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	318,8
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	668,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,50	1.091,55				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.913,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.200,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.713,23

FUNCIONÁRIO: 001756-01 - ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS C.P.F...: 226.618.674-49 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	15,00	156,75	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	24,98
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	10 ANO	104,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.799,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	497,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.302,36

FUNCIONÁRIO: 002594-01 - ROBEVAL DOS SANTOS GONZAGA C.P.F...: 616.107.124-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	72	752,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,31
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	215,35	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00531	IRRF	15,00	184,25
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	80	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00580	CARTAO BMG		183,65
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	161,22	00776	CARTÃO POLICARD	1	575,19
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	114,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.338,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.420,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.918,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b41-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001923-01 - ROBSON ROBERIO GOMES DE SOUZA C.P.F...: 112.225.008-84 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		391,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	62,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	16	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.867,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	951,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.916,6

FUNCIONÁRIO: 005777-01 - ROBSON ROCHA DOS SANTOS C.P.F...: 050.891.984-38 DATA ADMISSÃO..: 19/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00362	UNIMED	1	1.106,7
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.536,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.273,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	262,5

FUNCIONÁRIO: 684897-01 - ROBSONECI REGIS DELMONDES C.P.F...: 026.935.444-16 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		848,6
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	1.049,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.122,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	121,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.667,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.437,4

FUNCIONÁRIO: 005150-01 - ROMERIO DIAS SANTANA C.P.F...: 028.891.624-78 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		424,09
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	655,89
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.218,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.605,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.613,69

FUNCIONÁRIO: 005154-01 - ROMILDO ROSA FERREIRA C.P.F...: 035.221.474-05 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00363	H.G.U	1	699,99
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	547,45
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89	00559	VALE TRANSPORTE	40	63,42
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.634,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.863,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.771,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002612-01 - ROMULO AMARO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 021.853.604-69 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		613,4
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	865,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	511,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.009,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.053,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.955,6

FUNCIONÁRIO: 005185-01 - ROMULO DA SILVA REIS C.P.F...: 883.868.304-25 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.644,3
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.047,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.038,31	00559	VALE TRANSPORTE	42	63,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		213,8
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00776	CARTÃO POLICARD	1	632,9
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.642,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.154,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.488,3

FUNCIONÁRIO: 005178-01 - RONALDO DA SILVA C.P.F...: 845.261.224-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		900,0
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	380,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.018,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.105,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.890,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.214,54

FUNCIONÁRIO: 005131-01 - RONNIE FRANCISCO ALVES C.P.F...: 000.330.414-07 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00363	H.G.U	1	699,99
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	881,87
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.851,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.134,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.716,97

FUNCIONÁRIO: 002719-01 - ROSICLEIDE DE SOUZA BARBOZA C.P.F...: 883.174.474-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		206,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	633,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.978,56

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002657-01 - ROSILENE DE OLIVEIRA SOARES C.P.F...: 176.627.698-95 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	36	380,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		550,40
00010	ADICIONAL NOTURNO	8	12,10	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.691,11	00531	IRRF	27,50	850,77
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	663,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	08158	ORTOCLIN	1	100,50
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	217,41				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,53	1.078,53				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.107,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.207,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.900,55

FUNCIONÁRIO: 002048-01 - ROSIMERE FERREIRA DE SA C.P.F...: 901.787.264-00 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		966,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	926,00
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,01
				00554	IGEPREV	14,00	875,86
				00757	CARTÃO OLÉ		248,50
				08158	ORTOCLIN	1	100,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.697,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.559,02

FUNCIONÁRIO: 002595-01 - SANDOVAL DA ROCHA RODRIGUES C.P.F...: 810.984.564-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	84	877,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	22,50	227,01
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	492,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,41	902,98				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.707,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	755,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.951,89

FUNCIONÁRIO: 684886-01 - SARAH ROBERTA DE ALMEIDA LIMA C.P.F...: 054.682.944-94 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	169,41	00362	UNIMED	1	413,66
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	512,02
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.506,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.014,73

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 001200-01 - SEBASTIAO DOS SANTOS NETO C.P.F...: 747.940.194-91 DATA ADMISSÃO..: 15/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.029,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00531	IRRF	27,50	685,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	477,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		191,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	167,94				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	40,16	749,35				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.131,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.421,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.710,8

FUNCIONÁRIO: 002038-01 - SERGIO DE SOUZA SILVA C.P.F...: 984.749.874-15 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	203,29	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.315,8
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.198,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	657,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		232,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81	00757	CARTÃO OLÉ		146,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58	08170	SERVDONTO	1	44,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,16	984,38				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.178,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.638,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.540,8

FUNCIONÁRIO: 005267-01 - SEVERINO CESAR LEAL PEIXOTO C.P.F...: 027.843.094-52 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00362	UNIMED	1	1.459,94
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00531	IRRF	27,50	730,32
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	604,71
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.800,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.816,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.984,80

FUNCIONÁRIO: 002970-01 - SILVANIA MARIA ROSA FERREIRA C.P.F...: 031.501.994-84 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	147	222,35	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.415,00
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.824,35
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	660,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.304,45	00559	VALE TRANSPORTE	42	63,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	180	2.445,97	00580	CARTAO BMG		194,64
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,51	1.060,05				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.645,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.200,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.445,22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec05be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002106-01 - SILVANIO DOS SANTOS DE SANTANA C.P.F...: 219.129.555-04 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	127,06	00531	IRRF	27,50	1.102,1
00011	HORA EXTRA 100%	30	440,39	00554	IGEPREV	14,00	668,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	679,44				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,18	1.060,25				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.027,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.791,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.235,4

FUNCIONÁRIO: 000398-01 - SILVIO JOSE DE SA MANICOBA C.P.F...: 110.683.535-20 DATA ADMISSÃO..: 02/01/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00045 - ANALISTA EM ARQUITETURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,0
00017	A.T.S	20,00	3.130,78	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.200,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	12.000,00	00531	IRRF	27,50	3.335,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	548,09	00554	IGEPREV	14,00	2.520,0
				08000	REMUN. MAX (ART 37 XI DA	1	1.332,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			19.332,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.461,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.871,4

FUNCIONÁRIO: 002958-01 - SIMAO CIRINEU FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 681.146.054-72 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		792,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	267,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00554	IGEPREV	14,00	508,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,94	1.019,95	00580	CARTAO BMG		515,42
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.904,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.277,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.627,05

FUNCIONÁRIO: 004731-01 - SONIA LUCIA FREIRE DA SILVA C.P.F...: 403.211.854-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		310,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	587,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	718,41

FUNCIONÁRIO: 002734-01 - SUELY DE SOUSA RODRIGUES C.P.F...: 025.869.624-94 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		578,02
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	58,51
				00554	IGEPREV	14,00	365,75
				00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.239,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.492,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.747,45

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 698287-01 - TATIANE CERQUEIRA CASTRO C.P.F...: 097.786.374-31 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 698838-01 - THULIO RAMOS TEOBALDO C.P.F...: 833.860.252-34 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,4

FUNCIONÁRIO: 001205-01 - TITO TADEU RODRIGUES DA CRUZ C.P.F...: 456.843.084-49 DATA ADMISSÃO..: 17/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00051 - TEC. EDIFICACOES
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.420,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,0
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.128,5
				08158	ORTOCLIN	1	141,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.145,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.110,9

FUNCIONÁRIO: 002404-01 - UBIRAJARA FERNANDES DE SOUTO C.P.F...: 470.850.534-53 DATA ADMISSÃO..: 29/11/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00173 - CARPINTEIRO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	24	250,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		179,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	62,81	00363	H.G.U	1	349,9
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00531	IRRF	15,00	112,66
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	322,45				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.481,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	838,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.643,26

FUNCIONÁRIO: 001895-01 - UMBERTO COELHO DA SILVA C.P.F...: 747.337.704-30 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	84	914,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		515,00
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	157,46
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.788,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.429,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.358,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 005186-01 - VALDENE ALENCAR DOMINGOS C.P.F...: 027.757.774-81 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	812,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.599,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.295,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.303,

FUNCIONÁRIO: 001547-01 - VALMIR BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 402.621.624-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		516,0
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	87,94	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	186,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	521,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00757	CARTÃO OLÉ		251,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.129,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.512,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.617,3

FUNCIONÁRIO: 702550-01 - VICTOR AFONSO PASSOS DOS SANTOS C.P.F...: 088.487.304-85 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		630,6
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	492,1
				00554	IGEPREV	14,00	805,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.928,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.828,2

FUNCIONÁRIO: 698826-01 - VICTOR NASCIMENTO GUERRA C.P.F...: 095.851.524-79 DATA ADMISSÃO..: 07/12/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:I-NS-04
CARGO.....: 00378 - ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	3.085,00	00528	INSS	1,00	291,82
				00531	IRRF	7,50 %	66,69
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.085,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.726,49

FUNCIONÁRIO: 698866-01 - VIRGINIA FALCAO DE OLIVEIRA LIMA C.P.F...: 065.837.284-00 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.066,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,41

FUNCIONÁRIO: 002005-01 - VITAL MARTINHO DE SOUSA C.P.F...: 412.341.893-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	72	113,06	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		605,73
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	177,03
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	516,74
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.251,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.320,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.931,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

FUNCIONÁRIO: 002727-01 - ZULEIDE DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 812.012.494-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	24	35,89	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		655,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	14,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.648,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.126,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.522,2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	292	309.976,79	00309	SINDSEMP	271	5.769,21
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	205	169.174,61
00006	HORA EXTRA 50%	51	28.396,89	00362	UNIMED	38	40.902,55
00008	INSALUBRIDADE	5	940,50	00363	H.G.U	56	33.949,35
00009	PERICULOSIDADE	3	940,50	00366	ODONTOPREV	3	195,21
00010	ADICIONAL NOTURNO	194	38.913,96	00384	DESC. DE FALTAS	1	1.254,01
00011	HORA EXTRA 100%	134	133.685,10	00432	DESCONTO AASPP	92	1.442,91
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	4	3.000,00	00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,14
00017	A.T.S	126	20.560,13	00488	PENSÃO ALIM. VLR.	3	3.319,65
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	3.242,14	00491	PENSAO ALIM. S.M %	9	3.372,66
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	11	5.920,78	00492	PENSAO ALIM. S.M %	2	705,31
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83	00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	190,27
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	10.314,72	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	182,67
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	18.492,68	00528	INSS	23	3.082,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	236	73.986,00	00531	IRRF	287	161.915,81
00071	ABONO DE PERMANENCIA	5	3.714,79	00552	IGEPREV 13°SLR	1	78,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	202	42.643,07	00554	IGEPREV	291	154.522,51
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	167	148.539,02	00559	VALE TRANSPORTE	60	3.752,00
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	151	126.353,11	00580	CARTAO BMG	58	14.535,11
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00	00757	CARTÃO OLÉ	37	5.753,91
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	110	110.394,18	00775	CONSIGNADO OLÉ	3	1.308,41
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.911,03	00776	CARTÃO POLICARD	25	13.036,41
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	08000	REMUN. MAX (ART 37	1	1.332,75
00196	PRODUTIVIDADE	31	145.700,00	08158	ORTOCLIN	108	5.652,70
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	20	17.400,00	08170	SERVDONTO	4	117,30
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	16	7.120,00	08602	DESCONTO AASGP	5	52,20
00203	GIP MÉDIO	1	178,51				
00204	GIP ELEMENTAR	91	12.279,54				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	240	252.208,92				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	30.943,51				
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	557,53				
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,00				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	3	2.610,00				
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	5	767,72				
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00				
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.707.556,15
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 627.733,53
TOTAL LIQUIDO.....: 1.079.822,62

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 1.104.290,48

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.707.556,15
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 627.733,53
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.707.556,15
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.079.822,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	292
TOTAL DE COMISSIONADO	22
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	315

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000620 - AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

FUNCIONÁRIO: 004870-01 - MARCIA CRISTIANY NUNES DE OLIVEIRA C.P.F...: 868.340.534-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000620-AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDE DIV.: 000401-AGE SEÇÃO: 000581-AGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		336,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		98,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	628,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	677,6

FUNCIONÁRIO: 702553-01 - SANDRA ALIZANGELA BEZERRA FREIRE C.P.F...: 007.574.044-30 DATA ADMISSÃO..: 08/07/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000620-AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDE DIV.: 000401-AGE SEÇÃO: 000581-AGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.499,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 693206-01 - SEBASTIAO JOSE AMORIM GOMES C.P.F...: 680.126.914-34 DATA ADMISSÃO..: 15/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DPI-01
CARGO.....: 00184 - DIRETOR PRESIDENTE
SECRETARIA.: 000620-AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDE DIV.: 000401-AGE SEÇÃO: 000581-AGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	348,4
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.282,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.631,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.368,8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4bb4-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000620 - AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	1	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	336,5
00017	A.T.S	1	52,25	00528	INSS	2	413,8
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2	3.043,78	00531	IRRF	1	2.282,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	209,00	00554	IGEPREV	1	182,8
00162	VENCIMENTO BASE	2	1.324,86	00580	CARTAO BMG	1	98,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	9.131,35	08602	DESCONTO AASGP	1	10,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.806,24
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.325,0
TOTAL LIQUIDO.....: 11.481,1

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 1.306,2

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 14.806,24
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 14.806,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 3.325,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 11.481,1

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE COMISSIONADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002212-01 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 442.878.444-91 DATA ADMISSÃO..: 19/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00554	IGEPREV	14,00	184,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.587,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.381,8

FUNCIONÁRIO: 003072-01 - ALEXANDRE PERANDIM AIRES C.P.F...: 656.148.794-04 DATA ADMISSÃO..: 07/01/1985
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	470,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		581,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.079,00	00363	H.G.U	1	1.399,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.243,7
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	5.337,57	00554	IGEPREV	14,00	1.281,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.155,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.528,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.627,0

FUNCIONÁRIO: 698298-01 - ALINE ROBERTA SANTOS SANTANA C.P.F...: 846.170.125-91 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-12
CARGO.....: 00378 - ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	3.085,50	00528	INSS	1,00	291,8
				00531	IRRF	7,50 %	66,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.085,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.726,9

FUNCIONÁRIO: 001029-01 - ANA CLEA DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 666.379.965-72 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		276,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	67,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	547,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	758,5

FUNCIONÁRIO: 005455-01 - ANDRE DO NASCIMENTO GALDINO C.P.F...: 487.595.974-53 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		515,52
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
				00554	IGEPREV	14,00	295,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	853,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.436,30

FUNCIONÁRIO: 002252-01 - ANDREA FALCÃO REIS C.P.F...: 467.665.375-15 DATA ADMISSÃO..: 05/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NS-03
CARGO.....: 00088 - ADMINISTRADOR
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.163,46	00309	SINDSEMP	2,00 %	23,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	290,87	00362	UNIMED	1	927,66
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	203,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.324,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.154,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.169,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 693177-01 - ANGELA FERREIRA LIMA C.P.F...: 063.261.564-83 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 002181-01 - BARTIRA DO CARMO BATISTA PINTO C.P.F...: 020.766.134-04 DATA ADMISSÃO..: 05/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		322,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	184,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.367,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	555,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	812,6

FUNCIONÁRIO: 692896-01 - CARLA SIMONI ALENCAR MODESTO C.P.F...: 470.471.194-34 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	756,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.261,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.155,6

FUNCIONÁRIO: 002930-01 - CESAR LAMARK DE SIQUEIRA ALENCAR C.P.F...: 478.514.144-15 DATA ADMISSÃO..: 05/11/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		635,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00531	IRRF	7,50 %	22,2
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	00554	IGEPREV	14,00	325,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.715,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.026,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.689,1

FUNCIONÁRIO: 005858-01 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA MACEDO C.P.F...: 517.350.403-04 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		262,99
				00363	H.G.U	1	303,66
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
				00757	CARTÃO OLÉ		61,86
				00776	CARTÃO POLICARD	1	179,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.037,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7,42

FUNCIONÁRIO: 692931-01 - CLERISTON RAMOS DE BRITO MARTINS C.P.F...: 008.693.544-50 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	140,75
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	263,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.921,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002379-01 - DAVINA EDITE COELHO C.P.F...: 407.654.154-53 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00017	A.T.S	5,00 %	86,69	00554	IGEPREV	14,00	291,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	260,07				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.080,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	325,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.754,5

FUNCIONÁRIO: 001057-01 - DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA C.P.F...: 373.840.075-34 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		596,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00580	CARTAO BMG		75,6
				00757	CARTÃO OLÉ		35,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	234,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.156,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	377,2

FUNCIONÁRIO: 698743-01 - DIOGO CERQUEIRA DA SILVA CUSTODIO C.P.F...: 011.649.165-56 DATA ADMISSÃO..: 18/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	152,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	4,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	157,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.342,4

FUNCIONÁRIO: 001266-01 - DORACI DE SOUZA RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 573.593.344-20 DATA ADMISSÃO..: 21/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		230,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	511,04

FUNCIONÁRIO: 002081-01 - ELME DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 681.802.844-68 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00531	IRRF	22,50	268,40
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	287,28
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.496,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	587,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.909,96

FUNCIONÁRIO: 000630-01 - EVANI PERPETUA RODRIGUES C.P.F...: 508.820.584-87 DATA ADMISSÃO..: 11/06/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	15,00	156,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		240,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	197,51
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.410,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	495,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	914,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002148-01 - EVERALDO ARAUJO ALEIXO C.P.F...: 210.448.135-04 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	136,73	00363	H.G.U	1	349,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,67	00531	IRRF	27,50	692,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	924,7
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	3.522,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.605,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.988,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.616,7

FUNCIONÁRIO: 696492-01 - EVERTON BRITO DO NASCIMENTO BATISTAC.P.F...: 011.871.094-01 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	260,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	72,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.967,0

FUNCIONÁRIO: 000600-01 - FRANCISCO EUDES DA SILVA C.P.F...: 187.957.144-72 DATA ADMISSÃO..: 23/08/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00166 - MECÂNICO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		466,6
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	206,3
00011	HORA EXTRA 100%	15	235,13	00554	IGEPREV	14,00	444,2
00017	A.T.S	15,00	156,75				
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	60	705,38				
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	444,23				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	82,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.457,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.138,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.319,7

FUNCIONÁRIO: 012044-01 - FRANCISCO LUIZ DIAS DE SOUZA C.P.F...: 680.109.234-00 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	867,35

FUNCIONÁRIO: 000755-01 - GEAN CARLOS DE VASCONCELOS C.P.F...: 448.923.064-87 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00362	UNIMED	1	1.988,37
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	191,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	655,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.679,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.874,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.805,10

FUNCIONÁRIO: 693050-01 - GENIVAL GOMES SOUZA C.P.F...: 034.821.994-69 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00274 - GESTOR DE LOGISTICA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,43
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.164,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 001221-01 - GERALDO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 775.644.564-34 DATA ADMISSÃO..: 20/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	136,72	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		601,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00366	ODONTOPREV	1	85,3
00287	FGECL	2	2.000,00	00531	IRRF	22,50	367,6
				00554	IGEPREV	14,00	431,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.082,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.207,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.874,9

FUNCIONÁRIO: 002219-01 - GERALDO FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 370.624.504-30 DATA ADMISSÃO..: 10/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		668,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	55	605,54	00531	IRRF	7,50 %	66,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	417,7
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.203,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.221,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.982,2

FUNCIONÁRIO: 002321-01 - GIRLEIDE CUSTODIO ANTUNES RODRIGUESC.P.F...: 607.101.795-53 DATA ADMISSÃO..: 30/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	90,67	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		70,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	756,39	00362	UNIMED	1	1.603,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	22,50	258,7
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.950,00	00554	IGEPREV	14,00	709,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.065,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.662,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.402,7

FUNCIONÁRIO: 009228-01 - GRACIANO CARLOS DE CASTRO SOUZA C.P.F...: 007.789.264-00 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		203,95
				00491	PENSAO ALIM. S.M %	8,00 %	83,60
				00492	PENSAO ALIM. S.M % II	15,00	156,75
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00580	CARTAO BMG		93,82
				00776	CARTÃO POLICARD	1	243,41
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08601	PENSAO ALIM. S.M % III	10,02	104,71
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.090,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	47,19

FUNCIONÁRIO: 002397-01 - GRACILDA BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 729.374.914-72 DATA ADMISSÃO..: 20/10/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	207,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	08158	ORTOCLIN	1	13,50
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPREV	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	241,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.239,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4945-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 005800-01 - HERONEIDE GOMES DAS NEVES C.P.F...: 775.919.504-44 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		253,0
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	234,9
				08158	ORTOCLIN	1	27,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	682,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	362,8

FUNCIONÁRIO: 002218-01 - IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA C.P.F...: 616.113.364-49 DATA ADMISSÃO..: 10/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	121,48	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.384,50	00531	IRRF	27,50	520,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	386,4
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.629,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.668,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.961,6

FUNCIONÁRIO: 001607-01 - IVANILDA SILVA DOS SANTOS MENEZES C.P.F...: 624.064.504-49 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	291,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.215,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00362	UNIMED	1	849,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	629,6
				00554	IGEPREV	14,00	887,3
				00757	CARTÃO OLÉ		224,1
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.338,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.891,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.447,2

FUNCIONÁRIO: 001617-01 - JOANICE MARIA DE JESUS C.P.F...: 682.256.444-68 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		363,24
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	245,18
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEPREV	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.886,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	705,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.180,67

FUNCIONÁRIO: 005409-01 - JOAO BATISTA AMORIM DA LUZ C.P.F...: 356.356.814-68 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	295,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	338,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.951,82

FUNCIONÁRIO: 006805-01 - JOAO BATISTA DE SOUZA C.P.F...: 593.822.795-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		370,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	304,68
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.176,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	695,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.480,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002064-01 - JONATAS DOS SANTOS PAIXAO C.P.F...: 356.361.655-87 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		85,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	352,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	953,8

FUNCIONÁRIO: 000987-01 - JOSE ALBERTINO ALVES ANTUNES C.P.F...: 845.248.394-53 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	287,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.065,4

FUNCIONÁRIO: 002191-01 - JOSE ALVES DE ALBUQUERQUE NETO C.P.F...: 412.380.283-49 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	3 DIAS	105,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	5,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		152,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	21,14	00554	IGEPREV	14,00	18,5
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00757	CARTÃO OLÉ		99,4
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1,00	594,29	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	174,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	306,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			772,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	772,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	0,0

FUNCIONÁRIO: 692872-01 - JOSE AMERICO GONCALVES DE MIRANDA C.P.F...: 361.832.454-53 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO.....: 00273 - GESTOR DE POLITICAS DE PESSOAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,24
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,22

FUNCIONÁRIO: 005987-01 - JOSE MARIANO BARROS DA SILVA C.P.F...: 680.108.344-91 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		461,92
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00580	CARTAO BMG		74,10
				00757	CARTÃO OLÉ		48,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.915,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	741,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.173,93

FUNCIONÁRIO: 002375-01 - JOSE NIVALDO VIEIRA DE SOUZA JUNIORC.P.F...: 775.872.784-00 DATA ADMISSÃO..: 29/05/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00049 - TEC. AGRICOLA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	88,35	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	9/40	362,50
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,13	00362	UNIMED	1	921,86
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,85
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00491	PENSAO ALIM. S.M %	71,42	746,34
				00554	IGEPREV	14,00	386,58
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.123,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.454,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	669,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 001980-01 - JOSE VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS C.P.F...: 875.069.985-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	105,50	00363	H.G.U	1	349,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.065,00	00531	IRRF	7,50 %	46,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	339,4
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.869,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	767,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.101,7

FUNCIONÁRIO: 698215-01 - JOSENILDO LEITE SOARES C.P.F...: 410.270.864-20 DATA ADMISSÃO..: 20/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00274 - GESTOR DE LOGISTICA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 002129-01 - JOSIVALDO ALVES DE SOUZA C.P.F...: 883.979.714-91 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	232,09	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	124,19	00531	IRRF	7,50 %	56,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	394,7
00297	P.S.S. INCORPORADA	135,00	1.426,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.051,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	493,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.558,0

FUNCIONÁRIO: 005835-02 - JURACI DA SILVA GALVAO C.P.F...: 682.295.424-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,80

FUNCIONÁRIO: 001240-01 - JURACI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 187.897.224-34 DATA ADMISSÃO..: 29/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		591,84
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	12,88
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.598,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	979,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.618,38

FUNCIONÁRIO: 700086-01 - KARIN MIKA MINAGAWA C.P.F...: 082.477.714-03 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 693186-01 - KATIA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 029.927.134-06 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 702591-01 - LAÍSA MAIARA ALVES TOMAIS C.P.F...: 073.731.534-29 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,6

FUNCIONÁRIO: 702590-01 - LARISSA FERNANDES SOEIRO C.P.F...: 007.684.534-61 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00302 - COORDENADOR(A) SETORIAL DE LICITAÇAO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.593,38	00528	INSS	1,00	192,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.012,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.780,14				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.035,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.204,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.830,9

FUNCIONÁRIO: 001883-01 - LEDA GILVANE CAVALCANTE DE MACEDO C.P.F...: 769.790.754-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,3

FUNCIONÁRIO: 693048-01 - LILIAN COSTA GOMES C.P.F...: 043.421.574-03 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	104,41
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18	00531	IRRF	27,50	569,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.337,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	674,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.663,40

FUNCIONÁRIO: 693000-01 - LUCIGLEIDE PACHECO DOS SANTOS SILVAC.P.F...: 935.170.255-34 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,83
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	756,49
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.261,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.155,68

FUNCIONÁRIO: 692873-01 - LUIZA ANGELICA GOUVEA LEAO C.P.F...: 669.693.365-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00302 - COORDENADOR(A) SETORIAL DE LICITAÇAO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.593,38	00528	INSS	1,00	314,74
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.149,70
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.780,14				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.035,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.464,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.571,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002239-01 - MANOEL DE CASTRO PASSOS C.P.F...: 220.585.754-15 DATA ADMISSÃO..: 28/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		460,45
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00531	IRRF	7,50 %	12,85
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	332,94
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		49,71
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.598,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	856,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.742,27

FUNCIONÁRIO: 683593-01 - MANOEL MESSIAS DA CRUZ C.P.F...: 105.375.974-68 DATA ADMISSÃO..: 18/05/2011
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00048 - TEC. CONTABILIDADE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	857,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			857,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	857,38

FUNCIONÁRIO: 698843-01 - MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA NETO C.P.F...: 837.590.425-20 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00348 - COORDENADOR(A) DE CONVENIOS
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,00
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,46

FUNCIONÁRIO: 002214-01 - MARCIA CRISTINA PIAUI LEITE C.P.F...: 882.074.124-53 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.321,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	184,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.136,21

FUNCIONÁRIO: 002193-01 - MARIA AMELIA DE OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 135.346.024-04 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00137 - DATILÓGRAFO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		950,33
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	284,40	00531	IRRF	22,50	379,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00554	IGEPREV	14,00	284,40
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00580	CARTAO BMG		31,32
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
00287	FGECL	2	2.000,00				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	60,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.049,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.666,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.382,52

FUNCIONÁRIO: 002080-01 - MARIA APARECIDA ARISTEIA DA CONCEICC.P.F...: 525.286.424-15 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		162,40
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	390,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	916,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecb5be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 005123-01 - MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUC.P.F...: 045.399.954-99 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,1
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.961,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	369,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.592,1

FUNCIONÁRIO: 698795-01 - MARIA AUXILIADORA SANTANA DE CARVALC.P.F...: 169.197.695-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CL1-199
CARGO.....: 00403 - SUPERINTENDENTE GERAL DE LICITAÇÃO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.548,39	00528	INSS	1,00	308,4
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.060,9
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	7.753,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.963,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.369,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.594,6

FUNCIONÁRIO: 001999-01 - MARIA CLEIDE DE MACEDO C.P.F...: 400.738.663-34 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00362	UNIMED	1	623,8
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	854,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	451,6

FUNCIONÁRIO: 000994-01 - MARIA DE FATIMA CAVALCANTE VILARIM C.P.F...: 616.440.304-97 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	71,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		438,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	378,19	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	23,1
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	360,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.573,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.192,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.381,00

FUNCIONÁRIO: 004327-01 - MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA C.P.F...: 375.676.165-72 DATA ADMISSÃO..: 05/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00362	UNIMED	1	1.003,00
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.950,00	00531	IRRF	27,50	638,64
00287	FGECL	2	2.000,00	00554	IGEPREV	14,00	597,97
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.271,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.274,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.996,93

FUNCIONÁRIO: 001874-01 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA C.P.F...: 443.005.144-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	266,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.039,77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-bb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 001805-01 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES C.P.F...: 473.529.494-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00363	H.G.U	1	349,9
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPREV	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	214,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	585,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	948,2

FUNCIONÁRIO: 001982-01 - MARIA ELISABETH COELHO C.P.F...: 295.775.945-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,1
00017	A.T.S	5,00 %	259,53	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		576,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00363	H.G.U	1	349,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00531	IRRF	27,50	565,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00554	IGEPREV	14,00	812,1
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.028,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.338,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.690,2

FUNCIONÁRIO: 000508-01 - MARIA IRIS FERNANDES DE LIMA C.P.F...: 211.261.004-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1982
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	198,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		267,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	267,10	00362	UNIMED	1	1.151,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	242,77	00554	IGEPREV	14,00	242,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	08158	ORTOCLIN	1	27,0
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	52,03				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.028,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.709,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	319,0

FUNCIONÁRIO: 001719-01 - MARIA LUCIA DOS SANTOS CASTRO C.P.F...: 661.841.854-20 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		355,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	40	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	972,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	561,38

FUNCIONÁRIO: 001746-01 - MARIA MERCES BARBOZA DE LIMA C.P.F...: 269.482.654-72 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00363	H.G.U	1	699,99
00017	A.T.S	5,00 %	85,04	00531	IRRF	7,50 %	27,76
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	655,72	00554	IGEPREV	14,00	401,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.864,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.128,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.735,94

FUNCIONÁRIO: 010918-01 - MARIA RIBEIRO DE MENEZES SOUZA C.P.F...: 314.997.674-04 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2007
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	30	1.727,99	00531	IRRF	15,00	204,40
00287	FGECL	2	2.000,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	103,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.727,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	308,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.419,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002998-01 - MARIA SILAS DE ALMEIDA LIMA C.P.F...: 866.987.534-91 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		339,7
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		61,3
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	621,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	860,0

FUNCIONÁRIO: 692876-01 - MARIA VERONICA BEZERRA MELO LEAL C.P.F...: 576.608.244-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	652,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.157,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.259,9

FUNCIONÁRIO: 006226-01 - MARICELIA MARIA DAMASCENO C.P.F...: 473.379.584-04 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		687,3
00287	FGECL	2	2.000,00	00531	IRRF	7,50 %	59,6
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		316,5
				00757	CARTÃO OLÉ		100,2
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.438,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.815,8

FUNCIONÁRIO: 001022-01 - MARLUCIA DAS NEVES ALVES GOES C.P.F...: 656.124.694-20 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		160,15
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	737,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00757	CARTÃO OLÉ		50,68
				00776	CARTÃO POLICARD	1	108,90
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.270,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	262,86

FUNCIONÁRIO: 696337-01 - MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES C.P.F...: 082.772.184-60 DATA ADMISSÃO..: 26/10/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 001767-01 - MONICA LUSTOZA NAHU C.P.F...: 042.906.288-50 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00045 - ANALISTA EM ARQUITETURA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,08
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	913,48	00531	IRRF	15,00	205,96
				00554	IGEPREV	14,00	639,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.567,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	918,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.648,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 001785-01 - NECY LIMA E SILVA C.P.F...: 559.800.664-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		293,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
				00580	CARTAO BMG		148,0
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,7
				08158	ORTOCLIN	1	87,4
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	826,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	706,9

FUNCIONÁRIO: 000693-01 - NEIDE MARIA MENDES ATAIDE C.P.F...: 422.123.915-87 DATA ADMISSÃO..: 01/06/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	10,00	105,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		277,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	192,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.374,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	491,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	882,5

FUNCIONÁRIO: 687675-01 - NELIO SOUZA CAMPOS C.P.F...: 028.565.884-09 DATA ADMISSÃO..: 13/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.247,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.099,6

FUNCIONÁRIO: 702533-01 - PALOMA BRITO DE CASTRO C.P.F...: 107.944.494-76 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO.....: 00271 - GESTOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,22

FUNCIONÁRIO: 005977-01 - PAULA FRANCINETE ALVES VALE C.P.F...: 545.304.584-15 DATA ADMISSÃO..: 08/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	357,79	00362	UNIMED	1	849,36
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	6.098,95	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/8	479,40
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.014,39	00531	IRRF	27,50	1.071,06
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	1.014,39
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	217,37				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.956,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.435,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.521,48

FUNCIONÁRIO: 001016-01 - PAULO ANTONIO AMARO C.P.F...: 681.840.934-20 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		752,59
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,90
00011	HORA EXTRA 100%	15	217,71	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	500,00
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	116,68
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	41,41	450,77	00554	IGEPREV	14,00	393,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		309,68
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00757	CARTÃO OLÉ		114,49
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	81,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.226,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.310,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.916,55

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002387-01 - PAULO FRANCISCO NUNES C.P.F...: 830.586.304-25 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00174 - AUX. PEDREIRO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		951,42
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	8/10	143,80
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00495	PENSAO ALIM. BRUTO. %	16,00	391,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	259,84
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00559	VALE TRANSPORTE	40	62,71
				00580	CARTAO BMG		95,43
				00757	CARTÃO OLÉ		69,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.444,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.973,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	470,92

FUNCIONÁRIO: 001884-01 - PEDRO DE CALDAS FILHO C.P.F...: 681.775.004-06 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.149,05

FUNCIONÁRIO: 005500-01 - PEDRO FERNANDES DE AQUINO C.P.F...: 433.998.945-20 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,80

FUNCIONÁRIO: 698865-01 - PLINIO JOSE DE AMORIM NETO C.P.F...: 305.337.244-49 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SMC-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1,00	9.600,00	00528	INSS	1,00	713,01
				00531	IRRF	27,50	1.470,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.183,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.416,65

FUNCIONÁRIO: 696333-01 - RAFAEL VIANA SOARES C.P.F...: 099.201.324-03 DATA ADMISSÃO..: 15/09/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 700087-01 - RAFAELLA ALVES SANTIAGO DO PRADO C.P.F...: 087.053.664-88 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 698543-01 - RAISSA RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 081.135.294-38 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002229-01 - RAUL FRANCISCO AMORIM COELHO C.P.F...: 550.002.075-72 DATA ADMISSÃO..: 13/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00531	IRRF	15,00	87,0
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.468,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	502,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.965,5

FUNCIONÁRIO: 002163-01 - REGINA MARIA DA SILVA C.P.F...: 100.586.724-00 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	90,67	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		648,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	756,39	00362	UNIMED	1	737,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	27,0
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	14,00	296,1
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.560,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.742,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	817,4

FUNCIONÁRIO: 698745-01 - RENATO CRUZ DOS SANTOS C.P.F...: 998.535.154-15 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 002123-01 - RENIVALDO MANOEL DE SOUZA C.P.F...: 521.137.604-87 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00363	H.G.U	1	699,99
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	49,66	546,75	00531	IRRF	7,50 %	48,15
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	409,48
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.145,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.199,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.945,17

FUNCIONÁRIO: 005454-01 - RONNIE VON ALVES DE LIMA C.P.F...: 029.233.724-84 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		491,16
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
				00554	IGEPREV	14,00	295,94
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	910,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,66

FUNCIONÁRIO: 693178-01 - ROQUE DE SOUZA GOMES C.P.F...: 718.084.265-68 DATA ADMISSÃO..: 09/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 005696-01 - ROSILENE NOGUEIRA DA SILVA C.P.F...: 680.567.614-20 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		340,6
				00554	IGEPREV	14,00	268,1
				00757	CARTÃO OLÉ		88,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.915,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	718,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.196,7

FUNCIONÁRIO: 005450-01 - SERGINALDO ANTUNES DE OLIVEIRA C.P.F...: 844.433.834-68 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	295,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	338,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.951,8

FUNCIONÁRIO: 003596-01 - SOCORRO CANDIDO DE SOUZA SILVA C.P.F...: 747.907.654-15 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00341	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1	312,1
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00559	VALE TRANSPORTE	40	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	571,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	910,3

FUNCIONÁRIO: 003575-01 - SOSTENES BARROS TUPINA C.P.F...: 686.732.725-72 DATA ADMISSÃO..: 14/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00363	H.G.U	1	348,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00531	IRRF	7,50 %	47,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	277,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.816,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	694,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.121,49

FUNCIONÁRIO: 700931-01 - TALITA NUNES ANDRADE CERQUEIRA C.P.F...: 051.146.584-09 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SUP-01
CARGO.....: 00349 - SUPERVISOR(A) SETORIAL CUSTEIO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	737,50	00528	INSS	1,00	110,31
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	142,08
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.212,50				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.661,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	252,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.408,66

FUNCIONÁRIO: 001744-01 - TANIA ALVES DE SOUZA C.P.F...: 456.840.144-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		428,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	85,27
00287	FGECL	2	2.000,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	80	62,70
				00580	CARTAO BMG		320,45
				08158	ORTOCLIN	1	108,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.218,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.087,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 693179-01 - THAMARA BARROS SILVA C.P.F...: 101.471.344-71 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	143,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	3,9
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.952,3

FUNCIONÁRIO: 692878-01 - TIALA RODRIGUES DE CARVALHO C.P.F...: 069.819.014-98 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 001936-01 - VALDECY LOURENCO DOS SANTOS C.P.F...: 213.793.274-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		472,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	85,2
00287	FGECL	2	2.000,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	875,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.430,5

FUNCIONÁRIO: 001913-01 - VALDECY MOREIRA DE ANDRADE DA SILVAC.P.F...: 627.859.154-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	62,93	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	213,68	00366	ODONTOPREV	1	85,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	214,29
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.758,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	670,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,68

FUNCIONÁRIO: 002172-01 - VALDO BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 187.432.264-34 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		779,54
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	58	638,57	00531	IRRF	7,50 %	54,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	422,34
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.236,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.298,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.938,66

FUNCIONÁRIO: 002620-01 - VANDELMAR NOGUEIRA DA SILVA C.P.F...: 627.865.554-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	6.098,95	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.662,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
				00531	IRRF	27,50	817,48
				00554	IGEPREV	14,00	1.029,41
				00580	CARTAO BMG		321,65
				00757	CARTÃO OLÉ		230,22
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.352,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.152,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.200,78

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

FUNCIONÁRIO: 002323-01 - VENISIO PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 867.162.124-34 DATA ADMISSÃO..: 31/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.141,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00531	IRRF	22,50	259,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	287,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	80	62,7
				00580	CARTAO BMG		151,4
				00757	CARTÃO OLÉ		126,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.456,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.060,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.396,0

FUNCIONÁRIO: 002332-01 - VERALUCIA RIBEIRO DA SILVA C.P.F...: 022.334.864-39 DATA ADMISSÃO..: 13/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	1.008,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.252,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	53,5

FUNCIONÁRIO: 693331-01 - YAMAYLTON GUILHERME DA SILVA C.P.F...: 008.085.654-35 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	152,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	186,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.313,9

FUNCIONÁRIO: 698817-01 - YURI BATISTA NOVAES GOIANA FERRAZ C.P.F...: 022.931.344-23 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-GMA-200
CARGO.....: 00402 - GESTOR DE MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.000,00	00528	INSS	1,00	133,93
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	340,12
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.662,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	474,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.188,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	79	86.982,57
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00
00009	PERICULOSIDADE	2	627,00
00011	HORA EXTRA 100%	15	3.142,36
00017	A.T.S	51	5.219,35
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	3.242,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	5	2.947,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.706,40
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	30	19.046,86
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	21	33.840,06
00071	ABONO DE PERMANENCIA	4	1.985,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	65	14.823,61
00162	VENCIMENTO BASE	29	19.210,47
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	14	14.797,16
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	6	2.670,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	4	14.760,39
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	30	57.248,74
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00500	ABONO FAMÍLIA	8	465,40
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	145,86
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,50
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	594,29
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	4	413,30
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	70	1.569,6
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	362,5
00340	CONSIGNADO CAIXA E	46	22.728,9
00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	312,1
00359	DESCONTO ASMOPE	14	295,4
00362	UNIMED	11	11.392,4
00363	H.G.U	15	7.960,8
00366	ODONTOPREV	2	170,6
00432	DESCONTO AASPP	2	31,5
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	623,2
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	500,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	2	829,9
00492	PENSAO ALIM. S.M %	1	156,7
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,1
00528	INSS	32	5.865,3
00531	IRRF	57	20.158,9
00554	IGEPREV	79	25.465,8
00559	VALE TRANSPORTE	13	856,0
00580	CARTAO BMG	13	2.049,1
00757	CARTÃO OLÉ	12	1.249,5
00775	CONSIGNADO OLÉ	2	195,5
00776	CARTÃO POLICARD	6	1.308,0
08158	ORTOCLIN	25	1.031,9
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,7
08602	DESCONTO AASGP	17	177,6

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 349.451,36
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 105.787,9
TOTAL LIQUIDO.....: 243.663,3

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 181.897,8

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 349.451,36
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 349.451,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 105.787,9
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 243.663,3

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	79
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE COMISSIONADO	31
TOTAL DE REVERSÃO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	113

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 17:19:13 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.453	4.142.600,56
00005	SUBSIDIOS	9	116.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	76	42.104,12
00008	INSALUBRIDADE	20	4.075,50
00009	PERICULOSIDADE	13	4.086,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	287	55.276,69
00011	HORA EXTRA 100%	180	151.032,14
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	211,39
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	32	24.000,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	694	139.631,18
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	24	64.640,82
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.880,67
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	526	914.241,90
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	379	208.615,09
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	632,06
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	198	308.906,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	99	89.264,83
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.192	389.265,12
00103	DIF. SALARIAL	11	4.789,44
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	217	176.159,68
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	191	153.923,67
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	377	249.029,52
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	529,94
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	23.252,68
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	137.049,07
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	71	131.947,68
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	8.192,52
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	392,16
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	7	21.699,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.652,49
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	380	634.915,07
00279	FGTE	5	13.000,00
00281	DIF. ATS 17	18	2.851,61
00282	DIF. ATS 98	21	1.725,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	604	863.197,40
00500	ABONO FAMÍLIA	87	6.304,02
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023	71.774,46
00558	SALDO SALÁRIO	27	21.336,32
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	83	61.657,68
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	8	824,20
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.165	2.300.037,14
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	30	33.043,50
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	3	1.528,77
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	5	2.849,88
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.900	63.042,80
00311	REEMB. AO EMPREGAD	97	24.685,01
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	783,21
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,33
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.319	912.862,05
00341	CONSIGNADO CAIXA E	2	1.008,41
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,71
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,01
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,69
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,35
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,68
00362	UNIMED	457	469.216,52
00363	H.G.U	338	192.752,01
00366	ODONTOPREV	7	472,57
00384	DESC. DE FALTAS	8	1.690,41
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,01
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,16
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,10
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,14
00477	DESC. VENC. INDEVI	146	25.787,41
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,68
00490	PENSAO ALIM. SM	5	7.315,01
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,76
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,15
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,66
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	23.611,38
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,10
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.365,85
00526	INSS (13° SLR)	75	3.610,11
00528	INSS	3.198	314.605,99
00531	IRRF	2.185	960.355,30
00552	IGEPREV 13°SLR	6	1.665,94
00554	IGEPREV	2.452	1.264.631,99
00559	VALE TRANSPORTE	251	16.137,45
00580	CARTAO BMG	255	54.236,95
00757	CARTÃO OLÉ	176	27.696,85
00775	CONSIGNADO OLÉ	23	5.666,51
00776	CARTÃO POLICARD	139	71.286,01
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.178,01
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,30
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,85
08158	ORTOCLIN	603	31.203,91
08170	SERVDONTO	7	190,71
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,55
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	164	1.714,02
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 42ca43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

07954	DIF. PVJES	69	10.293,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	53.102,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.306,02
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	93	20.261,13
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	1.017,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	15.597.500,62	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	4.546.129,38
		TOTAL LIQUIDO.....:	11.051.371,24
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:	4.058.307,22
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:	9.044.976,22
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.597.500,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.546.129,38
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.051.371,23
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2453
TOTAL DE COMISSIONADO	390
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE CONTRATADO	2893
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5757

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 256 - FUNDEB 40 NOVA SEMENTE (CC)
C. CUSTO: 070 - FUNDEB 40 - NOVA SEMENTE
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	374	26.917,65
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	4	1.915,84
00761	SALÁRIO CONTRATO	831	865.364,50
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	8	7.802,66
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	3	2.497,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	119,8
00340	CONSIGNADO CAIXA E	2	336,9
00384	DESC. DE FALTAS	3	208,9
00477	DESC. VENC. INDEVI	1	244,3
00526	INSS (13° SLR)	4	143,6
00528	INSS	837	65.669,4
00559	VALE TRANSPORTE	9	564,3
00580	CARTAO BMG	1	120,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 905.543,20
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 67.408,2
TOTAL LIQUIDO.....: 838.134,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 877.127,23
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 875.211,39
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.915,84
VALOR PATRONAL INSS.....: 196.448,42
Empregados/Avulsos.: 175.425,44
Rat.....: 21.022,98
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 65.813,10
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 34.720,31
VALOR TOTAL INSS.....: 227.541,21
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,0
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 905.543,20
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 905.543,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 67.408,2
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 838.134,9

TOTAL DE CONTRATADO 839
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 839

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/Validacao/Documento/Codigo do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 256 - FUNDEB 40 NOVA SEMENTE (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	374	26.917,65
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	4	1.915,84
00761	SALÁRIO CONTRATO	831	865.364,50
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	8	7.802,66
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	3	2.497,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	119,8
00340	CONSIGNADO CAIXA E	2	336,9
00384	DESC. DE FALTAS	3	208,9
00477	DESC. VENC. INDEVI	1	244,3
00526	INSS (13° SLR)	4	143,6
00528	INSS	837	65.669,4
00559	VALE TRANSPORTE	9	564,3
00580	CARTAO BMG	1	120,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 905.543,20
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 67.408,2
TOTAL LIQUIDO.....: 838.134,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 877.127,23
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 875.211,39
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.915,84
VALOR PATRONAL INSS.....: 196.448,42
Empregados/Avulsos.: 175.425,44
Rat.....: 21.022,98
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 65.813,10
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 34.720,31
VALOR TOTAL INSS.....: 227.541,21
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,0
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 905.543,20
TOTAL DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DESCONTOS ATUAL.....: 67.408,2
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 838.134,9
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE CONTRATADO 839
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 839

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	431	484.665,17
00006	HORA EXTRA 50%	24	13.036,35
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	65	13.358,18
00011	HORA EXTRA 100%	13	6.061,00
00017	A.T.S	183	10.615,24
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.689,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.689,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	2.375,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	879,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	276	58.141,87
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	38	17.697,58
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	40	27.570,56
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	2	890,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.298,83
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	8	1.820,56
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04
00500	ABONO FAMÍLIA	52	3.164,72
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	459,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	36	10.800,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	6	1.800,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	2	174,32
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	39	32.938,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	323	6.978,60
00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	219,60
00340	CONSIGNADO CAIXA E	224	90.049,80
00357	DESC. AULA ATIVIDA	31	3.386,34
00362	UNIMED	15	9.776,40
00363	H.G.U	47	23.099,84
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,38
00477	DESC. VENC. INDEVI	20	2.841,80
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	449,37
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	2	1.114,62
00531	IRRF	134	17.275,11
00554	IGEPREV	431	107.795,99
00559	VALE TRANSPORTE	40	2.520,11
00580	CARTAO BMG	45	5.727,40
00757	CARTÃO OLÉ	22	1.645,23
00775	CONSIGNADO OLÉ	4	410,42
00776	CARTÃO POLICARD	30	10.615,80
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	293,00
08158	ORTOCLIN	80	3.682,30
08602	DESCONTO AASGP	99	1.034,55
08608	DESC. GRAT TURNO D	1	132,70

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 867.668,79
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 290.254,80
TOTAL LIQUIDO.....: 577.413,99

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 769.966,74
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 769.966,74
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 84.696,39
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 84.696,39
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 107.795,94
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 192.492,33
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 867.668,79
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 290.254,80
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 867.668,79
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 577.413,99
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 431
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 431

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	340,34	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	721,2
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	149,9
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	34	50.996,05	00384	DESC. DE FALTAS	3	174,1
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	8	10.802,53	00477	DESC. VENC. INDEVI	1	67,8
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	532	37.557,33	00526	INSS (13º SLR)	20	908,6
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.261,64	00528	INSS	1.110	92.939,3
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	21	12.813,14	00531	IRRF	35	880,0
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.092	1.132.633,11	00559	VALE TRANSPORTE	42	2.633,4
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	12	12.958,00	00757	CARTÃO OLÉ	1	88,0
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	14	10.519,66				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.270.230,13
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 98.562,3
TOTAL LIQUIDO.....: 1.171.667,8

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.232.090,42	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.219.277,28	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	12.813,14	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	275.948,82	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	246.418,08	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	29.530,74	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	93.847,72	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	50.855,67	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	318.940,87	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.270.230,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	98.562,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.270.230,13	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.171.667,8
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	1115
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1115

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.943,49	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	123,4
				00531	IRRF	1	2,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.943,49
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 126,4
TOTAL LIQUIDO.....: 1.817,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,0
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00		VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,0
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.943,49	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	126,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.943,49	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.817,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	431	484.665,17
00006	HORA EXTRA 50%	24	13.036,35
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	65	13.358,18
00011	HORA EXTRA 100%	13	6.061,00
00017	A.T.S	183	10.615,24
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.689,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.689,14
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	340,34
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	2.375,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	879,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	276	58.141,87
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	38	17.697,58
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	40	27.570,56
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	2	890,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.943,49
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	35	52.294,88
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	8	1.820,56
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	8	10.802,53
00500	ABONO FAMÍLIA	52	3.164,72
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	532	37.557,33
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.261,64
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	21	12.813,14
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.092	1.132.633,11
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	12	12.958,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	459,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	36	10.800,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	6	1.800,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	14	10.519,66
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	2	174,32
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	39	32.938,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	323	6.978,63
00311	REEMB. AO EMPREGAD	4	940,81
00340	CONSIGNADO CAIXA E	226	90.323,21
00357	DESC. AULA ATIVIDA	31	3.386,35
00362	UNIMED	15	9.776,41
00363	H.G.U	47	23.099,91
00384	DESC. DE FALTAS	3	174,11
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,31
00477	DESC. VENC. INDEVI	21	2.909,75
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	449,31
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	2	1.114,62
00526	INSS (13º SLR)	20	908,63
00528	INSS	1.110	92.939,01
00531	IRRF	170	18.158,01
00554	IGEPREV	431	107.795,99
00559	VALE TRANSPORTE	82	5.153,50
00580	CARTAO BMG	45	5.727,41
00757	CARTÃO OLÉ	23	1.733,22
00775	CONSIGNADO OLÉ	4	410,41
00776	CARTÃO POLICARD	30	10.615,80
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	293,00
08158	ORTOCLIN	80	3.682,35
08602	DESCONTO AASGP	99	1.034,55
08608	DESC. GRAT TURNO D	1	132,77

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.139.842,41
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 388.943,54
TOTAL LIQUIDO.....: 1.750.898,87

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 1.232.090,42
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 1.219.277,28
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 12.813,14
VALOR PATRONAL INSS.....: 275.948,82
Empregados/Avulsos.: 246.418,08
Rat.....: 29.530,74
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 93.847,72
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 50.855,67
VALOR TOTAL INSS.....: 318.940,87
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 769.966,79
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 769.966,79
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 84.696,34
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 84.696,34
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 107.795,99
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 192.492,33
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.139.842,41
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 388.943,54
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.750.898,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	431
TOTAL DE CONTRATADO	1115
TOTAL DE REVERSÃO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1547

Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/ Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.338	2.422.446,68
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	190	39.569,62
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	299	567.961,83
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	511	886.546,31
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	120	133.256,24
00071	ABONO DE PERMANENCIA	68	52.088,02
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	440	168.473,75
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	259	67.952,40
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	34	30.184,89
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	7	3.604,81
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	14	12.180,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00228	GRAT. REVERSÃO	5	19.320,50
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00279	FGTE	5	13.000,00
00282	DIF. ATS 98	1	58,97
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	143	160.361,31
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54
00558	SALDO SALÁRIO	9	12.640,64
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	5	11.342,05
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	379	113.700,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	29	44.592,14
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	389	197.961,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	20	8.588,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	64	13.614,66
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	2	4.800,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	389	328.537,73
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	983	36.301,1
00311	REEMB. AO EMPREGAD	64	10.733,0
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	658	483.038,0
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,0
00357	DESC. AULA ATIVIDA	329	36.509,2
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,3
00362	UNIMED	312	300.469,9
00363	H.G.U	178	104.992,4
00366	ODONTOPREV	2	106,6
00385	DESCONTO CPP	53	1.019,3
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,1
00477	DESC. VENC. INDEVI	117	20.974,7
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	4	1.814,7
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	2.370,3
00531	IRRF	1.220	368.181,0
00552	IGEPREV 13°SLR	5	1.587,8
00554	IGEPREV	1.338	721.159,1
00559	VALE TRANSPORTE	1	63,4
00580	CARTAO BMG	92	20.976,0
00757	CARTÃO OLÉ	80	15.745,7
00775	CONSIGNADO OLÉ	12	3.477,5
00776	CARTÃO POLICARD	57	37.495,8
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,8
08158	ORTOCLIN	308	17.153,8
08170	SERVDONTO	2	58,6
08608	DESC. GRAT TURNO D	8	1.061,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.832.196,38
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.191.693,41
TOTAL LIQUIDO.....: 3.640.502,97

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	5.162.477,96
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	5.151.135,91
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.342,05
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	567.872,57
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	566.624,95
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.247,62
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	722.747,03
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00		VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.290.619,6
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.832.196,38	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.191.693,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.832.196,38	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.640.502,9
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1339
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1339

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	32	76.952,63	00311	REEMB. AO EMPREGAD	18	10.498,7
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	434	620.495,82	00477	DESC. VENC. INDEVI	2	409,1
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00526	INSS (13° SLR)	38	2.196,6
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.443,12	00528	INSS	438	60.532,4
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	39	30.211,96	00531	IRRF	43	5.673,8
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	7.667,93	00580	CARTAO BMG	1	97,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	5	5.495,26				
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 752.651,66
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 79.408,2
TOTAL LIQUIDO.....: 673.243,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	749.307,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	719.095,69	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	30.211,96	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	167.820,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	149.861,53	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	17.959,40	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	62.729,03	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	5.543,88	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	225.006,08	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	752.651,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	79.408,2
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	752.651,66	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	673.243,4
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 459
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 459

Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	1.949,83	00309	SINDSEMP	1	39,00
00017	A.T.S	1	227,46	00362	UNIMED	1	2.421,72
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83	00531	IRRF	3	1.146,70
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	1	668,70
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	668,72				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	84,46				
00228	GRAT. REVERSÃO	6	10.443,16				
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	143,30				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		16.116,22		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			4.276,12
				TOTAL LIQUIDO.....:			11.840,10

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	4.776,52
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	4.776,52
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	525,47
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	525,47
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	668,70
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.194,19
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	16.116,22	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.276,12
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	16.116,22	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.840,10
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.339	2.424.396,51
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	191	39.797,08
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	299	567.961,83
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	512	888.496,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	121	133.905,70
00071	ABONO DE PERMANENCIA	69	52.756,74
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	441	168.558,21
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	259	67.952,40
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	34	30.184,89
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	7	3.604,81
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	14	12.180,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00228	GRAT. REVERSÃO	11	29.763,66
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	32	76.952,63
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00279	FGTE	5	13.000,00
00282	DIF. ATS 98	1	58,97
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	143	160.361,31
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	434	620.495,82
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62
00558	SALDO SALÁRIO	10	14.083,76
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	44	41.554,01
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	7.667,93
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	5	5.495,26
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	379	113.700,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	29	44.592,14
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	389	197.961,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	20	8.588,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	65	13.757,96
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	2	4.800,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	389	328.537,73
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	984	36.340,11
00311	REEMB. AO EMPREGAD	82	21.231,81
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,31
00340	CONSIGNADO CAIXA E	658	483.038,05
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,71
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,01
00357	DESC. AULA ATIVIDA	329	36.509,21
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,31
00362	UNIMED	313	302.891,62
00363	H.G.U	178	104.992,41
00366	ODONTOPREV	2	106,61
00385	DESCONTO CPP	53	1.019,31
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,15
00477	DESC. VENC. INDEVI	119	21.383,91
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,01
00491	PENSAO ALIM. S.M %	4	1.814,71
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	2.370,31
00526	INSS (13° SLR)	38	2.196,66
00528	INSS	438	60.532,41
00531	IRRF	1.266	375.001,51
00552	IGEPREV 13°SLR	5	1.587,81
00554	IGEPREV	1.339	721.827,81
00559	VALE TRANSPORTE	1	63,45
00580	CARTAO BMG	93	21.073,41
00757	CARTÃO OLÉ	80	15.745,71
00775	CONSIGNADO OLÉ	12	3.477,51
00776	CARTÃO POLICARD	57	37.495,81
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,81
08158	ORTOCLIN	308	17.153,81
08170	SERVDONTO	2	58,61
08608	DESC. GRAT TURNO D	8	1.061,91

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 6.600.964,26
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.275.377,74
TOTAL LIQUIDO.....: 4.325.586,52

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 749.307,65
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 719.095,69
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 30.211,96
VALOR PATRONAL INSS.....: 167.820,93
Empregados/Avulsos.: 149.861,53
Rat.....: 17.959,40
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 62.729,03

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 5.167.254,54
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 5.155.912,49
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 11.342,05
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 568.398,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 567.150,38
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 1.247,62
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 723.415,75
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 15:45:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)

VALOR ABATIMENTO INSS.....:	5.543,88	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	225.006,08	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.291.813,71
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	6.600.964,26	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.275.377,71
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.325.586,55
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1339
TOTAL DE CONTRATADO	459
TOTAL DE REVERSÃO	6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1804

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA DE PETROLINA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

LÍQUIDO DE EMPENHO DA FOLHA DE MAIO 2020

CENTRO DE CUSTO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDOS	PENSÃO
FUNDEB 40%	R$2,139,842.41	R$388,943.54	R$1,750,898.87	R$1,608.96
NOVA SEMENTE (FUNDEB 40%)	R$905,543.20	R$67,408.22	R$838,134.98	
ENSINA BRASIL (FUNDEB 40%)	R$64,367.99	R$5,118.72	R$59,249.27	
TOTAL FUNDEB 40%	**R$3,109,753.60**	**R$461,470.48**	**R$2,648,283.12**	**R$1,608.96**
FUNDEB 60%	R$6,600,964.26	R$2,275,377.74	R$4,325,586.52	R$6,379.87
ED INFANTIL (FUNDEB 60%)	R$318,342.44	R$73,334.19	R$245,008.25	
TOTAL FUNDEB 60%	**R$6,919,306.70**	**R$2,348,711.93**	**R$4,570,594.77**	**R$6,379.87**
ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	R$169,500.16	R$22,449.50	R$147,050.66	
SEC. EX. CULTURA	R$75,631.03	R$26,287.47	R$49,343.56	R$269.61
NOVA SEMENTE (CONTRATO)	R$2,887.13	R$534.42	R$2,352.71	
TOTAL FONTE 17	**R$248,018.32**	**R$49,271.39**	**R$198,746.93**	**R$269.61**
PELC	R$71,400.00	R$2,442.26	R$68,957.74	
TOTAL SEDUC	**R$10,348,478.62**	**R$2,861,896.06**	**R$7,486,582.56**	**R$8,258.44**
PROGRAMAS	R$122,032.40	R$11,028.22	R$111,004.18	
DEMAIS SECRETARIAS	R$5,065,594.14	R$1,664,683.50	R$3,400,910.64	R$37,497.09
TOTAL	**R$15,536,105.16**	**R$4,537,607.78**	**R$10,998,497.38**	**R$45,755.53**

CENTRO DE CUSTO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDOS	PENSÃO
AMMA	R$46,589.22	R$5,196.52	R$41,392.70	

CENTRO DE CUSTO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDOS	PENSÃO
AGE	R$14,806.24	R$3,325.09	R$11,481.15	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 261 - NOVA SEMENTE
C. CUSTO: 063 - NOVA SEMENTE
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	100,48	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	325,4
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	5	1.741,65	00526	INSS (13° SLR)	5	130,6
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	870,83	00528	INSS	1	78,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	174,17				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.887,13
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 534,4
TOTAL LIQUIDO.....: 2.352,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.786,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.045,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	1.741,65	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	624,12	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	557,33	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	66,79	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	208,97	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	274,65	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	558,44	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.887,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	534,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.887,13	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.352,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepara
Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 261 - NOVA SEMENTE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	100,48
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	5	1.741,65
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	870,83
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	174,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	325,47
00526	INSS (13° SLR)	5	130,68
00528	INSS	1	78,31

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.887,13
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 534,47
TOTAL LIQUIDO.....: 2.352,71

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.786,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.045,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	1.741,65	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	624,12	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	557,33	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	66,79	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	208,97	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	274,65	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	558,44	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.887,13
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 534,47
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.352,71
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE CONTRATADO 6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 263 - PELC (CC)
C. CUSTO: 069 - PELC
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00	00528	INSS	11	2.305,82
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00	00531	IRRF	9	136,43

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 71.400,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.442,25
TOTAL LIQUIDO.....: 68.957,75

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	26.400,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	26.400,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.912,75	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	5.280,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	632,75	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.305,82	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.218,57	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	71.400,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.442,25
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	71.400,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	68.957,75
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 263 - PELC (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			71.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	11	2.305,8
00531	IRRF	9	136,4
TOTAL DOS DESCONTOS.....:			2.442,2
TOTAL LIQUIDO.....:			68.957,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	26.400,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	26.400,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.912,75	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	5.280,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	632,75	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	2.305,82	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	8.218,57	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	71.400,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.442,2
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	68.957,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000231 - AEPETI

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	1.045,00	00528	INSS	1	78,3

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.045,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 78,3
TOTAL LIQUIDO.....: 966,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.045,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.045,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	234,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	209,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	25,04	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	78,37	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	312,41	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	78,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.045,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	966,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000232 - CREAS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.800,00	00528	INSS	6	904,63
00761	SALÁRIO CONTRATO	6	8.690,00	00531	IRRF	1	102,30
				00559	VALE TRANSPORTE	1	96,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 10.490,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.102,93
TOTAL LIQUIDO.....: 9.387,07

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	10.490,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	10.490,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.349,43	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.098,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	251,43	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	904,63	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.254,06	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.490,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.102,93
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.490,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	9.387,07
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepublica
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000233 - CRAS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	34	3.622,67
00761	SALÁRIO CONTRATO	34	45.955,67	00559	VALE TRANSPORTE	9	721,50

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 46.052,91
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.344,17
TOTAL LIQUIDO.....: 41.708,74

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	45.955,67	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	45.955,67	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	10.292,59	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	9.191,13	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.101,46	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.622,67	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	13.818,02	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	46.052,91	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.344,17
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	46.052,91	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	41.708,74
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 34
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 34

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepublica
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000328 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	6	340,34	00528	INSS	21	1.645,77
00761	SALÁRIO CONTRATO	21	21.945,00	00559	VALE TRANSPORTE	3	188,10

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 22.285,34
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.833,87
TOTAL LIQUIDO.....: 20.451,47

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	21.945,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	21.945,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.914,98	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.389,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	525,98	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	1.645,77	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	340,34	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	6.220,41	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	22.285,34	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.833,87
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	22.285,34	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	20.451,47
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000393 - CENTRO POP

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	2	2.645,00	00528	INSS	2	206,69
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		2.645,00				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	206,69
						TOTAL LIQUIDO.....:	2.438,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.645,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.645,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	592,39	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	529,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	63,39	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	206,69	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	799,08	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	206,69
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.438,31
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000403 - SCFV

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	2	2.345,00	00528	INSS	2	179,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		2.345,00				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	179,6
						TOTAL LIQUIDO.....:	2.165,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.345,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.345,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	525,21	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	469,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	56,21	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	179,69	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	704,90	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.345,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	179,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.345,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.165,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000421 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	69,67
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48
00761	SALÁRIO CONTRATO	30	33.215,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	31	2.603,59
00559	VALE TRANSPORTE	7	472,20

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 34.524,15
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.075,79
TOTAL LIQUIDO.....: 31.448,36

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	34.329,67	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	34.329,67	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	7.688,74	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.865,93	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	822,81	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.603,59	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	10.097,85	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	34.524,15	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	3.075,79
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	34.524,15	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	31.448,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000428 - CAPI

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	2	2.645,00	00528	INSS	2	206,69

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.645,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 206,69
TOTAL LIQUIDO.....: 2.438,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.645,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.645,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	592,40	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	529,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	63,40	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	206,69	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	799,09	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	206,69
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.438,31
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	1.869,67	00528	INSS	99	9.448,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00	00531	IRRF	1	102,33
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	12	632,06	00559	VALE TRANSPORTE	20	1.477,85
00761	SALÁRIO CONTRATO	98	118.485,67				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	122.032,40	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	11.028,28
		TOTAL LIQUIDO.....:	111.004,12

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	121.400,34	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	121.400,34	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	27.189,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	24.280,06	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	2.909,72	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	9.448,10	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	632,06	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	36.005,82	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	122.032,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.028,28
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	111.004,12
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:47:05 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.451	4.137.901,65
00005	SUBSIDIOS	9	116.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	76	42.104,12
00008	INSALUBRIDADE	20	4.075,50
00009	PERICULOSIDADE	13	4.086,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	287	55.276,69
00011	HORA EXTRA 100%	180	151.032,14
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	211,39
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	27	20.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	693	139.578,93
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	24	64.640,82
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.880,67
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	526	914.241,90
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	364	198.035,92
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	632,06
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	198	308.906,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	99	89.264,83
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.191	389.056,12
00103	DIF. SALARIAL	11	4.789,44
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	217	176.159,68
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	191	153.923,67
00131	13° SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	362	239.093,07
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	529,94
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	23.252,68
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	137.049,07
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	71	131.947,68
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	8.192,52
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	392,16
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	7	21.699,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.652,49
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	365	603.177,45
00279	FGTE	5	13.000,00
00281	DIF. ATS 17	18	2.851,61
00282	DIF. ATS 98	21	1.725,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	604	863.197,40
00500	ABONO FAMÍLIA	87	6.304,02
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.021	71.677,22
00558	SALDO SALÁRIO	27	21.336,32
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	83	61.657,68
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	7	489,38
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.165	2.300.037,14
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	30	33.043,50
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	3	1.528,77
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	5	2.849,88
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.900	63.042,8
00311	REEMB. AO EMPREGAD	97	24.685,0
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	783,2
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.318	912.525,5
00341	CONSIGNADO CAIXA E	2	1.008,4
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,0
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,6
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,3
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,6
00362	UNIMED	457	469.216,5
00363	H.G.U	338	192.752,0
00366	ODONTOPREV	7	472,5
00384	DESC. DE FALTAS	8	1.690,4
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,0
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,1
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,1
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,1
00477	DESC. VENC. INDEVI	146	25.787,4
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,6
00490	PENSAO ALIM. SM	5	7.315,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,7
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,1
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,6
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	23.611,3
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,1
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.365,8
00526	INSS (13° SLR)	75	3.610,1
00528	INSS	3.183	312.550,5
00531	IRRF	2.174	955.029,2
00552	IGEPREV 13°SLR	6	1.665,9
00554	IGEPREV	2.450	1.263.937,5
00559	VALE TRANSPORTE	251	16.137,4
00580	CARTAO BMG	254	54.138,2
00757	CARTÃO OLÉ	176	27.696,8
00775	CONSIGNADO OLÉ	23	5.666,5
00776	CARTÃO POLICARD	139	71.286,0
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.178,0
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,3
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,8
08158	ORTOCLIN	603	31.203,9
08170	SERVDONTO	7	190,7
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,5
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,7
08602	DESCONTO AASGP	163	1.703,5
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43e3-0b24-4045-9f22-b95dbec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:47:05 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07954	DIF. PVJES	69	10.293,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	53.102,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.306,02
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	93	20.261,13
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	1.017,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 15.536.105,16 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.537.607,78
TOTAL LIQUIDO.....: 10.998.497,38

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.083.799,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	9.040.016,13
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.034.041,58	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	9.028.116,55
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	49.758,10	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.899,58
VALOR PATRONAL INSS.....:	914.640,44	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	994.401,78
Empregados/Avulsos.:	816.759,93	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	993.092,83
Rat.....:	97.880,51	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.308,95
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.265.603,47
VALOR RETIDO INSS.....:	316.160,74	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	105.352,78	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.125.448,40	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.260.005,25
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.536.105,16	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.537.607,78
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.536.105,16	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.998.497,38
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2451
TOTAL DE CONTRATADO	2893
TOTAL DE COMISSIONADO	375
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5740

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:47:05 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.451	4.137.901,65
00005	SUBSIDIOS	9	116.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	76	42.104,12
00008	INSALUBRIDADE	20	4.075,50
00009	PERICULOSIDADE	13	4.086,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	287	55.276,69
00011	HORA EXTRA 100%	180	151.032,14
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	211,39
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	27	20.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	693	139.578,93
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	24	64.640,82
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.880,67
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	526	914.241,90
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	364	198.035,92
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	632,06
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	198	308.906,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	99	89.264,83
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.191	389.056,12
00103	DIF. SALARIAL	11	4.789,44
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	217	176.159,68
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	191	153.923,67
00131	13° SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	362	239.093,07
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	529,94
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	23.252,68
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	137.049,07
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	71	131.947,68
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	8.192,52
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	392,16
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	7	21.699,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.652,49
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	365	603.177,45
00279	FGTE	5	13.000,00
00281	DIF. ATS 17	18	2.851,61
00282	DIF. ATS 98	21	1.725,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	604	863.197,40
00500	ABONO FAMÍLIA	87	6.304,02
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.021	71.677,22
00558	SALDO SALÁRIO	27	21.336,32
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	83	61.657,68
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	7	489,38
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.165	2.300.037,14
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	30	33.043,50
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	3	1.528,77
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	5	2.849,88
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.900	63.042,80
00311	REEMB. AO EMPREGAD	97	24.685,01
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	783,21
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,35
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.318	912.525,51
00341	CONSIGNADO CAIXA E	2	1.008,41
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,71
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,01
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,62
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,31
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,61
00362	UNIMED	457	469.216,51
00363	H.G.U	338	192.752,03
00366	ODONTOPREV	7	472,51
00384	DESC. DE FALTAS	8	1.690,41
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,01
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,17
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,11
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	146	25.787,41
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,60
00490	PENSAO ALIM. SM	5	7.315,01
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,75
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,10
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,68
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	23.611,30
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,11
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.365,88
00526	INSS (13° SLR)	75	3.610,11
00528	INSS	3.183	312.550,55
00531	IRRF	2.174	955.029,21
00552	IGEPREV 13°SLR	6	1.665,99
00554	IGEPREV	2.450	1.263.937,55
00559	VALE TRANSPORTE	251	16.137,45
00580	CARTAO BMG	254	54.138,24
00757	CARTÃO OLÉ	176	27.696,80
00775	CONSIGNADO OLÉ	23	5.666,51
00776	CARTÃO POLICARD	139	71.286,00
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.178,00
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,31
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,82
08158	ORTOCLIN	603	31.203,96
08170	SERVDONTO	7	190,75
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,55
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	163	1.703,55
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43e3-0b24-4045-9f22-b95dbec85be4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07954	DIF. PVJES	69	10.293,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	53.102,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.306,02
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	93	20.261,13
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	1.017,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	15.536.105,16	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	4.537.607,78
		TOTAL LIQUIDO.....:	10.998.497,38

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.083.799,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	9.040.016,15
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.034.041,58	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	9.028.116,54
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	49.758,10	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.899,54
VALOR PATRONAL INSS.....:	914.640,44	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	994.401,78
Empregados/Avulsos.:	816.759,93	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	993.092,83
Rat.....:	97.880,51	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.308,95
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.265.603,47
VALOR RETIDO INSS.....:	316.160,74	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	105.352,78	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.125.448,40	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.260.005,25
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.536.105,16	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.537.607,78
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.998.497,38
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2451
TOTAL DE CONTRATADO	2893
TOTAL DE COMISSIONADO	375
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5740

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.453	4.142.600,56
00005	SUBSIDIOS	9	116.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	76	42.104,12
00008	INSALUBRIDADE	20	4.075,50
00009	PERICULOSIDADE	13	4.086,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	287	55.276,69
00011	HORA EXTRA 100%	180	151.032,14
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	211,39
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	32	24.000,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	694	139.631,18
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	24	64.640,82
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.880,67
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	526	914.241,90
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	379	208.615,09
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	632,06
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	198	308.906,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	99	89.264,83
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.192	389.265,12
00103	DIF. SALARIAL	11	4.789,44
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	217	176.159,68
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	191	153.923,67
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	377	249.029,52
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	529,94
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	23.252,68
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	137.049,07
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	71	131.947,68
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	8.192,52
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	392,16
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	7	21.699,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.652,49
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	380	634.915,07
00279	FGTE	5	13.000,00
00281	DIF. ATS 17	18	2.851,61
00282	DIF. ATS 98	21	1.725,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	604	863.197,40
00500	ABONO FAMÍLIA	87	6.304,02
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023	71.774,46
00558	SALDO SALÁRIO	27	21.336,32
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	83	61.657,68
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	8	824,20
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.165	2.300.037,14
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	30	33.043,50
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	3	1.528,77
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	5	2.849,88
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.900	63.042,8
00311	REEMB. AO EMPREGAD	97	24.685,0
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	783,2
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.319	912.862,0
00341	CONSIGNADO CAIXA E	2	1.008,4
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,0
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,6
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,3
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,6
00362	UNIMED	457	469.216,5
00363	H.G.U	338	192.752,0
00366	ODONTOPREV	7	472,5
00384	DESC. DE FALTAS	8	1.690,4
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,0
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,1
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,1
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,1
00477	DESC. VENC. INDEVI	146	25.787,4
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,6
00490	PENSAO ALIM. SM	5	7.315,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,7
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,1
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,6
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	23.611,3
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,1
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.365,8
00526	INSS (13º SLR)	75	3.610,1
00528	INSS	3.198	314.605,9
00531	IRRF	2.185	960.355,3
00552	IGEPREV 13°SLR	6	1.665,9
00554	IGEPREV	2.452	1.264.631,9
00559	VALE TRANSPORTE	251	16.137,4
00580	CARTAO BMG	255	54.236,9
00757	CARTÃO OLÉ	176	27.696,8
00775	CONSIGNADO OLÉ	23	5.666,5
00776	CARTÃO POLICARD	139	71.286,0
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.178,0
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,3
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,8
08158	ORTOCLIN	603	31.203,9
08170	SERVDONTO	7	190,7
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,5
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,7
08602	DESCONTO AASGP	164	1.714,0
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 42ca43e3-fb34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

07954	DIF. PVJES	69	10.293,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	53.102,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.306,02
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	93	20.261,13
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	1.017,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 15.597.500,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.546.129,39
TOTAL LIQUIDO.....: 11.051.371,23

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.108.065,30	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	9.044.976,29
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.058.307,20	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	9.033.076,71
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	49.758,10	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.899,58
VALOR PATRONAL INSS.....:	920.075,16	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	994.947,38
Empregados/Avulsos.:	821.613,06	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	993.638,43
Rat.....:	98.462,10	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.308,95
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.266.297,90
VALOR RETIDO INSS.....:	318.216,10	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	105.450,02	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.132.841,24	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.261.245,28
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.597.500,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.546.129,39
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.597.500,62	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.051.371,23
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2453
TOTAL DE CONTRATADO	2893
TOTAL DE COMISSIONADO	390
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5757

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:11:45 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.453	4.142.600,56
00005	SUBSIDIOS	9	116.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	76	42.104,12
00008	INSALUBRIDADE	20	4.075,50
00009	PERICULOSIDADE	13	4.086,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	287	55.276,69
00011	HORA EXTRA 100%	180	151.032,14
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	211,39
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	32	24.000,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	694	139.631,18
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	24	64.640,82
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.880,67
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	526	914.241,90
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	379	208.615,09
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	632,06
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	198	308.906,17
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	99	89.264,83
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.192	389.265,12
00103	DIF. SALARIAL	11	4.789,44
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	217	176.159,68
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	191	153.923,67
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	377	249.029,52
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	529,94
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	23.252,68
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	137.049,07
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	71	131.947,68
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	8.192,52
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	392,16
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	7	21.699,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.652,49
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	380	634.915,07
00279	FGTE	5	13.000,00
00281	DIF. ATS 17	18	2.851,61
00282	DIF. ATS 98	21	1.725,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	604	863.197,40
00500	ABONO FAMÍLIA	87	6.304,02
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023	71.774,46
00558	SALDO SALÁRIO	27	21.336,32
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	83	61.657,68
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	8	824,20
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.165	2.300.037,14
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	30	33.043,50
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	3	1.528,77
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	5	2.849,88
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	42.467,26
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.900	63.042,80
00311	REEMB. AO EMPREGAD	97	24.685,01
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	783,21
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,33
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.319	912.862,05
00341	CONSIGNADO CAIXA E	2	1.008,41
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,71
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,01
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,69
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,35
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,68
00362	UNIMED	457	469.216,51
00363	H.G.U	338	192.752,01
00366	ODONTOPREV	7	472,51
00384	DESC. DE FALTAS	8	1.690,41
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,01
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,11
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,11
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	146	25.787,41
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,61
00490	PENSAO ALIM. SM	5	7.315,01
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,71
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,15
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,61
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	23.611,31
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,11
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.365,81
00526	INSS (13° SLR)	75	3.610,11
00528	INSS	3.198	314.605,91
00531	IRRF	2.185	960.355,31
00552	IGEPREV 13°SLR	6	1.665,91
00554	IGEPREV	2.452	1.264.631,91
00559	VALE TRANSPORTE	251	16.137,41
00580	CARTAO BMG	255	54.236,91
00757	CARTÃO OLÉ	176	27.696,81
00775	CONSIGNADO OLÉ	23	5.666,51
00776	CARTÃO POLICARD	139	71.286,01
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.178,01
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,31
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,81
08158	ORTOCLIN	603	31.203,91
08170	SERVDONTO	7	190,71
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,51
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	164	1.714,01
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 42ca43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc4

07954	DIF. PVJES	69	10.293,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	53.102,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.306,02
08002	DIF. HORA EXTRA INCORP	1	932,87
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	93	20.261,13
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	1.017,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	15.597.500,62	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	4.546.129,39
		TOTAL LIQUIDO.....:	11.051.371,23

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.108.065,30	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	9.044.976,28
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.058.307,20	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	9.033.076,78
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	49.758,10	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.899,50
VALOR PATRONAL INSS.....:	920.075,16	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	994.947,34
Empregados/Avulsos.:	821.613,06	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	993.638,43
Rat.....:	98.462,10	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.308,95
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.266.297,90
VALOR RETIDO INSS.....:	318.216,10	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	105.450,02	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.132.841,24	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.261.245,28
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.597.500,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.546.129,39
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.051.371,23
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2453
TOTAL DE CONTRATADO	2893
TOTAL DE COMISSIONADO	390
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5757

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)
C. CUSTO: 071 - SEC. EXEC. CULTURA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	40	44.102,83	00309	SINDSEMP	33	733,3
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	26	7.089,8
00017	A.T.S	9	627,00	00362	UNIMED	3	1.983,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.582,46	00363	H.G.U	8	3.499,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	269,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68	00531	IRRF	4	1.355,7
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	197,51	00554	IGEPREV	40	8.198,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	19	4.405,48	00559	VALE TRANSPORTE	6	376,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,06	00580	CARTAO BMG	7	643,3
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	00757	CARTÃO OLÉ	4	200,5
00500	ABONO FAMÍLIA	11	1.743,10	00776	CARTÃO POLICARD	1	251,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00	08158	ORTOCLIN	10	337,5
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	2	1.740,00	08170	SERVDONTO	1	14,6
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1	2.400,00	08602	DESCONTO AASGP	11	114,9
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 63.564,03
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 25.068,5
TOTAL LIQUIDO.....: 38.495,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 58.559,2
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 58.559,2
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 6.441,5
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 6.441,5
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 8.198,3
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 14.639,8
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 63.564,03
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 63.564,03
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 25.068,5
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 38.495,4

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 40
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)
C. CUSTO: 071 - SEC. EXEC. CULTURA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4	2.354,31	00528	INSS	4	392,83
00162	VENCIMENTO BASE	4	2.649,72	00531	IRRF	2	826,07
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	4	7.062,97				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 12.067,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.218,90
TOTAL LIQUIDO.....: 10.848,10

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.004,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.004,03	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.120,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	1.000,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	119,93	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	392,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.513,56	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.067,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.218,90
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.067,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.848,10
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepublica
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:33:23 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	40	44.102,83
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00017	A.T.S	9	627,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.582,46
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4	2.354,31
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	197,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	19	4.405,48
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,06
00162	VENCIMENTO BASE	4	2.649,72
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	4	7.062,97
00500	ABONO FAMÍLIA	11	1.743,10
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	2	1.740,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1	2.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	33	733,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	26	7.089,8
00362	UNIMED	3	1.983,0
00363	H.G.U	8	3.499,9
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	269,6
00528	INSS	4	392,8
00531	IRRF	6	2.181,8
00554	IGEPREV	40	8.198,3
00559	VALE TRANSPORTE	6	376,2
00580	CARTAO BMG	7	643,3
00757	CARTÃO OLÉ	4	200,5
00776	CARTÃO POLICARD	1	251,4
08158	ORTOCLIN	10	337,5
08170	SERVDONTO	1	14,6
08602	DESCONTO AASGP	11	114,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	75.631,03	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	26.287,4
		TOTAL LIQUIDO.....:	49.343,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.004,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	58.559,2
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.004,03	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	58.559,2
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.120,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	6.441,5
Empregados/Avulsos.:	1.000,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	6.441,5
Rat.....:	119,93	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	8.198,3
VALOR RETIDO INSS.....:	392,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	1.513,56	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	14.639,8
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	75.631,03	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	26.287,4
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	49.343,5
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	40
TOTAL DE COMISSIONADO	4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:55:04 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.844	3.014.831,19
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	24	13.036,35
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	65	13.358,18
00011	HORA EXTRA 100%	13	6.061,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	397	53.278,73
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	523	908.585,67
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	55	27.110,34
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	340,34
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	129	142.292,15
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	72	53.833,59
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	765	241.688,26
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	38	17.697,58
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	40	27.570,56
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00162	VENCIMENTO BASE	55	36.433,65
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	16	13.920,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	12	31.707,15
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	67	129.247,51
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	55	81.331,51
00279	FGTE	5	13.000,00
00282	DIF. ATS 98	1	58,97
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	603	862.152,40
00500	ABONO FAMÍLIA	64	4.954,36
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	925	65.596,48
00558	SALDO SALÁRIO	11	15.345,40
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	80	60.761,16
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.931	2.011.971,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	28	28.931,50
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	459,14
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	67	13.932,28
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.374	45.285,5
00311	REEMB. AO EMPREGAD	89	23.044,7
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	934	594.461,7
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,0
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,6
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,3
00362	UNIMED	343	326.092,8
00363	H.G.U	241	135.792,2
00366	ODONTOPREV	2	106,6
00384	DESC. DE FALTAS	6	383,1
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,0
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,1
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,3
00477	DESC. VENC. INDEVI	144	25.164,2
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,0
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	5	2.264,1
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	7	3.754,5
00526	INSS (13° SLR)	73	3.584,7
00528	INSS	2.618	246.173,1
00531	IRRF	1.513	414.981,8
00552	IGEPREV 13°SLR	5	1.587,8
00554	IGEPREV	1.844	860.192,7
00559	VALE TRANSPORTE	99	6.197,1
00580	CARTAO BMG	150	28.565,5
00757	CARTÃO OLÉ	108	17.798,2
00775	CONSIGNADO OLÉ	16	3.887,9
00776	CARTÃO POLICARD	90	49.404,2
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	293,0
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,8
08158	ORTOCLIN	412	21.902,6
08170	SERVDONTO	3	73,3
08602	DESCONTO AASGP	110	1.149,5
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:55:04 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 10.348.478,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.861.896,0
TOTAL LIQUIDO.....: 7.486.582,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.205.474,22	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	6.155.570,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.156.055,11	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	6.144.228,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	49.419,11	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	11.342,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	717.923,64	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	677.112,7
Empregados/Avulsos.:	641.094,84	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	675.865,0
Rat.....:	76.828,80	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	1.247,6
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	861.780,6
VALOR RETIDO INSS.....:	249.757,88	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	94.868,32	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	872.813,20	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.538.893,3
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.348.478,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.861.896,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.348.478,62	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.486.582,5
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1844
TOTAL DE CONTRATADO	2657
TOTAL DE COMISSIONADO	56
TOTAL DE REVERSÃO	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4564

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/05/2020 16:55:04 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.844	3.014.831,19
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	24	13.036,35
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	65	13.358,18
00011	HORA EXTRA 100%	13	6.061,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	2	414,31
00017	A.T.S	397	53.278,73
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	324	612.572,94
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	523	908.585,67
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	55	27.110,34
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	340,34
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	129	142.292,15
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	72	53.833,59
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	765	241.688,26
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	31.190,89
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	38	17.697,58
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	40	27.570,56
00131	13º SALÁRIO ANO ANTERIOR	1	348,33
00132	DIFERENÇA PÓ DE GIZ	1	266,24
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	285	74.943,18
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	844,57
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00162	VENCIMENTO BASE	55	36.433,65
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	38	34.479,29
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	16	13.920,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	12	31.707,15
00232	DIF. GRAT. REVERSÃO	1	1.784,93
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	67	129.247,51
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	192,36
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	55	81.331,51
00279	FGTE	5	13.000,00
00282	DIF. ATS 98	1	58,97
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	146	163.748,43
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	603	862.152,40
00500	ABONO FAMÍLIA	64	4.954,36
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	925	65.596,48
00558	SALDO SALÁRIO	11	15.345,40
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	80	60.761,16
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.931	2.011.971,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	28	28.931,50
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	459,14
01010	DIF. CARGA HORARIA DOBRA	1	1.689,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.400,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	3	1.320,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	416	212.361,00
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	9	3.239,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08010	DIF. DIFICIL ACESSO INCO	1	133,12
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	6	9.509,50
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓ	1	1.881,73
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	17	13.017,21
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	67	13.932,28
08382	DIFERENCA SALARIO	9	10.336,32
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	20.322,72
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	10	22.236,73
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.374	45.285,5
00311	REEMB. AO EMPREGAD	89	23.044,7
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	568,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	934	594.461,7
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	19	2.873,0
00357	DESC. AULA ATIVIDA	360	39.895,6
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	6	446,3
00362	UNIMED	343	326.092,8
00363	H.G.U	241	135.792,2
00366	ODONTOPREV	2	106,6
00384	DESC. DE FALTAS	6	383,1
00385	DESCONTO CPP	55	1.056,0
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	284,1
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,3
00477	DESC. VENC. INDEVI	144	25.164,2
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,0
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	5	2.264,1
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	7	3.754,5
00526	INSS (13° SLR)	73	3.584,7
00528	INSS	2.618	246.173,1
00531	IRRF	1.513	414.981,8
00552	IGEPREV 13°SLR	5	1.587,8
00554	IGEPREV	1.844	860.192,7
00559	VALE TRANSPORTE	99	6.197,1
00580	CARTAO BMG	150	28.565,5
00757	CARTÃO OLÉ	108	17.798,2
00775	CONSIGNADO OLÉ	16	3.887,9
00776	CARTÃO POLICARD	90	49.404,2
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	293,0
08021	DESC. VENC. A MAIO	1	35,8
08158	ORTOCLIN	412	21.902,6
08170	SERVDONTO	3	73,3
08602	DESCONTO AASGP	110	1.149,5
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	428	361.475,96
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	2	900,87

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	10.348.478,62	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	2.861.896,07
		TOTAL LIQUIDO.....:	7.486.582,55

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.205.474,22	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	6.155.570,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.156.055,11	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	6.144.228,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	49.419,11	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	11.342,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	717.923,64	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	677.112,71
Empregados/Avulsos.:	641.094,84	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	675.865,01
Rat.....:	76.828,80	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.247,70
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	861.780,64
VALOR RETIDO INSS.....:	249.757,88	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	94.868,32	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	872.813,20	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.538.893,35
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.348.478,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.861.896,07
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.486.582,55
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1844
TOTAL DE CONTRATADO	2657
TOTAL DE COMISSIONADO	56
TOTAL DE REVERSÃO	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4564

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	4	7.432,08
00017	A.T.S	4	728,69
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	2	3.849,45
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	4	1.486,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	4	148,6
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	676,3
00362	UNIMED	3	2.854,2
00477	DESC. VENC. INDEVI	4	408,1
00531	IRRF	4	589,1
00554	IGEPREV	4	2.333,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 17.079,26
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 7.010,5
TOTAL LIQUIDO.....: 10.068,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	16.671,1
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	16.671,1
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	1.833,8
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	1.833,8
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	2.333,9
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	4.167,7
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	17.079,26	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	7.010,5
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	17.079,26	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.068,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	3	354,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	4.390,00	00531	IRRF	1	14,88

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 4.487,24
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 369,24
TOTAL LIQUIDO.....: 4.118,00

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.390,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.390,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	983,21	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	878,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	105,21	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	354,36	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.240,33	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.487,24	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	369,24
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.487,24	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.118,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	147,0
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00	00528	INSS	52	5.921,7
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	51	24.756,03	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	7,2
00162	VENCIMENTO BASE	51	33.783,93	00531	IRRF	27	9.235,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	51	74.268,54	00559	VALE TRANSPORTE	1	39,7
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	14	875,16				
00516	FÉRIAS 1/3	3	4.044,66				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 151.978,32
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.351,0
TOTAL LIQUIDO.....: 136.627,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	76.834,62	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	76.834,62	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	17.208,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	15.366,92	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	1.841,58	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	5.921,72	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	875,16	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	22.255,06	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	151.978,32	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	15.351,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	151.978,32	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	136.627,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 52

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	4	7.432,08
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00017	A.T.S	4	728,69
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	2	3.849,45
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	51	24.756,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	4	1.486,41
00162	VENCIMENTO BASE	51	33.783,93
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	51	74.268,54
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	16	972,40
00516	FÉRIAS 1/3	3	4.044,66
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	4.390,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	4	148,6
00340	CONSIGNADO CAIXA E	2	823,3
00362	UNIMED	3	2.854,2
00477	DESC. VENC. INDEVI	4	408,1
00528	INSS	55	6.276,0
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	7,2
00531	IRRF	32	9.839,3
00554	IGEPREV	4	2.333,9
00559	VALE TRANSPORTE	1	39,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 173.544,82
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 22.730,7
TOTAL LIQUIDO.....: 150.814,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 81.224,62
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 81.224,62
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 18.191,71
Empregados/Avulsos.: 16.244,92
Rat.....: 1.946,79
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 6.276,08
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 972,40

VALOR TOTAL INSS.....: 23.495,39
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 16.671,1
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 16.671,1
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 1.833,8
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 1.833,8
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 2.333,9
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 4.167,7
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 173.544,82
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 22.730,7
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 150.814,0

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 4
TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE COMISSIONADO 52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-6b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)
C. CUSTO: 066 - AGE
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	1.045,00
00017	A.T.S	1	52,25
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	209,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	336,5
00554	IGEPREV	1	182,8
00580	CARTAO BMG	1	98,7
08602	DESCONTO AASGP	1	10,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.306,25
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 628,5
TOTAL LIQUIDO.....: 677,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	1.306,2
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	1.306,2
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	143,6
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	143,6
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	182,8
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	326,5
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.306,25	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	628,5
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.306,25	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	677,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)
C. CUSTO: 066 - AGE
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2	3.043,78	00528	INSS	2	413,86
00162	VENCIMENTO BASE	2	1.324,86	00531	IRRF	1	2.282,65
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	9.131,35				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 13.499,99
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.696,51
TOTAL LIQUIDO.....: 10.803,48

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.368,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.368,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	978,42	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	873,72	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	104,70	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	413,86	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.392,28	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	13.499,99	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.696,51
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	13.499,99	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.803,48
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	1.045,00
00017	A.T.S	1	52,25
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2	3.043,78
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	209,00
00162	VENCIMENTO BASE	2	1.324,86
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	9.131,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	336,5
00528	INSS	2	413,8
00531	IRRF	1	2.282,6
00554	IGEPREV	1	182,8
00580	CARTAO BMG	1	98,7
08602	DESCONTO AASGP	1	10,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.806,24
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.325,0
TOTAL LIQUIDO.....: 11.481,1

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 4.368,64
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 4.368,64
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 978,42
Empregados/Avulsos.: 873,72
Rat.....: 104,70
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 413,86
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 1.392,28
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 1.306,2
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 1.306,2
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 143,6
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 143,6
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 182,8
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13º.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 326,5
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 14.806,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 3.325,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 11.481,1

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE COMISSIONADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)
C. CUSTO: 067 - AMMA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	3.653,91	00531	IRRF	1	88,1
				00554	IGEPREV	1	511,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.653,91			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		599,6
					TOTAL LIQUIDO.....:		3.054,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	3.653,9
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	3.653,9
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	401,9
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	401,9
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	511,5
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	913,4
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.653,91	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	599,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.653,91	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.054,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)
C. CUSTO: 067 - AMMA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	5	3.750,00	00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,0
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	7.535,39	00528	INSS	13	2.179,9
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	263,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	22.606,27	00531	IRRF	9	2.834,7
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	3	5.772,33				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 48.707,64
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.343,6
TOTAL LIQUIDO.....: 43.364,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.669,31	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.669,31	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.749,10	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	5.133,86	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	615,24	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	2.179,95	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	7.831,81	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	48.707,64	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	5.343,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	48.707,64	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	43.364,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	3.653,91
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	5	3.750,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	7.535,39
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	22.606,27
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24
00516	FÉRIAS 1/3	3	5.772,33
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,01
00528	INSS	13	2.179,95
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	263,85
00531	IRRF	10	2.922,85
00554	IGEPREV	1	511,51

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 52.361,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.943,26
TOTAL LIQUIDO.....: 46.418,29

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 25.669,31
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 25.669,31
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 5.749,10
Empregados/Avulsos.: 5.133,86
Rat.....: 615,24
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.179,95
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 97,24
VALOR TOTAL INSS.....: 7.831,81
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 3.653,91
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 3.653,91
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 401,90
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 401,90
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 511,51
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 913,41
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 52.361,55
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 5.943,26
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 46.418,29

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2	2.090,00	00309	SINDSEMP	2	41,80
00017	A.T.S	1	419,13	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	766,60
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	696,30
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	2	418,00	00531	IRRF	1	2.927,33
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	2	1.706,83
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00	08602	DESCONTO AASGP	1	10,45

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 17.529,21
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.170,21
TOTAL LIQUIDO.....: 11.359,00

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 12.191,64
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 12.191,64
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 1.341,08
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 1.341,08
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 1.706,83
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 3.047,91
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 17.529,21
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 17.529,21
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 6.170,21
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 11.359,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ca8c6-fb84-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.666,15
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	25.956,68	00526	INSS (13° SLR)	1	119,32
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.601,89	00528	INSS	21	3.766,94
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	77.870,16	00531	IRRF	18	16.649,96
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.395,08				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	1.500,00				
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 126.421,05
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 23.202,32
TOTAL LIQUIDO.....: 103.218,73

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 43.953,65
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 42.453,65
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.500,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 9.844,21
Empregados/Avulsos.: 8.790,73
Rat.....: 1.053,48
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 3.886,26
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 97,24
VALOR TOTAL INSS.....: 13.633,23
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 126.421,05
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 126.421,05
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 23.202,32
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 103.218,73

TOTAL DE COMISSIONADO 21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee6e2b3-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 011 - CARGOS ELETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	18.000,00	00528	INSS	1	713,08
				00531	IRRF	1	3.832,42

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 18.000,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.545,50
TOTAL LIQUIDO.....: 13.454,50

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	18.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	18.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.031,42	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	3.600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	431,42	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	4.744,50	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.545,50
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	13.454,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento/Validar
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000002 - GABINETE DA VICE PREFEITA
REGIME: 011 - CARGOS ELETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	14.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	3.170,68
				00528	INSS	1	713,08
				00531	IRRF	1	2.784,54

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.000,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.668,30
TOTAL LIQUIDO.....: 7.331,70

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	14.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	14.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.135,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	335,55	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.848,63	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.668,30
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.331,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/documento/ Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	18	101.792,54
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	7	3.185,75
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	8.860,39
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	20.871,39
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.056,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	14	14.638,30
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	8	110.004,89
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	3	682,71
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	6	20.479,97
00516	FÉRIAS 1/3	7	50.543,94
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	10	804,2
00340	CONSIGNADO CAIXA E	7	9.444,0
00362	UNIMED	4	4.536,3
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	3.281,5
00530	IRRF (FÉRIAS)	5	9.052,3
00531	IRRF	15	69.281,2
00554	IGEPREV	18	29.106,2
00580	CARTAO BMG	1	185,2
00757	CARTÃO OLÉ	1	326,9
00776	CARTÃO POLICARD	2	520,9
08602	DESCONTO AASGP	2	20,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 411.641,06
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 126.560,19
TOTAL LIQUIDO.....: 285.080,87

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 207.901,88
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 207.901,88
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 22.869,20
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 22.869,20
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 29.106,27
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 51.975,47
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 411.641,06
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 411.641,06
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 126.560,19
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 285.080,87

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2c3b0446-0457-9f22-9956-0e5bbc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00526	INSS (13° SLR)	1	164,85
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	14	12.885,05	00528	INSS	14	2.907,42
00162	VENCIMENTO BASE	14	8.633,67	00531	IRRF	13	13.483,07
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	2	30.789,76				
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	4	2.071,71				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	14	38.655,03				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.395,08				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	2.005,43				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 97.569,17
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 16.555,34
TOTAL LIQUIDO.....: 81.013,83

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	56.458,99	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	54.453,56	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	2.005,43	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	12.645,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	11.291,79	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.353,21	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.072,27	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	48,62	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	15.668,65	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	97.569,17	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	16.555,34
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	97.569,17	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	81.013,83
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 14
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c9e3b4a-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	41	184.619,58	00309	SINDSEMP	38	3.501,74
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05	00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	37.849,98
00017	A.T.S	28	43.857,45	00362	UNIMED	24	44.235,06
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	10.146,71	00363	H.G.U	4	2.099,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	699,45	00490	PENSAO ALIM. SM	1	2.090,00
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	16.331,83
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	12	44.758,35	00530	IRRF (FÉRIAS)	5	5.154,79
00071	ABONO DE PERMANENCIA	9	25.366,61	00531	IRRF	36	135.084,02
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	33	28.681,42	00552	IGEPREV 13°SLR	1	111,92
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	1	111,92	00554	IGEPREV	41	94.933,37
00196	PRODUTIVIDADE	16	214.951,80	00559	VALE TRANSPORTE	2	125,40
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83	00580	CARTAO BMG	5	1.127,61
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	5	4.350,00	00757	CARTÃO OLÉ	5	900,90
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	5	917,87	00776	CARTÃO POLICARD	2	655,60
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57	08000	REMUN. MAX (ART 37	1	983,58
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	9.600,00	08158	ORTOCLIN	15	882,82
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	08602	DESCONTO AASGP	4	41,99
00516	FÉRIAS 1/3	8	38.256,17				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	799,45				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	7	2.607,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 773.228,84 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 346.110,48
TOTAL LIQUIDO.....: 427.118,36

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 678.115,25
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 677.315,85
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 799,40
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 74.592,67
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 74.504,74
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 87,93
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 95.045,28
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 169.637,94
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 773.228,84 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 346.110,48
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 773.228,84 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 427.118,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 41
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://acesse.one/assinadodigital
Código do documento: 2e0b4e45-9f22-4e95-8e8b-8b4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10	5.307,22	00528	INSS	10	972,06
00162	VENCIMENTO BASE	10	6.624,30	00531	IRRF	6	1.203,71
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	10	15.921,73				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	243,10				
00516	FÉRIAS 1/3	1	500,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 28.596,35
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.175,77
TOTAL LIQUIDO.....: 26.420,58

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	12.431,52	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	12.431,52	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.784,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.486,31	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	297,96	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	972,06	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	243,10	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.513,23	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	28.596,35	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.175,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	28.596,35	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	26.420,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c43ac3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	37	38.760,52	00309	SINDSEMP	32	670,00
00008	INSALUBRIDADE	6	1.254,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	24	7.801,51
00017	A.T.S	23	1.733,66	00363	H.G.U	8	4.199,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	2.200,54	00531	IRRF	2	116,28
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	737,65	00554	IGEPREV	37	6.853,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	26	5.391,31	00559	VALE TRANSPORTE	4	250,80
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	7	6.090,00	00580	CARTAO BMG	7	762,49
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00	00757	CARTÃO OLÉ	6	357,08
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	27,08
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86	00776	CARTÃO POLICARD	7	1.733,52
00516	FÉRIAS 1/3	7	3.880,88	08158	ORTOCLIN	8	270,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00	08602	DESCONTO AASGP	14	146,42

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 63.572,56
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 23.189,08
TOTAL LIQUIDO.....: 40.383,48

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	48.956,04
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	48.956,04
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.385,16
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	5.385,16
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.853,99
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,00
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00		VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	12.239,08
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	63.572,56	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	23.189,08
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	63.572,56	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	40.383,48
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento/Validar
Código: 1e4e4945-9f32-b950-dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	194,48	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	134,6
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	780,00	00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,0
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00	00384	DESC. DE FALTAS	1	43,3
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	29	1.896,18	00528	INSS	82	7.449,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	80	93.975,00	00531	IRRF	1	0,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	20	1.379,1

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 99.190,66
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 9.071,8
TOTAL LIQUIDO.....: 90.118,8

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	97.056,67	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	97.056,67	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	21.737,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	19.411,33	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	2.326,25	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	7.449,34	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	3.135,66	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	26.051,26	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	99.190,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.071,8
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	99.190,66	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	90.118,8
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 82
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, art. 10, § 2º.
Número do documento: 20061914163000000023844
https://pmpetrolina.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/20061914163000000023844-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4.html

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00384	DESC. DE FALTAS	1	110,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	9	6.750,00	00528	INSS	60	6.496,50
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	58	15.647,16	00530	IRRF (FÉRIAS)	2	271,07
00162	VENCIMENTO BASE	58	38.420,94	00531	IRRF	18	5.382,95
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	1	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	2	79,50
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	58	46.304,38				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	8	437,58				
00516	FÉRIAS 1/3	14	11.561,77				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	3.067,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 134.851,26 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 12.340,04
TOTAL LIQUIDO.....: 122.511,22

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 87.999,30
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 87.999,30
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 19.709,03
Empregados/Avulsos.: 17.599,86
Rat.....: 2.109,17
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 6.496,50
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 3.504,58
VALOR TOTAL INSS.....: 22.700,95
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 134.851,26 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 12.340,04
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 134.851,26 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 122.511,22
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE COMISSIONADO 60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c43e6b4-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 008 - CARGO ELETIVO II

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00	00528	INSS	10	2.896,60
				00531	IRRF	10	583,90
				00559	VALE TRANSPORTE	1	184,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 30.670,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.664,50
TOTAL LIQUIDO.....: 27.005,48

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 30.670,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 30.670,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 6.869,10
Empregados/Avulsos.: 6.134,00
Rat.....: 735,10
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.896,60
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 9.765,70
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 30.670,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 30.670,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 3.664,50
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 27.005,48

TOTAL DE CARGO ELETIVO II 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://portaldocidadao.tce.es.gov.br/autenticidade com o código: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	22	23.073,58	00309	SINDSEMP	18	377,88
00006	HORA EXTRA 50%	1	670,88	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	260,90
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	13	5.527,72
00009	PERICULOSIDADE	6	1.891,74	00359	DESCONTO ASMOPE	4	84,32
00011	HORA EXTRA 100%	5	1.628,19	00362	UNIMED	3	2.636,03
00017	A.T.S	18	2.167,62	00363	H.G.U	2	1.049,98
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00432	DESCONTO AASPP	2	31,36
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	2	1.168,52	00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	334,41
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	5.198,58	00531	IRRF	9	1.582,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50	00554	IGEPREV	22	6.110,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	1.218,27	00559	VALE TRANSPORTE	3	188,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	22	4.614,13	00580	CARTAO BMG	4	857,60
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	5	5.284,70	00776	CARTÃO POLICARD	1	233,80
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	08158	ORTOCLIN	2	67,50
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00	08602	DESCONTO AASGP	2	20,98
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	2	2.090,00				
00516	FÉRIAS 1/3	3	2.662,35				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 59.792,63
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.363,66
TOTAL LIQUIDO.....: 40.428,97

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	43.649,73
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	43.649,73
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	4.801,47
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	4.801,47
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.110,99
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	10.912,46
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	59.792,63	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	19.363,66
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	59.792,63	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	40.428,97
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 22

Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/documento/validar/ Código de validação: 2f2e0e95dec5bbc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	5	7.225,49	00528	INSS	5	571,88

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 7.225,49
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 571,88
TOTAL LIQUIDO.....: 6.653,61

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 7.225,49
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 7.225,49
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 1.618,28
Empregados/Avulsos.: 1.445,10
Rat.....: 173,18
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 571,88
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 2.190,16
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 7.225,49
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 7.225,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 571,88
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 6.653,61

TOTAL DE CONTRATADO 5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	2	7.200,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	516,09
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	6	4.500,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	105,94
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	96	48.975,26	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	4.505,75
00162	VENCIMENTO BASE	96	62.864,61	00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	1.324,86	00477	DESC. VENC. INDEVI	1	176,63
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78	00526	INSS (13° SLR)	2	573,93
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	96	146.925,98	00528	INSS	98	10.771,99
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	18	1.251,15	00531	IRRF	61	18.200,02
00516	FÉRIAS 1/3	12	8.462,50	08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,03
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	5.200,00				
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36				
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 304.406,50
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 35.057,02
TOTAL LIQUIDO.....: 269.349,48

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	139.019,37	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	133.819,37	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	5.200,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	31.135,89	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	27.803,87	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	3.332,02	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	11.345,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.251,15	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	41.230,66	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	304.406,50	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	35.057,02
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	304.406,50	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	269.349,48
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://www.portalnepp.com.br/validaDocumento/pp/validaDocumento.seam
Código do documento: 2c8b34e4-9f32-b950-bec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	17	28.260,34	00309	SINDSEMP	15	419,0
00008	INSALUBRIDADE	3	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	8	2.827,8
00017	A.T.S	10	1.854,06	00363	H.G.U	1	350,0
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.083,96	00531	IRRF	7	4.698,5
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	271,70	00554	IGEPREV	17	5.851,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	7.664,25	00559	VALE TRANSPORTE	5	313,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	1.265,84	00580	CARTAO BMG	2	115,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	12	3.746,21	00776	CARTÃO POLICARD	1	227,3
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	4	7.307,84	08158	ORTOCLIN	3	121,5
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00	08602	DESCONTO AASGP	6	62,8
00516	FÉRIAS 1/3	2	1.148,39				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 55.969,59
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 14.987,5
TOTAL LIQUIDO.....: 40.982,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 41.796,5
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 41.796,5
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.597,6
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.597,6
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.851,5
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.449,1
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 55.969,59
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 55.969,59
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 14.987,5
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 40.982,0

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 17
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/validaDocumento
Código: 20200619-0001-0445-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	8	11.593,54	00528	INSS	8	917,94
				00559	VALE TRANSPORTE	1	93,68

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 11.593,54
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.011,62
TOTAL LIQUIDO.....: 10.581,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	11.593,54	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	11.593,54	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.596,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.318,71	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	277,87	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	917,94	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.514,52	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	11.593,54	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.011,62
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	11.593,54	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.581,92
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/documentos/validar-documento
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	1.250,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	35	21.666,58	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	273,72
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	571,10	00528	INSS	36	4.771,66
00162	VENCIMENTO BASE	35	23.185,05	00531	IRRF	21	8.252,06
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	35	64.999,62	08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,54
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	388,96				
00516	FÉRIAS 1/3	4	4.854,67				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 127.665,98
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.070,04
TOTAL LIQUIDO.....: 112.595,94

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	61.706,30	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	61.706,30	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	13.820,24	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	12.341,26	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.478,98	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	4.771,66	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	960,06	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	17.631,84	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	127.665,98	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	15.070,04
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	127.665,98	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	112.595,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e4e3c3-fb84-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	79	301.164,73	00309	SINDSEMP	56	4.200,3
00010	ADICIONAL NOTURNO	25	2.385,29	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	585,3
00011	HORA EXTRA 100%	35	37.615,34	00340	CONSIGNADO CAIXA E	47	53.235,3
00017	A.T.S	22	4.604,04	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	7.196,00	00362	UNIMED	31	36.149,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	4.079,71	00363	H.G.U	9	6.649,8
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	2.065,98	00490	PENSAO ALIM. SM	2	3.135,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	12.747,87	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	348,3
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	783,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	71	22.258,50	00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	39	29.327,27	00530	IRRF (FÉRIAS)	2	199,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	6.236,86	00531	IRRF	76	59.675,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	21	74.111,32	00554	IGEPREV	79	62.706,6
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	1	4.362,14	00580	CARTAO BMG	12	5.488,1
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	2	3.653,92	00757	CARTÃO OLÉ	6	1.267,6
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	12	10.440,00	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	247,4
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	5	2.225,00	00776	CARTÃO POLICARD	3	2.330,9
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.819,2
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03	08158	ORTOCLIN	28	1.153,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00516	FÉRIAS 1/3	9	16.773,10				
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	2	2.974,81				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 554.128,53 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 241.365,18
TOTAL LIQUIDO.....: 312.763,35

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 447.903,35
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 447.903,35
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 49.269,36
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 49.269,36
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 62.706,63
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 111.975,99
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 554.128,53 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 241.365,18
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 554.128,53 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 312.763,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 79
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/
Código do documento: 25e8b044-0945-4f22-9e95-0e8e3fbc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9	3.681,08	00528	INSS	9	740,47
00162	VENCIMENTO BASE	9	5.961,87	00531	IRRF	4	549,41
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	9	11.043,30				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 20.880,73
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.289,92
TOTAL LIQUIDO.....: 19.590,81

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	9.642,95	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	9.642,95	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.159,71	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	1.928,59	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	231,12	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	740,47	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	2.705,70	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	20.880,73	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.289,92
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	20.880,73	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	19.590,81
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pg.gov.br/eDoc/Documento/2ce43e3-fbf4-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	12	15.196,67	00309	SINDSEMP	11	282,85
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA E	9	4.560,11
00017	A.T.S	10	2.494,67	00362	UNIMED	2	2.480,15
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	500,73	00363	H.G.U	2	699,98
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	13.502,73	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	1,84
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	190,19	00531	IRRF	2	3.001,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	11	2.880,20	00554	IGEPREV	12	4.840,53
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,70
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00	00580	CARTAO BMG	2	589,21
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00757	CARTÃO OLÉ	1	42,42
00500	ABONO FAMÍLIA	3	186,16	00776	CARTÃO POLICARD	1	1.277,40
00516	FÉRIAS 1/3	2	2.868,42	08158	ORTOCLIN	2	134,50
				08602	DESCONTO AASGP	4	41,88

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 41.010,84
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 18.015,44
TOTAL LIQUIDO.....: 22.995,40

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 34.575,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 34.575,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 3.803,25
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 3.803,25
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 4.840,53
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 8.643,78
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 41.010,84
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 41.010,84
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 18.015,44
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 22.995,40

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 12
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento/Assinado/Digitalmente/20200619141404-0000-0000-0000

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	194,48	00528	INSS	3	303,06
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	3.890,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		4.084,48			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		303,06
					TOTAL LIQUIDO.....:		3.781,42

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.890,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.890,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	871,23	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	778,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	93,23	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	303,06	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,81	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.084,48	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	303,06
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.084,48	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.781,42
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	308,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	772,83
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	15	5.432,86	00528	INSS	16	2.139,16
00162	VENCIMENTO BASE	15	9.936,45	00531	IRRF	6	3.003,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	15	16.298,69				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48				
00516	FÉRIAS 1/3	3	2.022,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 46.634,81
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.223,14
TOTAL LIQUIDO.....: 40.411,67

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	30.141,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	30.141,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	6.750,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.028,33	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	722,44	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.139,16	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.695,45	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	46.634,81	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.223,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	46.634,81	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	40.411,67
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://acesse.pe.gov.br/validar/validar.do
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Código: 12c3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	8	30.424,23	00309	SINDSEMP	2	99,44
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	16,40	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	332,34
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00340	CONSIGNADO CAIXA E	3	3.382,05
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	542,28
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00531	IRRF	7	11.748,93
00500	ABONO FAMÍLIA	1	93,08	00554	IGEPREV	8	10.326,38
00516	FÉRIAS 1/3	1	5.133,23				
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	5	1.722,12				
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 83.906,37 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 26.431,37
TOTAL LIQUIDO.....: 57.475,00

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	73.759,63
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	73.759,63
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	8.113,56
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	8.113,56
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	10.326,38
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	18.439,94
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	83.906,37	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	26.431,37
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	83.906,37	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	57.475,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e3b34e-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00528	INSS	4	1.005,69
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3	1.249,49	00531	IRRF	2	2.469,71
00162	VENCIMENTO BASE	3	1.987,29				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	3.748,47				
00516	FÉRIAS 1/3	1	500,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 19.485,25
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.475,40
TOTAL LIQUIDO.....: 16.009,85

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 15.736,78
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 15.736,78
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 3.524,54
Empregados/Avulsos.: 3.147,36
Rat.....: 377,18
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.005,69
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 4.530,23
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 19.485,25
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 19.485,25
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 3.475,40
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.009,85

TOTAL DE COMISSIONADO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de autenticação: 2e43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	291	309.554,02
00006	HORA EXTRA 50%	51	28.179,99
00008	INSALUBRIDADE	5	940,50
00009	PERICULOSIDADE	3	940,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	196	42.125,73
00011	HORA EXTRA 100%	147	147.346,27
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	125	20.483,89
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	2.851,27
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	11	5.920,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	18.407,21
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	236	73.986,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	5	3.714,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	201	42.558,52
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	179	168.212,51
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	159	129.286,10
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	110	110.394,18
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00196	PRODUTIVIDADE	31	145.700,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	20	17.400,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	16	7.120,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	91	12.279,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	240	252.208,92
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	314,22
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08
00516	FÉRIAS 1/3	29	55.432,16
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	3	2.610,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	270	5.748,08
00340	CONSIGNADO CAIXA E	206	171.544,32
00362	UNIMED	38	40.186,61
00363	H.G.U	56	33.949,33
00366	ODONTOPREV	3	203,88
00384	DESC. DE FALTAS	12	4.695,38
00432	DESCONTO AASPP	92	1.442,99
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,14
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	3	3.319,61
00490	PENSAO ALIM. SM	1	1.045,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	9	3.372,62
00492	PENSAO ALIM. S.M %	2	705,38
00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	190,25
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	174,10
00530	IRRF (FÉRIAS)	11	539,78
00531	IRRF	270	165.769,83
00554	IGEPREV	290	153.816,49
00559	VALE TRANSPORTE	49	3.083,16
00580	CARTAO BMG	58	14.407,62
00757	CARTÃO OLÉ	36	5.601,45
00775	CONSIGNADO OLÉ	3	1.308,48
00776	CARTÃO POLICARD	27	13.601,88
08000	REMUN. MAX (ART 37	1	1.332,78
08158	ORTOCLIN	108	5.652,70
08170	SERVDONTO	4	117,36
08602	DESCONTO AASGP	5	52,28

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.726.548,29
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 633.996,37
TOTAL LIQUIDO.....: 1.092.551,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 1.098.689,65
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 1.098.689,65
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 120.855,88
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 120.855,88
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 153.816,49
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 274.672,35
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.726.548,29
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.726.548,29
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 633.996,37
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.092.551,92

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 291
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 291

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f32-[illegible]

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,00	00528	INSS	1	291,82
				00531	IRRF	1	66,69

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.085,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 358,51
TOTAL LIQUIDO.....: 2.726,49

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.085,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.085,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	690,94	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	617,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	73,94	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	291,82	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	982,76	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.085,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	358,51
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.085,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.726,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://ce.tcepe.gov.br/autenticar/documento/ Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00528	INSS	22	3.158,50
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	263,81
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	10.314,72	00531	IRRF	14	4.937,38
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.911,03	00559	VALE TRANSPORTE	2	79,50
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	30.943,51				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				
00516	FÉRIAS 1/3	5	7.366,67				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 76.980,41
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 8.439,24
TOTAL LIQUIDO.....: 68.541,17

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	45.842,42	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	45.842,42	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	10.267,23	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	9.168,48	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.098,75	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.158,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	13.231,25	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	76.980,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.439,24
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	76.980,41	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	68.541,17
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e8...-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	78	86.180,21	00309	SINDSEMP	69	1.548,52
00008	INSALUBRIDADE	2	278,66	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	362,50
00009	PERICULOSIDADE	2	418,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	45	22.576,80
00011	HORA EXTRA 100%	15	2.985,60	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	312,16
00017	A.T.S	50	5.109,57	00359	DESCONTO ASMOPE	14	295,40
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	6.192,14	00362	UNIMED	11	11.392,42
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	5	2.476,75	00363	H.G.U	15	7.960,80
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.706,40	00366	ODONTOPREV	2	184,40
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	21	33.840,06	00432	DESCONTO AASPP	2	31,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	4	1.689,63	00477	DESC. VENC. INDEVI	2	623,20
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	64	14.749,82	00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	500,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	14	14.092,53	00491	PENSAO ALIM. S.M %	2	829,94
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	1	229,29	00492	PENSAO ALIM. S.M %	1	156,75
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,10
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	6	2.670,00	00531	IRRF	32	9.082,99
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	00552	IGEPREV 13°SLR	1	229,29
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	78	24.750,28
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27	00559	VALE TRANSPORTE	6	376,20
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	3	11.810,39	00580	CARTAO BMG	13	2.049,14
00287	FGECL	8	16.000,00	00757	CARTÃO OLÉ	11	1.150,15
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,79
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86	00776	CARTÃO POLICARD	6	1.205,18
00516	FÉRIAS 1/3	12	8.235,06	08158	ORTOCLIN	25	1.031,98
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	1.637,79	08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,77
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	15,33	08602	DESCONTO AASGP	17	177,65
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00				
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00				
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 226.579,82
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 87.343,79
TOTAL LIQUIDO.....: 139.236,03

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 178.424,82
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 176.787,01
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 1.637,79
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 19.626,73
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 19.446,59
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 180,14
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 24.979,55
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 44.606,30
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 226.579,82
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 226.579,82
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 87.343,79
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 139.236,03

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 78
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 78

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/documento/ Código do documento: f2ee9c6d-0d44-4e43-9f2a-9e1e5e5e5e5e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	30	19.046,86	00528	INSS	31	5.724,49
00162	VENCIMENTO BASE	29	19.210,47	00531	IRRF	22	10.657,42
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	30	57.248,74				
00286	FGEP	3	7.050,00				
00287	FGECL	8	9.000,00				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	145,86				
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.395,08				
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 122.697,01
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 16.381,91
TOTAL LIQUIDO.....: 106.315,09

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 65.302,41
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 65.302,41
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 14.625,65
Empregados/Avulsos.: 13.060,48
Rat.....: 1.565,17
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.724,49
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 145,86
VALOR TOTAL INSS.....: 20.204,28
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 122.697,01
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 122.697,01
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 16.381,91
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 106.315,09

TOTAL DE COMISSIONADO 31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ee6e3b-b341-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37	00531	IRRF	1	204,41
00287	FGECL	1	2.000,00	00559	VALE TRANSPORTE	1	103,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		4.585,37				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	308,09
						TOTAL LIQUIDO.....:	4.277,28

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00		VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.585,37	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	308,09
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.585,37	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.277,28
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento/Validar
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	605	1.121.116,42
00005	SUBSIDIOS	9	99.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	52	28.850,87
00008	INSALUBRIDADE	18	3.518,16
00009	PERICULOSIDADE	12	3.563,74
00010	ADICIONAL NOTURNO	221	44.511,02
00011	HORA EXTRA 100%	202	189.575,40
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	24	18.000,00
00017	A.T.S	294	85.909,84
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	17	42.793,89
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	22	13.103,91
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	3	5.656,23
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	312	170.162,96
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	765,58
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	68	166.528,55
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	309	96.871,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	28	38.239,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	424	147.005,18
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	191	174.449,37
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	159	129.286,10
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	131	184.505,50
00162	VENCIMENTO BASE	311	204.337,57
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	341,21
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	60	52.200,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	40	17.800,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	92	12.414,48
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	242	254.298,92
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	780,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	25	5.469,27
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	314,22
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	4	14.214,96
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	313	519.559,61
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	22	1.303,12
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	80	5.286,61
00516	FÉRIAS 1/3	123	224.386,88
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6	11.142,67
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00761	SALÁRIO CONTRATO	97	119.769,03
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	2	4.112,00
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	3	2.990,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	10	8.700,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	523	17.693,91
00311	REEMB. AO EMPREGAD	10	3.441,72
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,03
00340	CONSIGNADO CAIXA E	385	323.101,05
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,18
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	113	141.616,45
00363	H.G.U	97	56.959,72
00366	ODONTOPREV	5	388,29
00384	DESC. DE FALTAS	14	4.848,69
00432	DESCONTO AASPP	96	1.505,73
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,19
00477	DESC. VENC. INDEVI	3	799,84
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	4	3.819,68
00490	PENSAO ALIM. SM	4	6.270,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	13	4.824,60
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,13
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,63
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	9	24.009,61
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,16
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,19
00526	INSS (13° SLR)	4	858,03
00528	INSS	432	56.311,73
00530	IRRF (FÉRIAS)	28	16.025,85
00531	IRRF	657	555.229,98
00552	IGEPREV 13°SLR	2	341,21
00554	IGEPREV	604	401.003,23
00559	VALE TRANSPORTE	98	6.381,98
00580	CARTAO BMG	104	25.582,46
00757	CARTÃO OLÉ	66	9.646,64
00775	CONSIGNADO OLÉ	6	1.603,73
00776	CARTÃO POLICARD	50	21.786,68
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.819,28
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,30
08158	ORTOCLIN	191	9.314,80
08170	SERVDONTO	4	117,36
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,55
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,05
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,79
08602	DESCONTO AASGP	55	575,12

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	5.312.530,80	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.710.246,72
		TOTAL LIQUIDO.....:	3.602.284,08

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	753.756,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	2.865.963,59
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	745.050,60	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	2.863.526,35
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	8.705,43	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	2.437,24
VALOR PATRONAL INSS.....:	168.817,22	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	315.255,94
Empregados/Avulsos.: 150.751,20		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	314.987,86
Rat.....: 18.066,02		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	268,08
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	401.344,44
VALOR RETIDO INSS.....:	57.169,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	10.164,19	VALOR CUSTEIO .....:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etcce.tce.es.gov.br/autenticidade, informe o código: 20062000-0000-0000-0

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	215.822,81	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	716.600,38
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.312.530,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.710.246,72
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.602.284,08
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	605
TOTAL DE COMISSIONADO	322
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE CONTRATADO	99
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE REVERSÃO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1040

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pa.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2	2.090,00
00005	SUBSIDIOS	1	18.000,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00
00017	A.T.S	1	419,13
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	25.956,68
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	2	418,00
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.601,89
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	77.870,16
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.395,08
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	1.500,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	2	41,80
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	766,60
00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	696,36
00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,90
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.666,15
00526	INSS (13° SLR)	1	119,32
00528	INSS	22	4.480,02
00531	IRRF	20	23.409,66
00554	IGEPREV	2	1.706,88
08602	DESCONTO AASGP	1	10,44

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 161.950,26
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 33.918,02
TOTAL LIQUIDO.....: 128.032,24

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	61.953,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	12.191,63
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	60.453,65	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	12.191,63
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	1.500,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	13.875,63	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	1.341,08
Empregados/Avulsos.:	12.390,73	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	1.341,08
Rat.....:	1.484,90	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.706,88
VALOR RETIDO INSS.....:	4.599,34	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	18.377,73	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	3.047,96
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	161.950,26	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	33.918,02
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	161.950,26	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	128.032,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	21
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código: 20062304045-9f22495dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000002 - GABINETE DA VICE PREFEITA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	14.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	3.170,66
				00528	INSS	1	713,08
				00531	IRRF	1	2.784,54

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.000,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.668,38
TOTAL LIQUIDO.....: 7.331,72

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	14.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	14.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.135,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	335,55	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.848,63	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.668,38
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.331,72
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento/Validar
Código do documento: f2ce43a3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	18	101.792,54	00309	SINDSEMP	10	804,2
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	7	9.444,0
00017	A.T.S	7	3.185,75	00362	UNIMED	4	4.536,3
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	8.860,39	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	3.281,5
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	14	12.885,05	00526	INSS (13° SLR)	1	164,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	20.871,39	00528	INSS	14	2.907,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	5	9.052,3
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.056,64	00531	IRRF	28	82.764,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	14	14.638,30	00554	IGEPREV	18	29.106,2
00162	VENCIMENTO BASE	14	8.633,67	00580	CARTAO BMG	1	185,2
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	140.794,65	00757	CARTÃO OLÉ	1	326,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00776	CARTÃO POLICARD	2	520,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08602	DESCONTO AASGP	2	20,9
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	3	682,71				
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	14	38.655,03				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	8	51.939,02				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	2.005,43				
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00				
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64				
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 509.210,23
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 143.115,5
TOTAL LIQUIDO.....: 366.094,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 56.458,99
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 54.453,56
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 2.005,43
VALOR PATRONAL INSS.....: 12.645,00
Empregados/Avulsos.: 11.291,79
Rat.....: 1.353,21
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 3.072,27
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 48,62
VALOR TOTAL INSS.....: 15.668,65
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 207.901,88
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 207.901,88
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 22.869,20
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 22.869,20
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 29.106,2
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 51.975,4
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 509.210,23
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 509.210,23
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 143.115,53
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 366.094,70

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE COMISSIONADO 14
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ifes.edu.br/assinaturas com o código: 220620000045100000095

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	41	184.619,58	00309	SINDSEMP	38	3.501,74
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05	00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	37.849,96
00017	A.T.S	28	43.857,45	00362	UNIMED	24	44.235,08
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	10.146,71	00363	H.G.U	4	2.099,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	699,45	00490	PENSAO ALIM. SM	1	2.090,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10	5.307,22	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	16.331,80
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74	00528	INSS	10	972,06
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	12	44.758,35	00530	IRRF (FÉRIAS)	5	5.154,79
00071	ABONO DE PERMANENCIA	9	25.366,61	00531	IRRF	42	136.287,73
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	33	28.681,42	00552	IGEPREV 13°SLR	1	111,92
00162	VENCIMENTO BASE	10	6.624,30	00554	IGEPREV	41	94.933,37
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	1	111,92	00559	VALE TRANSPORTE	2	125,40
00196	PRODUTIVIDADE	16	214.951,80	00580	CARTAO BMG	5	1.127,61
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83	00757	CARTÃO OLÉ	5	900,90
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	5	4.350,00	00776	CARTÃO POLICARD	2	655,60
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	5	917,87	08000	REMUN. MAX (ART 37	1	983,58
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57	08158	ORTOCLIN	15	882,82
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	11	25.521,73	08602	DESCONTO AASGP	4	41,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	243,10				
00516	FÉRIAS 1/3	9	38.756,17				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	799,45				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	7	2.607,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 801.825,19
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 348.286,25
TOTAL LIQUIDO.....: 453.538,94

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 12.431,52
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 12.431,52
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.784,27
Empregados/Avulsos.: 2.486,31
Rat.....: 297,96
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 972,06
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 243,10

VALOR TOTAL INSS.....: 3.513,23
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 678.115,29
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 677.315,84
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 799,45
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 74.592,65
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 74.504,78
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 87,87
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 95.045,29
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 169.637,94
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 801.825,19
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 801.825,19
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 348.286,25
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 453.538,94

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 41
TOTAL DE COMISSIONADO 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5e95e-0b44-4045-9f22-85be8

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	37	38.760,52
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00008	INSALUBRIDADE	6	1.254,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	9	6.750,00
00017	A.T.S	23	1.733,66
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	58	15.647,16
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	2	194,48
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	2.200,54
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	737,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	26	5.391,31
00162	VENCIMENTO BASE	58	38.420,94
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	1	662,43
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	7	6.090,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	780,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	58	46.304,38
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	37	2.333,76
00516	FÉRIAS 1/3	21	15.442,65
00761	SALÁRIO CONTRATO	80	93.975,00
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	2	4.112,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	32	670,00
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	134,64
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,08
00340	CONSIGNADO CAIXA E	24	7.801,51
00363	H.G.U	8	4.199,96
00384	DESC. DE FALTAS	2	153,33
00528	INSS	152	16.842,44
00530	IRRF (FÉRIAS)	2	271,00
00531	IRRF	31	6.083,43
00554	IGEPREV	37	6.853,99
00559	VALE TRANSPORTE	27	1.893,42
00580	CARTAO BMG	7	762,44
00757	CARTÃO OLÉ	6	357,08
00775	CONSIGNADO OLÉ	1	27,08
00776	CARTÃO POLICARD	7	1.733,50
08158	ORTOCLIN	8	270,00
08602	DESCONTO AASGP	14	146,42

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 328.284,48
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 48.265,48
TOTAL LIQUIDO.....: 280.019,00

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 215.725,97
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 215.725,97
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 48.315,71
Empregados/Avulsos.: 43.145,19
Rat.....: 5.170,52
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 16.842,44
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 6.640,24
VALOR TOTAL INSS.....: 58.517,91
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 48.956,03
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 48.956,03
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 5.385,16
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 5.385,16
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.853,99
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 12.239,08
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 328.284,48
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 328.284,48
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 48.265,48
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 280.019,00

TOTAL DE CONTRATADO 82
TOTAL DE COMISSIONADO 60
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 37
TOTAL DE CARGO ELETIVO II 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 189

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.es.gov.br/autenticar Código do documento: 12e8b4d4-0945-4f22-9e95-8e8e8e8e8e8e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	22	23.073,58	00309	SINDSEMP	18	377,88
00005	SUBSIDIOS	2	7.200,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	776,99
00006	HORA EXTRA 50%	1	670,88	00340	CONSIGNADO CAIXA E	14	5.633,68
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	4.505,75
00009	PERICULOSIDADE	6	1.891,74	00359	DESCONTO ASMOPE	4	84,32
00011	HORA EXTRA 100%	5	1.628,19	00362	UNIMED	3	2.636,02
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	6	4.500,00	00363	H.G.U	2	1.049,98
00017	A.T.S	18	2.167,62	00432	DESCONTO AASPP	2	31,36
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	2	1.168,52	00477	DESC. VENC. INDEVI	1	176,64
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	96	48.975,26	00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	334,40
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	5.198,58	00526	INSS (13° SLR)	2	573,93
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50	00528	INSS	103	11.343,81
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	1.218,27	00531	IRRF	70	19.782,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	22	4.614,13	00554	IGEPREV	22	6.110,99
00162	VENCIMENTO BASE	96	62.864,61	00559	VALE TRANSPORTE	3	188,16
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	2	1.324,86	00580	CARTAO BMG	4	857,63
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	5	5.284,70	00776	CARTÃO POLICARD	1	233,81
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	08158	ORTOCLIN	2	67,56
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00	08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,02
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	2	2.090,00	08602	DESCONTO AASGP	2	20,99
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	96	146.925,98				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	18	1.251,15				
00516	FÉRIAS 1/3	15	11.124,85				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	5.200,00				
00761	SALÁRIO CONTRATO	5	7.225,49				
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36				
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 371.424,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 54.992,56
TOTAL LIQUIDO.....: 316.432,06

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 146.244,86
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 141.044,86
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 5.200,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 32.754,17
Empregados/Avulsos.: 29.248,97
Rat.....: 3.505,20
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 11.917,80
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 1.251,15
VALOR TOTAL INSS.....: 43.420,82
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 43.649,71
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 43.649,71
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.801,47
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.801,47
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.110,99
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.912,46
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 371.424,62
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 371.424,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 54.992,56
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 316.432,06

TOTAL DE COMISSIONADO 99
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 22
TOTAL DE CONTRATADO 5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 126

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ifes.edu.br/autenticar-documento/ com o código do documento: f2ee8c8b-f0d4-4045-af22-9e95e8e8e8e8

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	17	28.260,34	00309	SINDSEMP	15	419,00
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	1.250,00
00008	INSALUBRIDADE	3	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	8	2.827,88
00017	A.T.S	10	1.854,06	00363	H.G.U	1	350,00
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.083,96	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	273,79
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	271,70	00528	INSS	44	5.689,60
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	35	21.666,58	00531	IRRF	28	12.950,62
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	571,10	00554	IGEPREV	17	5.851,56
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	7.664,25	00559	VALE TRANSPORTE	6	407,18
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	1.265,84	00580	CARTAO BMG	2	115,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	12	3.746,21	00776	CARTÃO POLICARD	1	227,35
00162	VENCIMENTO BASE	35	23.185,05	08158	ORTOCLIN	3	121,50
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	4	7.307,84	08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,51
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00	08602	DESCONTO AASGP	6	62,88
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	35	64.999,62				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	388,96				
00516	FÉRIAS 1/3	6	6.003,06				
00761	SALÁRIO CONTRATO	8	11.593,54				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 195.229,11
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 31.069,15
TOTAL LIQUIDO.....: 164.159,96

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 73.299,84
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 73.299,84
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 16.416,82
Empregados/Avulsos.: 14.659,97
Rat.....: 1.756,85
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.689,60
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 960,06
VALOR TOTAL INSS.....: 21.146,36
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 41.796,58
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 41.796,58
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.597,62
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.597,62
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.851,56
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.449,18
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 195.229,11
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 195.229,11
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 31.069,15
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 164.159,96

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 17
TOTAL DE COMISSIONADO 36
TOTAL DE CONTRATADO 8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ptc.com.br/EtpPublicoDoc.seam Código do documento: 2c0e0d44-9f22-4ec5-bbc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	79	301.164,73	00309	SINDSEMP	56	4.200,3
00010	ADICIONAL NOTURNO	25	2.385,29	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	585,3
00011	HORA EXTRA 100%	35	37.615,34	00340	CONSIGNADO CAIXA E	47	53.235,3
00017	A.T.S	22	4.604,04	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	7.196,00	00362	UNIMED	31	36.149,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	4.079,71	00363	H.G.U	9	6.649,8
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	2.065,98	00490	PENSAO ALIM. SM	2	3.135,0
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9	3.681,08	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	348,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	12.747,87	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	783,0
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00	00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	71	22.258,50	00528	INSS	9	740,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	39	29.327,27	00530	IRRF (FÉRIAS)	2	199,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	6.236,86	00531	IRRF	80	60.225,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	21	74.111,32	00554	IGEPREV	79	62.706,6
00162	VENCIMENTO BASE	9	5.961,87	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00580	CARTAO BMG	12	5.488,1
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	1	4.362,14	00757	CARTÃO OLÉ	6	1.267,6
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	2	3.653,92	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	247,4
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	12	10.440,00	00776	CARTÃO POLICARD	3	2.330,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	5	2.225,00	01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.819,2
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	08158	ORTOCLIN	28	1.153,9
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	9	11.043,30				
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				
00516	FÉRIAS 1/3	9	16.773,10				
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	2	2.974,81				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 575.009,26
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 242.655,10
TOTAL LIQUIDO.....: 332.354,16

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 9.642,95
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 9.642,95
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.159,71
Empregados/Avulsos.: 1.928,59
Rat.....: 231,12
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 740,47
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48
VALOR TOTAL INSS.....: 2.705,70
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 447.903,35
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 447.903,35
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 49.269,36
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 49.269,36
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 62.706,6
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 111.975,9
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 575.009,26
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 575.009,26
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 242.655,10
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 332.354,16

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 79
TOTAL DE COMISSIONADO 9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Publico/Validacao.aspx
Código do documento: 2243e0a4-1e45-4f22-9e5b-0

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	12	15.196,67
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	10	2.494,67
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	500,73
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	15	5.432,86
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	13.502,73
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	190,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	11	2.880,20
00162	VENCIMENTO BASE	15	9.936,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	15	16.298,69
00500	ABONO FAMÍLIA	3	186,16
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	5	388,96
00516	FÉRIAS 1/3	5	4.890,75
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	3.890,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	11	282,86
00340	CONSIGNADO CAIXA E	10	4.868,15
00362	UNIMED	2	2.480,15
00363	H.G.U	2	699,98
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	772,80
00528	INSS	19	2.442,22
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	1,85
00531	IRRF	8	6.005,06
00554	IGEPREV	12	4.840,53
00559	VALE TRANSPORTE	1	62,72
00580	CARTAO BMG	2	589,21
00757	CARTÃO OLÉ	1	42,42
00776	CARTÃO POLICARD	1	1.277,42
08158	ORTOCLIN	2	134,58
08602	DESCONTO AASGP	4	41,80

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 91.730,13
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 24.541,64
TOTAL LIQUIDO.....: 67.188,49

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 34.031,64
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 34.031,64
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 7.622,00
Empregados/Avulsos.: 6.806,33
Rat.....: 815,67
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.442,22
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 388,96
VALOR TOTAL INSS.....: 9.675,26
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 34.575,08
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 34.575,08
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 3.803,25
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 3.803,25
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 4.840,53
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 8.643,78
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 91.730,13
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 91.730,13
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 24.541,64
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 67.188,49

TOTAL DE COMISSIONADO 16
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 12
TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Doc.seam Código do documento: 2c0b0446-4945-4f22-b954-85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	8	30.424,23	00309	SINDSEMP	2	99,44
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	332,34
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	16,40	00340	CONSIGNADO CAIXA E	3	3.382,05
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00528	INSS	4	1.005,69
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3	1.249,49	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	542,28
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96	00531	IRRF	9	14.218,63
00162	VENCIMENTO BASE	3	1.987,29	00554	IGEPREV	8	10.326,38
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	3.748,47				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	93,08				
00516	FÉRIAS 1/3	2	5.633,23				
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	5	1.722,12				
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 103.391,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 29.906,77
TOTAL LIQUIDO.....: 73.484,85

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	15.736,78	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	73.759,63
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	15.736,78	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	73.759,63
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.524,54	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	8.113,55
Empregados/Avulsos.:	3.147,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	8.113,55
Rat.....:	377,18	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	10.326,38
VALOR RETIDO INSS.....:	1.005,69	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	4.530,23	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	18.439,93
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	103.391,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	29.906,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	103.391,62	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	73.484,85
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	8
TOTAL DE COMISSIONADO	4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 20062604044045-9122-095d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	291	309.554,02
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	51	28.179,99
00008	INSALUBRIDADE	5	940,50
00009	PERICULOSIDADE	3	940,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	196	42.125,73
00011	HORA EXTRA 100%	147	147.346,27
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	4	3.000,00
00017	A.T.S	125	20.483,89
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	2.851,27
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	11	5.920,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	10.314,72
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	18.407,21
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	236	73.986,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	5	3.714,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	201	42.558,52
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	179	168.212,51
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	159	129.286,10
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	110	110.394,18
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.911,03
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00196	PRODUTIVIDADE	31	145.700,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	20	17.400,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	16	7.120,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	91	12.279,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	240	252.208,92
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	314,22
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	30.943,51
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48
00516	FÉRIAS 1/3	34	62.798,83
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	3	2.610,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	270	5.748,00
00340	CONSIGNADO CAIXA E	206	171.544,32
00362	UNIMED	38	40.186,61
00363	H.G.U	56	33.949,31
00366	ODONTOPREV	3	203,88
00384	DESC. DE FALTAS	12	4.695,36
00432	DESCONTO AASPP	92	1.442,90
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,10
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	3	3.319,66
00490	PENSAO ALIM. SM	1	1.045,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	9	3.372,62
00492	PENSAO ALIM. S.M %	2	705,36
00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	190,21
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	174,14
00528	INSS	23	3.450,32
00530	IRRF (FÉRIAS)	12	803,65
00531	IRRF	285	170.773,96
00554	IGEPREV	290	153.816,49
00559	VALE TRANSPORTE	51	3.162,66
00580	CARTAO BMG	58	14.407,62
00757	CARTÃO OLÉ	36	5.601,42
00775	CONSIGNADO OLÉ	3	1.308,48
00776	CARTÃO POLICARD	27	13.601,88
08000	REMUN. MAX (ART 37	1	1.332,78
08158	ORTOCLIN	108	5.652,70
08170	SERVDONTO	4	117,36
08602	DESCONTO AASGP	5	52,20

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.806.613,70
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 642.794,13
TOTAL LIQUIDO.....: 1.163.819,57

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 48.927,42
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 48.927,42
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 10.958,17
Empregados/Avulsos.: 9.785,48
Rat.....: 1.172,69
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 3.450,32
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48
VALOR TOTAL INSS.....: 14.214,01
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 1.098.689,64
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 1.098.689,64
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 120.855,86
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 120.855,86
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 153.816,49
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 274.672,35
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.806.613,70
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.806.613,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 642.794,13
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.163.819,57

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 291
TOTAL DE COMISSIONADO 22
TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 314

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95466e05be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	78	86.180,21
00008	INSALUBRIDADE	2	278,66
00009	PERICULOSIDADE	2	418,00
00011	HORA EXTRA 100%	15	2.985,60
00017	A.T.S	50	5.109,57
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	6.192,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	5	2.476,75
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.706,40
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	30	19.046,86
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	21	33.840,06
00071	ABONO DE PERMANENCIA	4	1.689,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	64	14.749,82
00162	VENCIMENTO BASE	29	19.210,47
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	14	14.092,53
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	1	229,29
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	6	2.670,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	3	11.810,39
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	30	57.248,74
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	145,86
00516	FÉRIAS 1/3	13	9.630,14
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	1.637,79
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	15,33
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	69	1.548,5
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	362,5
00340	CONSIGNADO CAIXA E	45	22.576,8
00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	312,1
00359	DESCONTO ASMOPE	14	295,4
00362	UNIMED	11	11.392,4
00363	H.G.U	15	7.960,8
00366	ODONTOPREV	2	184,4
00432	DESCONTO AASPP	2	31,5
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	623,2
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	500,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	2	829,9
00492	PENSAO ALIM. S.M %	1	156,7
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,1
00528	INSS	31	5.724,4
00531	IRRF	55	19.944,8
00552	IGEPREV 13°SLR	1	229,2
00554	IGEPREV	78	24.750,2
00559	VALE TRANSPORTE	7	479,8
00580	CARTAO BMG	13	2.049,1
00757	CARTÃO OLÉ	11	1.150,1
00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,7
00776	CARTÃO POLICARD	6	1.205,1
08158	ORTOCLIN	25	1.031,9
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,7
08602	DESCONTO AASGP	17	177,6

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 353.862,20
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 104.033,79
TOTAL LIQUIDO.....: 249.828,41

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 65.302,41
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 65.302,41
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 14.625,65
Empregados/Avulsos.: 13.060,48
Rat.....: 1.565,17
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.724,49
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 145,86

VALOR TOTAL INSS.....: 20.204,28
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 178.424,8
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 176.787,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 1.637,7
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 19.626,7
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 19.446,5
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 180,1
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 24.979,5
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 44.606,30
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 353.862,20
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 353.862,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 104.033,79
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 249.828,41

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 78
TOTAL DE COMISSIONADO 31
TOTAL DE REVERSÃO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 111

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/Documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f32-[illegible]

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	605	1.121.116,42
00005	SUBSIDIOS	9	99.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	52	28.850,87
00008	INSALUBRIDADE	18	3.518,16
00009	PERICULOSIDADE	12	3.563,74
00010	ADICIONAL NOTURNO	221	44.511,02
00011	HORA EXTRA 100%	202	189.575,40
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	24	18.000,00
00017	A.T.S	294	85.909,84
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	17	42.793,89
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	22	13.103,91
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	3	5.656,23
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	312	170.162,96
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	3	765,58
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	68	166.528,55
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	309	96.871,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	28	38.239,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	424	147.005,18
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	191	174.449,37
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	159	129.286,10
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	131	184.505,50
00162	VENCIMENTO BASE	311	204.337,57
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	341,21
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	60	52.200,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	40	17.800,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	92	12.414,48
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	242	254.298,92
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	780,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	25	5.469,27
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	314,22
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	4	14.214,96
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	313	519.559,61
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	22	1.303,12
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	80	5.286,61
00516	FÉRIAS 1/3	123	224.386,88
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6	11.142,67
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00761	SALÁRIO CONTRATO	97	119.769,03
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	2	4.112,00
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	3	2.990,14
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	10	8.700,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	523	17.693,91
00311	REEMB. AO EMPREGAD	10	3.441,72
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,03
00340	CONSIGNADO CAIXA E	385	323.101,05
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,18
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	113	141.616,45
00363	H.G.U	97	56.959,72
00366	ODONTOPREV	5	388,29
00384	DESC. DE FALTAS	14	4.848,69
00432	DESCONTO AASPP	96	1.505,73
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,19
00477	DESC. VENC. INDEVI	3	799,84
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	4	3.819,68
00490	PENSAO ALIM. SM	4	6.270,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	13	4.824,60
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,13
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,63
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	9	24.009,61
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,16
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,19
00526	INSS (13° SLR)	4	858,03
00528	INSS	432	56.311,73
00530	IRRF (FÉRIAS)	28	16.025,85
00531	IRRF	657	555.229,98
00552	IGEPREV 13°SLR	2	341,21
00554	IGEPREV	604	401.003,23
00559	VALE TRANSPORTE	98	6.381,98
00580	CARTAO BMG	104	25.582,46
00757	CARTÃO OLÉ	66	9.646,64
00775	CONSIGNADO OLÉ	6	1.603,73
00776	CARTÃO POLICARD	50	21.786,68
01006	SALDO NEGATIVO ANT	2	1.819,28
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,30
08158	ORTOCLIN	191	9.314,80
08170	SERVDONTO	4	117,36
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,55
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,05
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,79
08602	DESCONTO AASGP	55	575,12

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	5.312.530,80	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.710.246,72
		TOTAL LIQUIDO.....:	3.602.284,08

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	753.756,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	2.865.963,59
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	745.050,60	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	2.863.526,35
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	8.705,43	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	2.437,24
VALOR PATRONAL INSS.....:	168.817,22	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	315.255,94
Empregados/Avulsos.: 150.751,20		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	314.987,86
Rat.....: 18.066,02		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	268,08
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	401.344,44
VALOR RETIDO INSS.....:	57.169,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	10.164,19	VALOR CUSTEIO .....:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://validar.iti.gov.br para verificar as assinaturas deste documento sob o código 2a3b0446-0945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:16:56 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	215.822,81	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	716.600,38
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.312.530,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.710.246,72
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.602.284,08
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	605
TOTAL DE COMISSIONADO	322
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE CONTRATADO	99
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE REVERSÃO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1040

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pa.tce.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)
C. CUSTO: 061 - EDUCAÇÃO INFANTIL
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30	52.869,72
00017	A.T.S	10	1.442,48
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	21	37.490,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	6	11.235,13
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	4.808,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25	8.823,31
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	25	7.173,72
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	4	4.294,40
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	1	389,97
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	2	564,22
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	2	2.258,08
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	1.212,10
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	3	690,00
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	20	12.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	30	1.084,7
00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	12.467,8
00362	UNIMED	9	8.587,4
00363	H.G.U	8	4.199,8
00385	DESCONTO CPP	2	36,7
00477	DESC. VENC. INDEVI	1	112,5
00531	IRRF	29	9.638,2
00552	IGEPREV 13°SLR	1	169,6
00554	IGEPREV	30	19.833,7
00580	CARTAO BMG	4	1.000,6
00757	CARTÃO OLÉ	1	118,6
00776	CARTÃO POLICARD	2	1.438,1
08158	ORTOCLIN	14	729,0

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 146.789,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 59.417,2
TOTAL LIQUIDO.....: 87.372,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	142.881,3
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	141.669,2
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	1.212,1
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	15.716,9
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	15.583,6
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	133,3
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	20.003,4
VALOR RETIDO INSS.....:		0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:		0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	35.720,3
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	146.789,55	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	59.417,2
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	146.789,55	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	87.372,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/publicaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)
C. CUSTO: 061 - EDUCAÇÃO INFANTIL
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	112	161.737,06	00477	DESC. VENC. INDEVI	2	513,7
00558	SALDO SALÁRIO	1	2.597,62	00526	INSS (13° SLR)	1	9,0
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	120,26	00528	INSS	114	13.256,8
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	1.045,00	00531	IRRF	1	159,1
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	1.443,12				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 166.943,06
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 13.938,7
TOTAL LIQUIDO.....: 153.004,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	166.429,36	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	166.309,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	120,26	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	37.274,84	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	33.285,87	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	3.988,97	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	13.265,85	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.443,12	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	49.097,57	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	166.943,06	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	13.938,7
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	166.943,06	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	153.004,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 114
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 114

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30	52.869,72
00017	A.T.S	10	1.442,48
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	21	37.490,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	6	11.235,13
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	4.808,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25	8.823,31
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	25	7.173,72
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	4	4.294,40
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	1	389,97
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	2	564,22
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	2	2.258,08
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	112	161.737,06
00558	SALDO SALÁRIO	1	2.597,62
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	1.332,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	1.045,00
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	1.443,12
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	3	690,00
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	20	12.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	30	1.084,7
00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	12.467,8
00362	UNIMED	9	8.587,4
00363	H.G.U	8	4.199,8
00385	DESCONTO CPP	2	36,7
00477	DESC. VENC. INDEVI	3	626,2
00526	INSS (13° SLR)	1	9,0
00528	INSS	114	13.256,8
00531	IRRF	30	9.797,4
00552	IGEPREV 13°SLR	1	169,6
00554	IGEPREV	30	19.833,7
00580	CARTAO BMG	4	1.000,6
00757	CARTÃO OLÉ	1	118,6
00776	CARTÃO POLICARD	2	1.438,1
08158	ORTOCLIN	14	729,0

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 313.732,61
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 73.356,0
TOTAL LIQUIDO.....: 240.376,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 166.429,36
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 166.309,10
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 120,26
VALOR PATRONAL INSS.....: 37.274,84
Empregados/Avulsos.: 33.285,87
Rat.....: 3.988,97
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 13.265,85
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 1.443,12
VALOR TOTAL INSS.....: 49.097,57
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 142.881,3
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 141.669,2
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 1.212,1
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 15.716,9
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 15.583,6
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 133,3
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 20.003,4
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 35.720,3
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 313.732,61
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 73.356,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 240.376,6

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 30
TOTAL DE CONTRATADO 114
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 144

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/publicaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 257 - ENSINA BRASIL (CC)
C. CUSTO: 064 - ENSINA BRASIL
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	43	64.367,99	00528	INSS	43	5.118,72

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 64.367,99
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.118,72
TOTAL LIQUIDO.....: 59.249,27

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 64.367,99
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 64.367,99
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 14.416,36
Empregados/Avulsos.: 12.873,59
Rat.....: 1.542,77
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.118,72
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 19.535,08
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 64.367,99
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 64.367,99
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 5.118,72
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 59.249,27

TOTAL DE CONTRATADO 43
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepara/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 257 - ENSINA BRASIL (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	43	64.367,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			64.367,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	43	5.118,72
TOTAL DOS DESCONTOS.....:			5.118,72
TOTAL LIQUIDO.....:			59.249,27

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	64.367,99	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	64.367,99	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	14.416,36	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	12.873,59	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.542,77	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	5.118,72	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	19.535,08	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	64.367,99	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	5.118,72
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	59.249,27
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	43
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 256 - FUNDEB 40 NOVA SEMENTE (CC)
C. CUSTO: 070 - FUNDEB 40 - NOVA SEMENTE
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	374	26.935,48
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.045,00
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	435,42
00761	SALÁRIO CONTRATO	827	862.995,84
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	11	10.484,83
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	721,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	381,1
00340	CONSIGNADO CAIXA E	2	336,9
00477	DESC. VENC. INDEVI	1	244,3
00526	INSS (13° SLR)	1	32,6
00528	INSS	835	65.569,1
00559	VALE TRANSPORTE	5	313,5
00580	CARTAO BMG	1	120,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 902.617,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 66.998,3
TOTAL LIQUIDO.....: 835.619,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	874.392,81	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	873.957,39	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	435,42	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	195.836,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	174.878,56	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	20.957,44	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	65.601,77	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	37.420,31	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	224.017,46	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	902.617,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	66.998,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	902.617,62	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	835.619,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 837
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 837

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 256 - FUNDEB 40 NOVA SEMENTE (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	374	26.935,48
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.045,00
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	435,42
00761	SALÁRIO CONTRATO	827	862.995,84
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	11	10.484,83
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	721,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	381,11
00340	CONSIGNADO CAIXA E	2	336,90
00477	DESC. VENC. INDEVI	1	244,37
00526	INSS (13° SLR)	1	32,63
00528	INSS	835	65.569,11
00559	VALE TRANSPORTE	5	313,50
00580	CARTAO BMG	1	120,77

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 902.617,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 66.998,39
TOTAL LIQUIDO.....: 835.619,23

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 874.392,81
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 873.957,39
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 435,42
VALOR PATRONAL INSS.....: 195.836,00
Empregados/Avulsos.: 174.878,56
Rat.....: 20.957,44
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 65.601,77
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 37.420,31
VALOR TOTAL INSS.....: 224.017,46
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 902.617,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 66.998,39
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 835.619,23

TOTAL DE CONTRATADO 837
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 837

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	431	483.131,45
00006	HORA EXTRA 50%	25	14.750,16
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	13.817,79
00011	HORA EXTRA 100%	21	8.507,76
00017	A.T.S	183	10.615,24
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.689,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.689,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	2.375,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	879,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	276	58.011,25
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	47	26.311,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	39	26.772,84
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	2	890,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	8	1.820,56
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	4	250,80
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04
00500	ABONO FAMÍLIA	52	3.132,14
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	31	28.782,94
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	1.021,78
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	625,25
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	36	10.800,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	6	1.800,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	38	32.093,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	323	6.978,60
00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	183,75
00340	CONSIGNADO CAIXA E	224	90.986,01
00357	DESC. AULA ATIVIDA	32	3.536,21
00362	UNIMED	15	9.776,41
00363	H.G.U	47	23.099,94
00384	DESC. DE FALTAS	3	1.569,21
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,31
00477	DESC. VENC. INDEVI	20	2.841,82
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,07
00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	449,71
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	2	1.105,71
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	8,91
00531	IRRF	131	19.751,31
00552	IGEPREV 13°SLR	2	143,00
00554	IGEPREV	431	107.194,01
00559	VALE TRANSPORTE	27	1.693,60
00580	CARTAO BMG	45	5.721,01
00757	CARTÃO OLÉ	21	1.637,60
00775	CONSIGNADO OLÉ	4	410,41
00776	CARTÃO POLICARD	29	10.238,45
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	459,10
08158	ORTOCLIN	80	3.655,30
08602	DESCONTO AASGP	102	1.065,92
08608	DESC. GRAT TURNO D	1	132,75

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 906.466,76
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 293.844,35
TOTAL LIQUIDO.....: 612.622,41

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 766.688,80
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 765.667,04
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 1.021,76
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 84.335,74
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 84.223,37
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 112,39
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 107.337,08
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 191.672,84
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 906.466,76
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 906.466,76
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 293.844,35
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 612.622,41

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 431
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 431

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4e
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	142,61	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	32,2
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.776,50	00526	INSS (13° SLR)	2	104,4
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	59,88	00528	INSS	1.109	90.775,9
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	8	10.802,53	00531	IRRF	15	1.289,9
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	528	37.301,25	00559	VALE TRANSPORTE	57	3.573,9
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	1.393,33	00757	CARTÃO OLÉ	1	88,0
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.094	1.139.042,45	00776	CARTÃO POLICARD	1	7,5
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	12	11.704,00				
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	5	4.214,83				
08382	DIFERENCA SALARIO	10	26.717,19				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.233.154,57
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 95.872,0
TOTAL LIQUIDO.....: 1.137.282,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 1.195.650,83
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 1.194.257,50
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.393,33
VALOR PATRONAL INSS.....: 267.787,51
Empregados/Avulsos.: 239.130,16
Rat.....: 28.657,35
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 90.880,47
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 49.147,86
VALOR TOTAL INSS.....: 309.520,12
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,0
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.233.154,57
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.233.154,57
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 95.872,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.137.282,5

TOTAL DE CONTRATADO 1109
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1109

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 40%
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.943,49	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	123,4
				00531	IRRF	1	2,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.943,49
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 126,4
TOTAL LIQUIDO.....: 1.817,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,0
			VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00		VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13º.....:	0,0
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.943,49	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	126,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.943,49	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.817,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 255 - FUNDEB 40 (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	431	483.131,45
00006	HORA EXTRA 50%	25	14.750,16
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	13.817,79
00011	HORA EXTRA 100%	21	8.507,76
00017	A.T.S	183	10.615,24
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.689,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.689,14
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	142,61
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	2.375,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	879,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	276	58.011,25
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	47	26.311,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	39	26.772,84
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	2	890,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.943,49
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.776,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	8	1.820,56
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	310,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	8	10.802,53
00500	ABONO FAMÍLIA	52	3.132,14
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	528	37.301,25
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	31	28.782,94
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	4	2.415,11
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.094	1.139.042,45
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	12	11.704,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	625,25
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	36	10.800,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	6	1.800,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	5	4.214,83
08382	DIFERENCA SALARIO	10	26.717,19
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	38	32.093,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	323	6.978,6
00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	215,9
00340	CONSIGNADO CAIXA E	225	91.109,5
00357	DESC. AULA ATIVIDA	32	3.536,2
00362	UNIMED	15	9.776,4
00363	H.G.U	47	23.099,9
00384	DESC. DE FALTAS	3	1.569,2
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,3
00477	DESC. VENC. INDEVI	20	2.841,8
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	449,3
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	2	1.105,7
00526	INSS (13° SLR)	2	104,4
00528	INSS	1.109	90.775,9
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	8,9
00531	IRRF	147	21.044,2
00552	IGEPREV 13°SLR	2	143,0
00554	IGEPREV	431	107.194,0
00559	VALE TRANSPORTE	84	5.267,5
00580	CARTAO BMG	45	5.721,0
00757	CARTÃO OLÉ	22	1.725,6
00775	CONSIGNADO OLÉ	4	410,4
00776	CARTÃO POLICARD	30	10.245,9
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	459,1
08158	ORTOCLIN	80	3.655,3
08602	DESCONTO AASGP	102	1.065,9
08608	DESC. GRAT TURNO D	1	132,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	2.141.564,82	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	389.842,83
		TOTAL LIQUIDO.....:	1.751.721,99

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.195.650,83	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	766.688,85
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.194.257,50	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	765.667,07
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	1.393,33	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	1.021,78
VALOR PATRONAL INSS.....:	267.787,51	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	84.335,76
Empregados/Avulsos.:	239.130,16	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	84.223,37
Rat.....:	28.657,35	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	112,39
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	107.337,08
VALOR RETIDO INSS.....:	90.880,47	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	49.147,86	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	309.520,12	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	191.672,84
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.141.564,82	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	389.842,83
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.751.721,99
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	431
TOTAL DE CONTRATADO	1109
TOTAL DE REVERSÃO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1541

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.333	2.409.432,98
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	187	38.759,45
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	297	562.735,42
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	508	876.225,31
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	120	135.758,55
00071	ABONO DE PERMANENCIA	65	51.306,97
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	435	165.983,45
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	267	74.443,19
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	33	29.524,07
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	7	3.604,81
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	569,79
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	14	12.180,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00228	GRAT. REVERSÃO	5	19.320,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	26	8.187,57
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	142	160.323,68
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54
00516	FÉRIAS 1/3	14	25.487,18
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	7	13.968,91
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	379	113.700,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	29	44.592,14
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	385	195.261,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	20	8.588,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	2	4.800,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	385	325.159,45
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	978	36.114,2
00311	REEMB. AO EMPREGAD	64	10.970,5
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,9
00340	CONSIGNADO CAIXA E	662	481.042,6
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,6
00357	DESC. AULA ATIVIDA	345	39.685,3
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,1
00362	UNIMED	308	294.401,9
00363	H.G.U	178	104.992,4
00366	ODONTOPREV	2	115,2
00385	DESCONTO CPP	52	999,8
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,4
00477	DESC. VENC. INDEVI	114	20.210,2
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	4	1.814,7
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	2.370,3
00530	IRRF (FÉRIAS)	6	183,6
00531	IRRF	1.204	365.316,9
00552	IGEPREV 13°SLR	7	1.955,6
00554	IGEPREV	1.333	715.631,2
00559	VALE TRANSPORTE	6	671,3
00580	CARTAO BMG	88	20.691,6
00757	CARTÃO OLÉ	79	15.294,2
00775	CONSIGNADO OLÉ	12	3.477,5
00776	CARTÃO POLICARD	52	33.979,4
08158	ORTOCLIN	306	17.234,6
08170	SERVDONTO	2	58,6
08608	DESC. GRAT TURNO D	8	1.061,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.809.865,25
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.174.913,61
TOTAL LIQUIDO.....: 3.634.951,64

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 5.125.619,63
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 5.111.650,72
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 13.968,91
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 563.818,15
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 562.281,57
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 1.536,58
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 717.586,91
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 1.281.405,06
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.809.865,25	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.174.913,63
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.809.865,25	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.634.951,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1333
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1333

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	414	603.529,95	00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	420,3
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	3,24	00477	DESC. VENC. INDEVI	2	409,1
00558	SALDO SALÁRIO	4	8.317,58	00526	INSS (13° SLR)	1	45,0
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	601,30	00528	INSS	421	50.898,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	7.667,93	00531	IRRF	7	1.119,5
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	5	8.270,95	00580	CARTAO BMG	1	188,5
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	48,10				
08382	DIFERENCA SALARIO	2	4.775,05				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 633.214,10
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 53.081,0
TOTAL LIQUIDO.....: 580.133,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	632.801,71	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	632.200,41	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	601,30	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	141.727,33	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	126.560,34	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	15.166,99	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	50.943,44	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	8.274,19	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	184.396,58	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	633.214,10	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	53.081,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	633.214,10	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	580.133,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 421
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 421

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 60%
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	1	1.949,83	00309	SINDSEMP	1	39,0
00017	A.T.S	1	227,46	00362	UNIMED	1	2.421,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83	00531	IRRF	3	1.146,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	1	668,7
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	668,72				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	84,46				
00228	GRAT. REVERSÃO	6	10.443,16				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 15.972,92
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.276,1
TOTAL LIQUIDO.....: 11.696,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	4.776,5
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	4.776,5
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	525,4
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	525,4
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	668,7
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00		VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.194,1
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.972,92	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.276,1
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.972,92	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.696,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.334	2.411.382,81
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	188	38.986,91
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	297	562.735,42
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	509	878.175,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	121	136.408,01
00071	ABONO DE PERMANENCIA	66	51.975,69
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	436	166.067,91
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	267	74.443,19
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	33	29.524,07
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	7	3.604,81
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	569,79
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	14	12.180,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00228	GRAT. REVERSÃO	11	29.763,66
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	26	8.187,57
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	142	160.323,68
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	414	603.529,95
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	3,24
00516	FÉRIAS 1/3	14	25.487,18
00558	SALDO SALÁRIO	4	8.317,58
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	8	14.570,21
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	7.667,93
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	5	8.270,95
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	379	113.700,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	29	44.592,14
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	385	195.261,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	20	8.588,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	48,10
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08382	DIFERENCA SALARIO	2	4.775,05
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	2	4.800,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	385	325.159,45
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	979	36.153,21
00311	REEMB. AO EMPREGAD	66	11.390,81
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,90
00340	CONSIGNADO CAIXA E	662	481.042,63
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,71
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,61
00357	DESC. AULA ATIVIDA	345	39.685,31
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,14
00362	UNIMED	309	296.823,62
00363	H.G.U	178	104.992,41
00366	ODONTOPREV	2	115,22
00385	DESCONTO CPP	52	999,81
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,45
00477	DESC. VENC. INDEVI	116	20.619,41
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	4	1.814,71
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	2.370,30
00526	INSS (13° SLR)	1	45,00
00528	INSS	421	50.898,31
00530	IRRF (FÉRIAS)	6	183,60
00531	IRRF	1.214	367.583,11
00552	IGEPREV 13°SLR	7	1.955,60
00554	IGEPREV	1.334	716.299,98
00559	VALE TRANSPORTE	6	671,30
00580	CARTAO BMG	89	20.880,22
00757	CARTÃO OLÉ	79	15.294,22
00775	CONSIGNADO OLÉ	12	3.477,51
00776	CARTÃO POLICARD	52	33.979,41
08158	ORTOCLIN	306	17.234,60
08170	SERVDONTO	2	58,60
08608	DESC. GRAT TURNO D	8	1.061,96

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	6.459.052,27	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	2.232.270,76
		TOTAL LIQUIDO.....:	4.226.781,51

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	632.801,71	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	5.130.396,21
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	632.200,41	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	5.116.427,30
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	601,30	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	13.968,91
VALOR PATRONAL INSS.....:	141.727,33	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	564.343,58
Empregados/Avulsos.: 126.560,34		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	562.807,00
Rat.....: 15.166,99		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.536,58
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	718.255,63
VALOR RETIDO INSS.....: 50.943,44		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 8.274,19		VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 184.396,58		VALOR APORTE.....:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 258 - FUNDEB 60 (CC)

BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.282.599,20
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	6.459.052,27	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.232.270,75
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.226.781,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1333
TOTAL DE CONTRATADO	421
TOTAL DE REVERSÃO	6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1760

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 261 - NOVA SEMENTE
C. CUSTO: 063 - NOVA SEMENTE
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	19,45	00526	INSS (13° SLR)	1	6,5
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	87,08	00528	INSS	1	15,6
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	209,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 315,53
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 22,2
TOTAL LIQUIDO.....: 293,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	296,08	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	209,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	87,08	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	66,30	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.: 59,21		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....: 7,09		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	22,20	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	19,45	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	69,05	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	315,53	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	22,2
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	315,53	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	293,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prevalidaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 261 - NOVA SEMENTE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	19,45	00526	INSS (13° SLR)	1	6,5
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	87,08	00528	INSS	1	15,6
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	209,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	315,53	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	22,2
		TOTAL LIQUIDO.....:	293,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	296,08		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	209,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	87,08		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	66,30		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	59,21		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	7,09		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	22,20		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	19,45		VALOR CUSTEIO .....:	0,0
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	69,05		VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,0
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	315,53	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	22,2
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	293,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 263 - PELC (CC)
C. CUSTO: 069 - PELC
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00	00528	INSS	11	2.305,82
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00	00531	IRRF	9	136,43

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 71.400,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.442,25
TOTAL LIQUIDO.....: 68.957,75

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	26.400,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	26.400,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.912,75	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	5.280,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	632,75	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.305,82	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.218,57	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	71.400,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.442,25
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	71.400,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	68.957,75
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 263 - PELC (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	11	2.305,82
00531	IRRF	9	136,43

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 71.400,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.442,25
TOTAL LIQUIDO.....: 68.957,75

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 26.400,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 26.400,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 5.912,75
Empregados/Avulsos.: 5.280,00
Rat.....: 632,75
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.305,82
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 8.218,57
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 71.400,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 2.442,25
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 68.957,75
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE CONTRATADO 71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepara
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000231 - AEPETI

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	145,86	00528	INSS	3	235,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	3.135,00	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.280,86			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		297,8
					TOTAL LIQUIDO.....:		2.983,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.135,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.135,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	702,13	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	627,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	75,13	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	235,11	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	145,86	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	791,38	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.280,86	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	297,8
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.280,86	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.983,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000232 - CREAS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	906,67	00528	INSS	9	1.117,13
00761	SALÁRIO CONTRATO	9	12.935,00	00531	IRRF	1	28,57
				00559	VALE TRANSPORTE	1	62,73

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 13.841,67 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.208,43
TOTAL LIQUIDO.....: 12.633,24

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	13.841,67	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	13.841,67	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.100,09	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.768,33	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	331,76	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	1.117,13	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	4.217,22	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	13.841,67	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.208,43
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	13.841,67	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	12.633,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000233 - CRAS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	5	1.695,50
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	5	291,72
00761	SALÁRIO CONTRATO	58	78.481,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00384	DESC. DE FALTAS	4	248,1
00528	INSS	58	6.303,5
00531	IRRF	1	1,6
00559	VALE TRANSPORTE	16	1.384,2

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 80.468,88
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 7.937,6
TOTAL LIQUIDO.....: 72.531,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	79.929,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	79.929,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	17.901,54	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	15.985,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	1.915,74	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	6.303,59	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	291,72	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	23.913,41	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	80.468,88	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	7.937,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	80.468,88	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	72.531,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000328 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	388,96	00528	INSS	32	2.607,74
00761	SALÁRIO CONTRATO	32	34.550,00	00559	VALE TRANSPORTE	9	564,30

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 34.938,96
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.172,04
TOTAL LIQUIDO.....: 31.766,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	34.550,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	34.550,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	7.738,09	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.910,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	828,09	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.607,74	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	388,96	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	9.956,87	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	34.938,96	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	3.172,04
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	34.938,96	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	31.766,92
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 32
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000393 - CENTRO POP

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	2	2.645,00	00528	INSS	2	206,69

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.645,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 206,69
TOTAL LIQUIDO.....: 2.438,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.645,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.645,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	592,40	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	529,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	63,40	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	206,69	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	799,09	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	206,69
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.645,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.438,31
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000403 - SCFV

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00558	SALDO SALÁRIO	1	750,00	00528	INSS	2	281,99
00761	SALÁRIO CONTRATO	2	2.645,00	00531	IRRF	1	18,14

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.395,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 300,13
TOTAL LIQUIDO.....: 3.094,87

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.395,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.395,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	760,37	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	679,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	81,37	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	281,99	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.042,36	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.395,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	300,13
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.395,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.094,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME, DIVISÃO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)
C. CUSTO: 068 - PROGRAMAS SEDESDH
REGIME: 002 - CONTRATADO
DIVISÃO.....: 000421 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	434,58	00528	INSS	31	2.426,88
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	340,34				
00761	SALÁRIO CONTRATO	29	30.119,50				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	1.045,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 32.984,42
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.426,88
TOTAL LIQUIDO.....: 30.557,54

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	32.209,50	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	32.209,50	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	7.213,90	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.441,90	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	772,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.426,88	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.819,92	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.820,86	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	32.984,42	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.426,88
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	32.984,42	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	30.557,54
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 267 - PROGRAMAS SEDESDH (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	434,58
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	2.602,17
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.045,00
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	20	1.166,88
00558	SALDO SALÁRIO	1	750,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	135	164.511,16
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	1.045,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00384	DESC. DE FALTAS	4	248,11
00528	INSS	137	13.179,13
00531	IRRF	3	48,33
00559	VALE TRANSPORTE	27	2.073,95

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 171.554,79
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.549,58
TOTAL LIQUIDO.....: 156.005,21

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	169.705,17	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	169.705,17	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	38.008,52	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	33.941,03	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	4.067,49	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	13.179,13	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	2.646,46	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	48.541,19	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 171.554,79
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 15.549,58
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 156.005,21
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE CONTRATADO 137
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 137

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.444	4.120.035,31
00005	SUBSIDIOS	10	111.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	77	43.601,03
00008	INSALUBRIDADE	20	3.936,16
00009	PERICULOSIDADE	13	3.877,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	285	58.328,81
00011	HORA EXTRA 100%	223	198.083,16
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	27	20.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	688	138.310,16
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	25	67.199,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.410,41
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	522	902.141,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	367	197.273,30
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	5	1.342,77
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	197	311.323,01
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	97	91.292,16
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.184	385.799,54
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	238	200.760,79
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	198	156.058,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	366	240.771,22
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	4	911,00
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	8	5.158,67
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	7.972,54
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	10	624,90
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	6	18.749,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	368	600.891,12
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	579	842.782,53
00500	ABONO FAMÍLIA	86	5.226,44
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.020	71.685,31
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	173	283.555,08
00558	SALDO SALÁRIO	7	12.710,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	22	29.982,85
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.161	2.299.630,41
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	32	37.059,90
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	4	3.615,39
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.892	62.792,68
00311	REEMB. AO EMPREGAD	81	15.429,81
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,00
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,95
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.321	915.971,01
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,11
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,77
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,63
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,55
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,15
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,62
00362	UNIMED	452	461.641,29
00363	H.G.U	338	192.752,05
00366	ODONTOPREV	7	503,52
00384	DESC. DE FALTAS	21	6.666,03
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,52
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,47
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,14
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	147	25.539,87
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,66
00490	PENSAO ALIM. SM	6	8.360,03
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,71
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,11
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,61
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	27.755,22
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,11
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,11
00526	INSS (13° SLR)	10	1.055,81
00528	INSS	3.162	304.100,21
00530	IRRF (FÉRIAS)	36	16.225,51
00531	IRRF	2.097	965.739,03
00552	IGEPREV 13°SLR	12	2.609,63
00554	IGEPREV	2.443	1.254.614,11
00559	VALE TRANSPORTE	222	14.810,70
00580	CARTAO BMG	250	53.948,41
00757	CARTÃO OLÉ	171	26.953,99
00775	CONSIGNADO OLÉ	22	5.491,77
00776	CARTÃO POLICARD	135	67.701,31
01006	SALDO NEGATIVO ANT	3	2.278,32
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,34
08158	ORTOCLIN	601	31.271,25
08170	SERVDONTO	7	190,75
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,50
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,00
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,74
08602	DESCONTO AASGP	169	1.766,41
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/autenticidadeDoc sem Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be41

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 15.684.387,62
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.544.159,35
TOTAL LIQUIDO.....: 11.140.228,27

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 3.970.028,63
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 3.958.685,81
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 11.342,82
VALOR PATRONAL INSS.....: 889.159,36
Empregados/Avulsos.: 794.005,72
Rat.....: 95.153,64
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 305.156,09
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 110.087,98

VALOR TOTAL INSS.....: 1.084.227,47
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 8.979.380,73
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 8.960.740,70
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 18.640,03
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 987.731,88
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 985.681,48
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 2.050,40
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 1.257.223,71
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 2.244.955,59
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 15.684.387,62
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 15.684.387,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 4.544.159,35
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 11.140.228,27

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2443
TOTAL DE CONTRATADO	2835
TOTAL DE COMISSIONADO	378
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5677

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 249 - RESUMO GERAL SEM AMMA E AGE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.444	4.120.035,31
00005	SUBSIDIOS	10	111.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	77	43.601,03
00008	INSALUBRIDADE	20	3.936,16
00009	PERICULOSIDADE	13	3.877,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	285	58.328,81
00011	HORA EXTRA 100%	223	198.083,16
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	27	20.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	688	138.310,16
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	25	67.199,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.410,41
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	522	902.141,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	367	197.273,30
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	5	1.342,77
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	197	311.323,01
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	97	91.292,16
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.184	385.799,54
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	238	200.760,79
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	198	156.058,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	366	240.771,22
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	4	911,00
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	8	5.158,67
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	7.972,54
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	10	624,90
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	6	18.749,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	368	600.891,12
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	579	842.782,53
00500	ABONO FAMÍLIA	86	5.226,44
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.020	71.685,31
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	173	283.555,08
00558	SALDO SALÁRIO	7	12.710,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	22	29.982,85
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.161	2.299.630,41
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	32	37.059,90
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	4	3.615,39
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.892	62.792,68
00311	REEMB. AO EMPREGAD	81	15.429,81
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,00
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,95
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.321	915.971,01
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,11
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,77
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,63
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,55
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,15
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,62
00362	UNIMED	452	461.641,21
00363	H.G.U	338	192.752,05
00366	ODONTOPREV	7	503,53
00384	DESC. DE FALTAS	21	6.666,01
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,51
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,47
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,11
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	147	25.539,81
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,66
00490	PENSAO ALIM. SM	6	8.360,03
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,71
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,11
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,66
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	27.755,22
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,11
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,11
00526	INSS (13° SLR)	10	1.055,81
00528	INSS	3.162	304.100,27
00530	IRRF (FÉRIAS)	36	16.225,57
00531	IRRF	2.097	965.739,03
00552	IGEPREV 13°SLR	12	2.609,66
00554	IGEPREV	2.443	1.254.614,11
00559	VALE TRANSPORTE	222	14.810,70
00580	CARTAO BMG	250	53.948,41
00757	CARTÃO OLÉ	171	26.953,99
00775	CONSIGNADO OLÉ	22	5.491,77
00776	CARTÃO POLICARD	135	67.701,31
01006	SALDO NEGATIVO ANT	3	2.278,32
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,34
08158	ORTOCLIN	601	31.271,25
08170	SERVDONTO	7	190,75
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,55
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,01
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,74
08602	DESCONTO AASGP	169	1.766,41
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/publico/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be41

07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	15.684.387,62	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	4.544.159,35
		TOTAL LIQUIDO.....:	11.140.228,27

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.970.028,63	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	8.979.380,71
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.958.685,81	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	8.960.740,71
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	11.342,82	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	18.640,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	889.159,36	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	987.731,84
Empregados/Avulsos.:	794.005,72	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	985.681,44
Rat.....:	95.153,64	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	2.050,40
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.257.223,71
VALOR RETIDO INSS.....:	305.156,09	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	110.087,98	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.084.227,47	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.244.955,59
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.684.387,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.544.159,35
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.140.228,27
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2443
TOTAL DE CONTRATADO	2835
TOTAL DE COMISSIONADO	378
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5677

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:53:19 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.446	4.124.734,22
00005	SUBSIDIOS	10	111.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	77	43.601,03
00008	INSALUBRIDADE	20	3.936,16
00009	PERICULOSIDADE	13	3.877,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	285	58.328,81
00011	HORA EXTRA 100%	223	198.083,16
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	32	24.000,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	689	138.362,41
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	25	67.199,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.410,41
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	522	902.141,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	382	207.852,47
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	5	1.342,77
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	197	311.323,01
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	97	91.292,16
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.185	386.008,54
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	238	200.760,79
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	198	156.058,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	381	250.707,67
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	4	911,00
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	8	5.158,67
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	7.972,54
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	10	624,90
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	6	18.749,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	383	632.628,74
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	579	842.782,53
00500	ABONO FAMÍLIA	86	5.226,44
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.022	71.782,55
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	176	289.327,41
00558	SALDO SALÁRIO	7	12.710,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	22	29.982,85
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	2	669,64
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.161	2.299.630,41
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	32	37.059,90
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	4	3.615,39
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.892	62.792,63
00311	REEMB. AO EMPREGAD	81	15.429,88
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	130,14
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,96
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.322	916.307,69
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,18
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,78
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,67
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,55
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,19
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	452	461.641,29
00363	H.G.U	338	192.752,01
00366	ODONTOPREV	7	503,53
00384	DESC. DE FALTAS	21	6.666,09
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,58
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,48
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,10
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,14
00477	DESC. VENC. INDEVI	147	25.539,81
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,66
00490	PENSAO ALIM. SM	6	8.360,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,75
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,13
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,65
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	27.755,23
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,18
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,14
00526	INSS (13° SLR)	10	1.055,82
00528	INSS	3.177	306.694,08
00530	IRRF (FÉRIAS)	37	16.489,44
00531	IRRF	2.108	970.944,50
00552	IGEPREV 13°SLR	12	2.609,66
00554	IGEPREV	2.445	1.255.308,54
00559	VALE TRANSPORTE	222	14.810,71
00580	CARTAO BMG	251	54.047,10
00757	CARTÃO OLÉ	171	26.953,92
00775	CONSIGNADO OLÉ	22	5.491,75
00776	CARTÃO POLICARD	135	67.701,30
01006	SALDO NEGATIVO ANT	3	2.278,39
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,32
08158	ORTOCLIN	601	31.271,20
08170	SERVDONTO	7	190,75
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,58
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,02
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,75
08602	DESCONTO AASGP	170	1.776,86
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ifes.edu.br/autenticar-documento/

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:53:19 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 15.751.555,41 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.553.427,71
TOTAL LIQUIDO.....: 11.198.127,70

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.000.066,58	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	8.984.340,89
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.988.723,76	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	8.965.700,86
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	11.342,82	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	18.640,03
VALOR PATRONAL INSS.....:	895.886,90	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	988.277,50
Empregados/Avulsos.:	800.013,31	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	986.227,10
Rat.....:	95.873,59	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	2.050,40
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.257.918,14
VALOR RETIDO INSS.....:	307.749,90	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	110.185,22	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.093.451,58	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.246.195,64
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.751.555,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.553.427,71
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.751.555,41	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.198.127,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2445
TOTAL DE CONTRATADO	2835
TOTAL DE COMISSIONADO	393
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5694

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec75e4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:53:19 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2.446	4.124.734,22
00005	SUBSIDIOS	10	111.200,00
00006	HORA EXTRA 50%	77	43.601,03
00008	INSALUBRIDADE	20	3.936,16
00009	PERICULOSIDADE	13	3.877,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	285	58.328,81
00011	HORA EXTRA 100%	223	198.083,16
00013	QUEBRA DE CAIXA	1	7,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	32	24.000,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	689	138.362,41
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	7.212,40
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	25	67.199,95
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	30	17.410,41
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	522	902.141,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	382	207.852,47
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	5	1.342,77
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	197	311.323,01
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	400	125.400,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	97	91.292,16
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1.185	386.008,54
00103	DIF. SALARIAL	1	204,96
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	238	200.760,79
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	198	156.058,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	118	120.596,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	173	224.316,41
00162	VENCIMENTO BASE	381	250.707,67
00163	SALDO VENCIMENTO BASE	3	1.987,29
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	22	22.548,05
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	4	911,00
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.156,79
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00198	ATS	4	412,45
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	76	66.120,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	43	19.135,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	94	12.684,36
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	332	348.348,92
00228	GRAT. REVERSÃO	14	34.292,52
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	8	5.158,67
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	36	7.972,54
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	10	624,90
00249	SALDO VERBA REPRESEN	2	668,78
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	6	18.749,53
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	10	22.551,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	383	632.628,74
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	579	842.782,53
00500	ABONO FAMÍLIA	86	5.226,44
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1.022	71.782,55
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	176	289.327,41
00558	SALDO SALÁRIO	7	12.710,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	22	29.982,85
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	2	669,64
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	2.161	2.299.630,41
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	32	37.059,90
01000	SALDO VERBA REPRES. INDE	2	2.006,36
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	4	3.615,39
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.892	62.792,63
00311	REEMB. AO EMPREGAD	81	15.429,88
00326	DESC. MULTA DE TRA	2	130,14
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,96
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1.322	916.307,60
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,18
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,78
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,67
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,55
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,19
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	452	461.641,29
00363	H.G.U	338	192.752,01
00366	ODONTOPREV	7	503,54
00384	DESC. DE FALTAS	21	6.666,09
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,58
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,48
00432	DESCONTO AASPP	170	2.666,10
00467	DESC. VERBA REPRES	1	51,67
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,14
00477	DESC. VENC. INDEVI	147	25.539,81
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	5	3.864,66
00490	PENSAO ALIM. SM	6	8.360,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	18	7.088,75
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,13
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,65
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	16	27.755,23
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	391,18
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.305,14
00526	INSS (13° SLR)	10	1.055,82
00528	INSS	3.177	306.694,08
00530	IRRF (FÉRIAS)	37	16.489,44
00531	IRRF	2.108	970.944,50
00552	IGEPREV 13°SLR	12	2.609,66
00554	IGEPREV	2.445	1.255.308,54
00559	VALE TRANSPORTE	222	14.810,71
00580	CARTAO BMG	251	54.047,10
00757	CARTÃO OLÉ	171	26.953,92
00775	CONSIGNADO OLÉ	22	5.491,75
00776	CARTÃO POLICARD	135	67.701,30
01006	SALDO NEGATIVO ANT	3	2.278,38
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,32
08158	ORTOCLIN	601	31.271,20
08170	SERVDONTO	7	190,75
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,58
08593	DESCONTO VERBA REP	1	155,02
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,75
08602	DESCONTO AASGP	170	1.776,86
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ifes.edu.br/autenticar-documento/ com o código 2020061915535300000044045

07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	14	12.180,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08529	DIF GRAT DESEM ATIV CONT	1	409,92
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	4.500,00
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	15.751.555,41	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	4.553.427,71
		TOTAL LIQUIDO.....:	11.198.127,70

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.000.066,58	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	8.984.340,85
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.988.723,76	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	8.965.700,85
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	11.342,82	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	18.640,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	895.886,90	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	988.277,55
Empregados/Avulsos.:	800.013,31	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	986.227,18
Rat.....:	95.873,59	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	2.050,40
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.257.918,14
VALOR RETIDO INSS.....:	307.749,90	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	110.185,22	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.093.451,58	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	2.246.195,64
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	15.751.555,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.553.427,71
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	11.198.127,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	2445
TOTAL DE CONTRATADO	2835
TOTAL DE COMISSIONADO	393
TOTAL DE REVERSÃO	9
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5694

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b9e8e8...

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)
C. CUSTO: 071 - SEC. EXEC. CULTURA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	40	44.102,83
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00017	A.T.S	9	627,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.582,46
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.803,01
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	197,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	19	4.405,48
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,06
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14
00500	ABONO FAMÍLIA	11	744,64
00516	FÉRIAS 1/3	2	853,42
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	2	1.740,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1	2.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	33	733,35
00340	CONSIGNADO CAIXA E	26	7.089,85
00362	UNIMED	3	1.983,00
00363	H.G.U	8	3.499,95
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	269,66
00531	IRRF	3	1.233,94
00554	IGEPREV	40	7.949,21
00559	VALE TRANSPORTE	1	62,70
00580	CARTAO BMG	7	643,35
00757	CARTÃO OLÉ	3	168,60
00776	CARTÃO POLICARD	1	251,00
08158	ORTOCLIN	10	337,50
08170	SERVDONTO	1	14,60
08602	DESCONTO AASGP	12	125,40

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 61.639,37
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 24.362,21
TOTAL LIQUIDO.....: 37.277,16

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	56.779,60
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	56.779,60
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	6.245,76
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	6.245,76
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	7.949,21
VALOR RETIDO INSS.....:		0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	14.194,97
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	61.639,37	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	24.362,21
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	61.639,37	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	37.277,16
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 40
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)
C. CUSTO: 071 - SEC. EXEC. CULTURA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4	2.354,31	00528	INSS	4	392,83
00162	VENCIMENTO BASE	4	2.649,72	00531	IRRF	2	826,07
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	4	7.062,97				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 12.067,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.218,90
TOTAL LIQUIDO.....: 10.848,10

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.004,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.004,03	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.120,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	1.000,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	119,93	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	392,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.513,56	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.067,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.218,90
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.067,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.848,10
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/prepublica
Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 13:10:44 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 262 - SEC. EXE. DE CULTURA (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	40	44.102,83
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00017	A.T.S	9	627,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	1	1.582,46
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.803,01
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4	2.354,31
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	197,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	19	4.405,48
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,06
00162	VENCIMENTO BASE	4	2.649,72
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	4	7.062,97
00500	ABONO FAMÍLIA	11	744,64
00516	FÉRIAS 1/3	2	853,42
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	2	1.740,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1	2.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	33	733,3
00340	CONSIGNADO CAIXA E	26	7.089,8
00362	UNIMED	3	1.983,0
00363	H.G.U	8	3.499,9
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	269,6
00528	INSS	4	392,8
00531	IRRF	5	2.060,0
00554	IGEPREV	40	7.949,2
00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00580	CARTAO BMG	7	643,3
00757	CARTÃO OLÉ	3	168,6
00776	CARTÃO POLICARD	1	251,0
08158	ORTOCLIN	10	337,5
08170	SERVDONTO	1	14,6
08602	DESCONTO AASGP	12	125,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 73.706,37
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 25.581,1
TOTAL LIQUIDO.....: 48.125,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 5.004,03
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 5.004,03
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 1.120,73
Empregados/Avulsos.: 1.000,80
Rat.....: 119,93
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 392,83
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 1.513,56
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 56.779,6
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 56.779,6
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 6.245,7
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 6.245,7
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 7.949,2
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 14.194,9
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 73.706,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 25.581,1
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 48.125,2

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 40
TOTAL DE COMISSIONADO 4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:39:24 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.839	2.998.918,89
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	25	14.750,16
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	13.817,79
00011	HORA EXTRA 100%	21	8.507,76
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	394	52.400,32
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	519	896.485,05
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	55	27.110,34
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	142,61
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	129	144.794,46
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	69	53.052,54
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	760	238.794,36
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	47	26.311,42
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	39	26.772,84
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00162	VENCIMENTO BASE	55	36.433,65
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	569,79
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	16	13.920,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	12	31.707,15
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.776,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	310,68
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	55	81.331,51
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	577	840.437,53
00500	ABONO FAMÍLIA	64	3.923,32
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	920	65.231,82
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	50	59.168,20
00558	SALDO SALÁRIO	6	11.960,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	16	18.840,18
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.929	2.015.350,22
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	29	31.902,90
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	625,25
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	1.369	45.098,7
00311	REEMB. AO EMPREGAD	71	11.988,0
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,9
00340	CONSIGNADO CAIXA E	936	592.870,0
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,7
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,6
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,5
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,1
00362	UNIMED	339	320.024,8
00363	H.G.U	241	135.792,2
00366	ODONTOPREV	2	115,2
00384	DESC. DE FALTAS	3	1.569,2
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,5
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,4
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,3
00477	DESC. VENC. INDEVI	144	24.739,9
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,0
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	5	2.264,1
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	7	3.745,6
00526	INSS (13° SLR)	6	197,7
00528	INSS	2.593	234.609,4
00530	IRRF (FÉRIAS)	8	199,7
00531	IRRF	1.437	410.460,6
00552	IGEPREV 13°SLR	10	2.268,3
00554	IGEPREV	1.839	853.610,8
00559	VALE TRANSPORTE	97	6.354,8
00580	CARTAO BMG	146	28.366,0
00757	CARTÃO OLÉ	105	17.307,3
00775	CONSIGNADO OLÉ	16	3.887,9
00776	CARTÃO POLICARD	85	45.914,6
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	459,1
08158	ORTOCLIN	410	21.956,4
08170	SERVDONTO	3	73,3
08602	DESCONTO AASGP	114	1.191,3
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:39:24 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 10.200.302,03
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.818.363,0
TOTAL LIQUIDO.....: 7.381.938,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.046.567,43	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	6.113.417,7
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.043.930,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	6.097.214,3
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	2.637,39	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	16.202,7
VALOR PATRONAL INSS.....:	682.333,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	672.475,8
Empregados/Avulsos.:	609.313,48	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	670.693,5
Rat.....:	73.020,12	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	1.782,3
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	855.879,2
VALOR RETIDO INSS.....:	234.807,18	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97.277,33	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	819.863,45	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.528.355,1
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.200.302,03	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.818.363,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.200.302,03	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.381.938,9
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1838
TOTAL DE CONTRATADO	2599
TOTAL DE COMISSIONADO	56
TOTAL DE REVERSÃO	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4500

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 19/06/2020 14:39:24 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1.839	2.998.918,89
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	25	14.750,16
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	13.817,79
00011	HORA EXTRA 100%	21	8.507,76
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00016	DIF. DIFÍCIL ACESSO	1	937,32
00017	A.T.S	394	52.400,32
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	322	607.346,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	8	24.406,06
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	8	4.306,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	519	896.485,05
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	55	27.110,34
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	142,61
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	129	144.794,46
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	91	28.528,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	69	53.052,54
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JU	1	891,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	760	238.794,36
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	28	30.371,96
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	16	5.136,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	47	26.311,42
00126	GRAT. PÓ DE GIZ	1	584,94
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	39	26.772,84
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	293	81.877,97
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	42	39.810,91
00162	VENCIMENTO BASE	55	36.433,65
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	37	33.818,47
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	12	3.092,56
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	8	3.994,78
00183	ABONO DE PERMANECIA 13°	2	569,79
00198	ATS	4	412,45
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	16	13.920,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00
00204	GIP ELEMENTAR	2	269,88
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	90	94.050,00
00228	GRAT. REVERSÃO	12	31.707,15
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	1	1.776,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	15	39.000,00
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	5	310,68
00252	SALDO AULA ATIVIDADE	28	8.751,79
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	2	4.534,57
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	7	845,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	55	81.331,51
00279	FGTE	5	13.000,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	145	163.710,80
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	9	21.290,49
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	18	22.355,10
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	577	840.437,53
00500	ABONO FAMÍLIA	64	3.923,32
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	920	65.231,82
00507	DIF. ABONO FAMILIA	1	139,62
00516	FÉRIAS 1/3	50	59.168,20
00558	SALDO SALÁRIO	6	11.960,20
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	16	18.840,18
00574	DEV. DESC. INSS INDEVIDO	1	15,06
00612	FGTE COM IGEPREV	5	13.000,00
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	6	15.600,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	1.929	2.015.350,22
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	29	31.902,90
01001	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	300,00
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	625,25
02902	DIF. ESTABILIDADE FINANC	1	1.109,35
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	418	125.190,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	33	58.548,93
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	30	46.129,80
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL.	4	1.910,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	412	209.661,00
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPOR	21	9.188,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	5	11.823,98
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	7	4.983,98
08344	DIF ABONO DE PERMANENCIA	1	2.981,71
08382	DIFERENCA SALARIO	12	31.492,24
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	2	6.284,84
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	11	19.516,31
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEP	18	19.532,39
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGE	12	18.451,92
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	2	3.548,42
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEP	9	21.290,49
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPRE	7	8.693,65
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IG	8	9.032,32
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II I	1	1.774,21
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57
08549	PROMEI	3	8.400,00
08551	GRAT. COORD EDUC INTEGRA	1	1.950,00
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	4	7.800,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOL	3	2.850,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	1.369	45.098,70
00311	REEMB. AO EMPREGAD	71	11.988,01
00330	DESC. DESPACHO JUD	1	582,91
00340	CONSIGNADO CAIXA E	936	592.870,00
00347	DIF. PENSÃO ALIMEN	1	104,75
00355	DESC. HORA AULA MÊ	20	3.280,62
00357	DESC. AULA ATIVIDA	377	43.221,51
00358	DESC. DIFÍCIL ACES	4	289,11
00362	UNIMED	339	320.024,81
00363	H.G.U	241	135.792,25
00366	ODONTOPREV	2	115,25
00384	DESC. DE FALTAS	3	1.569,22
00385	DESCONTO CPP	54	1.036,57
00387	DESC. DESPACHO JUD	1	291,45
00432	DESCONTO AASPP	74	1.160,31
00477	DESC. VENC. INDEVI	144	24.739,91
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	45,00
00490	PENSAO ALIM. SM	2	2.090,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	5	2.264,11
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	7	3.745,61
00526	INSS (13° SLR)	6	197,71
00528	INSS	2.593	234.609,41
00530	IRRF (FÉRIAS)	8	199,71
00531	IRRF	1.437	410.460,65
00552	IGEPREV 13°SLR	10	2.268,31
00554	IGEPREV	1.839	853.610,88
00559	VALE TRANSPORTE	97	6.354,85
00580	CARTAO BMG	146	28.366,01
00757	CARTÃO OLÉ	105	17.307,31
00775	CONSIGNADO OLÉ	16	3.887,91
00776	CARTÃO POLICARD	85	45.914,61
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	459,14
08158	ORTOCLIN	410	21.956,41
08170	SERVDONTO	3	73,33
08602	DESCONTO AASGP	114	1.191,38
08608	DESC. GRAT TURNO D	9	1.194,64

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRA	46	110.400,00
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	3	7.200,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1	576,00
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	1	600,00
08565	SALARIO CONTRATO PELC	60	45.000,00
08566	CONTRATO PELC	11	26.400,00
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	2	455,14
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I	3	7.096,83
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1	2.400,00
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGE	1	2.400,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	423	357.253,11
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21
08605	DIF. 1/3 AULA ATIVIDADE	1	2.788,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	10.200.302,03	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	2.818.363,0
		TOTAL LIQUIDO.....:	7.381.938,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.046.567,43	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	6.113.417,1
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.043.930,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	6.097.214,3
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	2.637,39	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	16.202,7
VALOR PATRONAL INSS.....:	682.333,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	672.475,8
Empregados/Avulsos.:	609.313,48	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	670.693,5
Rat.....:	73.020,12	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	1.782,3
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	855.879,2
VALOR RETIDO INSS.....:	234.807,18	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97.277,33	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	819.863,45	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	1.528.355,1
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	10.200.302,03	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.818.363,0
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.381.938,9
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1838
TOTAL DE CONTRATADO	2599
TOTAL DE COMISSIONADO	56
TOTAL DE REVERSÃO	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4500

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	5	8.477,08	00309	SINDSEMP	4	148,6
00017	A.T.S	5	780,94	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	676,3
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	2	3.849,45	00362	UNIMED	3	2.854,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63	00477	DESC. VENC. INDEVI	4	408,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	5	1.695,41	00531	IRRF	4	589,1
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.462,37	00554	IGEPREV	5	2.516,8

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 19.847,88 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 7.193,3
TOTAL LIQUIDO.....: 12.654,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 17.977,3
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 17.977,3
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 1.977,5
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 1.977,5
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 2.516,8
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 4.494,3
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 19.847,88 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 7.193,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 19.847,88 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 12.654,5
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	3	354,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	4.390,00	00531	IRRF	1	14,88

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 4.487,24
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 369,24
TOTAL LIQUIDO.....: 4.118,00

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	4.390,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	4.390,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	983,21	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	878,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	105,21	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	354,36	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.240,33	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.487,24	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	369,24
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.487,24	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.118,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005 SUBSIDIOS	1	12.000,00	00528 INSS	52	5.867,96
00014 GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00	00530 IRRF (FÉRIAS)	1	263,81
00038 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	51	24.044,36	00531 IRRF	27	9.079,84
00050 GRAT. INTERINIDADE	1	1.814,75	00559 VALE TRANSPORTE	1	39,70
00162 VENCIMENTO BASE	51	33.430,63			
00275 VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	51	72.133,51			
00501 SALÁRIO FAMÍLIA	15	923,78			
00516 FÉRIAS 1/3	8	7.355,68			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	153.952,71		TOTAL DOS DESCONTOS.....:		15.251,41
			TOTAL LIQUIDO.....:		138.701,30

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	80.895,42	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	80.895,42	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	18.117,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	16.179,08	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.938,91	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	5.867,96	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	923,78	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	23.062,17	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	153.952,71	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	15.251,41
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	153.952,71	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	138.701,30
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 52

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 260 - ADM SEDUC (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	5	8.477,08
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00017	A.T.S	5	780,94
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	2	3.849,45
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.582,63
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	51	24.044,36
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	1.814,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	5	1.695,41
00162	VENCIMENTO BASE	51	33.430,63
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	51	72.133,51
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	17	1.021,02
00516	FÉRIAS 1/3	9	8.818,05
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	4.390,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	4	148,6
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	676,3
00362	UNIMED	3	2.854,2
00477	DESC. VENC. INDEVI	4	408,1
00528	INSS	55	6.222,3
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	263,8
00531	IRRF	32	9.683,8
00554	IGEPREV	5	2.516,8
00559	VALE TRANSPORTE	1	39,7

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	178.287,83	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	22.814,0
		TOTAL LIQUIDO.....:	155.473,8

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	85.285,42	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	17.977,3
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	85.285,42	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	17.977,3
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	19.101,20	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	1.977,5
Empregados/Avulsos.: 17.057,08		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	1.977,5
Rat.....: 2.044,12		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	2.516,8
VALOR RETIDO INSS.....:	6.222,32	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.021,02	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	24.302,50	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	4.494,3
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	178.287,83	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	22.814,0
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	155.473,8
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	5
TOTAL DE CONTRATADO	3
TOTAL DE COMISSIONADO	52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)
C. CUSTO: 066 - AGE
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	1.045,00
00017	A.T.S	1	52,25
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	209,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	336,5
00554	IGEPREV	1	182,8
00580	CARTAO BMG	1	98,7
08602	DESCONTO AASGP	1	10,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.306,25
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 628,5
TOTAL LIQUIDO.....: 677,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	1.306,2
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	1.306,2
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	143,6
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	143,6
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	182,8
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	326,5
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.306,25	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	628,5
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.306,25	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	677,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)
C. CUSTO: 066 - AGE
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2	3.043,79
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	10.500,00
00162	VENCIMENTO BASE	2	1.324,86
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	9.131,35
00516	FÉRIAS 1/3	1	4.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	2	1.426,16
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	221,25
00531	IRRF	2	4.312,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 28.000,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.960,87
TOTAL LIQUIDO.....: 22.039,13

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 18.868,65
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 18.868,65
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 4.225,97
Empregados/Avulsos.: 3.773,73
Rat.....: 452,24
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.426,16
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 5.652,13
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 28.000,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 28.000,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 5.960,87
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 22.039,13

TOTAL DE COMISSIONADO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 265 - AGE (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	1	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	336,5
00017	A.T.S	1	52,25	00528	INSS	2	1.426,1
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2	3.043,79	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	221,2
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	10.500,00	00531	IRRF	2	4.312,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	1	209,00	00554	IGEPREV	1	182,8
00162	VENCIMENTO BASE	2	1.324,86	00580	CARTAO BMG	1	98,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	9.131,35	08602	DESCONTO AASGP	1	10,4
00516	FÉRIAS 1/3	1	4.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.306,25	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			6.588,6
				TOTAL LIQUIDO.....:			22.717,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	18.868,65	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	1.306,2
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	18.868,65	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	1.306,2
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.225,97	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	143,6
Empregados/Avulsos.:	3.773,73	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	143,6
Rat.....:	452,24	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	182,8
VALOR RETIDO INSS.....:	1.426,16	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	5.652,13	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	326,5
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	29.306,25	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.588,6
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	22.717,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ec43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)
C. CUSTO: 067 - AMMA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	3.653,91	00531	IRRF	1	88,1
				00554	IGEPREV	1	511,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.653,91			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		599,6
					TOTAL LIQUIDO.....:		3.054,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	3.653,9
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	3.653,9
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	401,9
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	401,9
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	511,5
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	913,4
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.653,91	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	599,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.653,91	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.054,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)
C. CUSTO: 067 - AMMA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	5	3.750,00	00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,0
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	7.535,39	00528	INSS	13	1.868,4
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59	00531	IRRF	9	2.921,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	22.606,27				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	2	2.145,08				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 45.080,39
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.854,9
TOTAL LIQUIDO.....: 40.225,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	22.042,06	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	22.042,06	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.936,71	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	4.408,41	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	528,30	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	1.868,47	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	6.707,94	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	45.080,39	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.854,9
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	45.080,39	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	40.225,4
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:33:50 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 266 - AMMA (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1	3.653,91
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	5	3.750,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	7.535,39
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	22.606,27
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24
00516	FÉRIAS 1/3	2	2.145,08
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	65,01
00528	INSS	13	1.868,47
00531	IRRF	10	3.009,41
00554	IGEPREV	1	511,50

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 48.734,30
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 5.454,59
TOTAL LIQUIDO.....: 43.279,71

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 22.042,06
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 22.042,06
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 4.936,71
Empregados/Avulsos.: 4.408,41
Rat.....: 528,30
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.868,47
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 97,24
VALOR TOTAL INSS.....: 6.707,94
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 3.653,91
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 3.653,91
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 401,90
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 401,90
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 511,50
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 913,40
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 48.734,30
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 5.454,59
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 43.279,71

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE COMISSIONADO	13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2	2.090,00	00309	SINDSEMP	2	41,8
00017	A.T.S	1	419,13	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	1.632,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	696,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	2	418,00	00531	IRRF	1	2.927,3
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	2	1.706,8
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00	08602	DESCONTO AASGP	1	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		17.529,21			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		7.036,4
					TOTAL LIQUIDO.....:		10.492,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	12.191,6
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	12.191,6
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	1.341,0
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	1.341,0
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	1.706,8
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	3.047,9
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	17.529,21	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	7.036,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	17.529,21	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.492,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.666,1
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	20	24.445,01	00528	INSS	20	3.728,4
00162	VENCIMENTO BASE	20	13.248,60	00531	IRRF	16	14.326,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	20	73.335,13	00559	VALE TRANSPORTE	1	39,7
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	4	2.929,07				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 115.555,05 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 20.760,9
TOTAL LIQUIDO.....: 94.794,1

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	42.122,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	42.122,68	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	9.434,12	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	8.424,53	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	1.009,59	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	3.728,49	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	97,24	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	13.065,37	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	115.555,05	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	20.760,9
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	115.555,05	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	94.794,1
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 20
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO
REGIME: 011 - CARGOS ELETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	18.000,00	00528	INSS	1	713,08
				00531	IRRF	1	3.832,43

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 18.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.545,43
TOTAL LIQUIDO.....: 13.454,57

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	18.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	18.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	4.031,43	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	3.600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	431,43	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	4.744,51	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	4.545,43
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	13.454,57
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000002 - GABINETE DA VICE PREFEITA
REGIME: 011 - CARGOS ELETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	14.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	3.170,69
				00528	INSS	1	713,08
				00531	IRRF	1	2.784,53

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.000,00
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.668,30
TOTAL LIQUIDO.....: 7.331,70

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	14.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	14.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.135,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	335,55	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.848,63	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.668,30
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.331,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	18	101.792,54
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	7	3.185,75
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	8.860,39
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	20.871,39
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.056,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	14	14.638,30
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	8	113.186,24
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	3	682,71
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	6	21.052,20
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	10	804,2
00340	CONSIGNADO CAIXA E	6	8.594,2
00362	UNIMED	4	4.942,7
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	3.281,5
00531	IRRF	15	70.156,0
00554	IGEPREV	18	29.106,2
00580	CARTAO BMG	1	185,4
00757	CARTÃO OLÉ	1	322,8
00776	CARTÃO POLICARD	2	645,2
08602	DESCONTO AASGP	2	20,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 364.850,70
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 118.059,7
TOTAL LIQUIDO.....: 246.790,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	207.901,8
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	207.901,8
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	22.869,2
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	22.869,2
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	29.106,2
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	51.975,4
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	364.850,70	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	118.059,7
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	364.850,70	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	246.790,9
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b44-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	13	2.758,78
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	12.855,70	00531	IRRF	13	13.683,24
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59				
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	2	30.789,76				
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	3	1.883,37				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	38.566,96				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 93.840,82
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 16.442,02
TOTAL LIQUIDO.....: 77.398,74

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	53.007,05	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	53.007,05	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	11.871,88	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	10.601,41	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.270,47	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.758,78	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	48,62	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	14.582,04	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	93.840,82	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	16.442,02
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	93.840,82	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	77.398,74
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	40	184.584,35	00309	SINDSEMP	38	3.501,7
00017	A.T.S	27	43.850,40	00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	37.849,9
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	10.146,71	00362	UNIMED	24	44.235,0
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	699,45	00363	H.G.U	4	2.099,9
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74	00490	PENSAO ALIM. SM	1	2.090,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	12	44.758,35	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	13.304,6
00071	ABONO DE PERMANENCIA	8	25.359,70	00530	IRRF (FÉRIAS)	4	2.341,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	32	28.674,37	00531	IRRF	36	135.946,5
00196	PRODUTIVIDADE	16	214.951,80	00554	IGEPREV	40	94.817,3
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83	00580	CARTAO BMG	5	1.212,7
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	5	4.350,00	00757	CARTÃO OLÉ	5	900,9
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	4	910,28	00776	CARTÃO POLICARD	2	923,6
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57	08000	REMUN. MAX (ART 37	1	983,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	9.600,00	08158	ORTOCLIN	15	882,8
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	08602	DESCONTO AASGP	4	41,9
00516	FÉRIAS 1/3	4	21.368,31				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	7	2.607,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 755.358,73
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 341.132,7
TOTAL LIQUIDO.....: 414.225,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 677.266,5
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 677.266,5
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 74.499,3
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 74.499,3
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 94.817,3
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 169.316,6
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 755.358,73
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 755.358,73
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 341.132,7
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 414.225,9

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 40
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10	5.307,22	00528	INSS	10	929,66
00162	VENCIMENTO BASE	10	6.624,30	00531	IRRF	6	1.203,72
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	10	15.921,73				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	243,10				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 28.096,35
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.133,38
TOTAL LIQUIDO.....: 25.962,97

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	11.931,52	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	11.931,52	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.672,29	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.386,31	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	285,98	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	929,66	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	243,10	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.358,85	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	28.096,35	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	2.133,38
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	28.096,35	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	25.962,97
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO	10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	37	38.760,52	00309	SINDSEMP	32	670,0
00008	INSALUBRIDADE	6	1.254,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	24	7.801,5
00017	A.T.S	23	1.733,66	00363	H.G.U	8	4.199,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	2.200,54	00531	IRRF	2	116,2
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	737,65	00554	IGEPREV	37	6.853,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	26	5.391,31	00559	VALE TRANSPORTE	6	376,2
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	7	6.090,00	00580	CARTAO BMG	7	767,8
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00	00757	CARTÃO OLÉ	6	357,0
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	27,0
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86	00776	CARTÃO POLICARD	7	1.902,2
00516	FÉRIAS 1/3	5	3.220,76	08158	ORTOCLIN	8	270,0
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00	08602	DESCONTO AASGP	14	146,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 62.912,44
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 23.488,4
TOTAL LIQUIDO.....: 39.424,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	48.956,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	48.956,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.385,1
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	5.385,1
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.853,9
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		VALOR CUSTEIO .....:	0,0
			VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00		VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13°.....:	0,0
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	12.239,0
			VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	62.912,44	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	23.488,4
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	62.912,44	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	39.424,0
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-bb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	4	1.731,50
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	32	2.033,94
00761	SALÁRIO CONTRATO	83	95.753,99
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	2	2.090,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	134,6
00384	DESC. DE FALTAS	1	69,6
00470	VALE TRANSP MÊS AN	1	31,2
00528	INSS	86	7.742,8
00531	IRRF	1	0,3
00559	VALE TRANSPORTE	26	1.801,2

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 102.909,43
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 9.779,9
TOTAL LIQUIDO.....: 93.129,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	100.805,82	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	100.805,82	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	22.577,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	20.161,16	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	2.416,11	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	7.742,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	4.123,94	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	26.196,16	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	102.909,43	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.779,9
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	102.909,43	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	93.129,5
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 86
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00526	INSS (13° SLR)	2	44,7
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	9	6.750,00	00528	INSS	61	6.132,4
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	60	15.607,02	00531	IRRF	18	5.433,2
00162	VENCIMENTO BASE	60	37.979,32	00559	VALE TRANSPORTE	2	79,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	60	46.183,93				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	9	486,20				
00516	FÉRIAS 1/3	10	5.328,01				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	596,51				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	2.964,77				
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	464,66				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 128.360,42
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 11.689,8
TOTAL LIQUIDO.....: 116.670,5

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	81.225,63	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	80.629,12	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	596,51	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	18.191,94	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	16.245,13	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	1.946,81	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	6.177,15	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	3.450,97	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	20.918,12	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	128.360,42	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.689,8
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	128.360,42	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	116.670,5
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 61
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
REGIME: 008 - CARGO ELETIVO II

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00	00528	INSS	10	2.896,60
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	182,02	00531	IRRF	10	583,90
				00559	VALE TRANSPORTE	1	161,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 30.852,02 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.641,50
TOTAL LIQUIDO.....: 27.210,52

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	30.670,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	30.670,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	6.869,10	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	6.134,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	735,10	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.896,60	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	9.765,70	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	30.852,02	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	3.641,50
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	30.852,02	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	27.210,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGO ELETIVO II 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	22	23.073,58	00309	SINDSEMP	18	377,8
00006	HORA EXTRA 50%	1	670,88	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	260,9
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00	00326	DESC. MULTA DE TRA	1	156,1
00009	PERICULOSIDADE	6	1.891,74	00340	CONSIGNADO CAIXA E	12	5.063,9
00011	HORA EXTRA 100%	5	1.628,19	00359	DESCONTO ASMOPE	4	84,3
00017	A.T.S	18	2.167,62	00362	UNIMED	3	2.636,0
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00363	H.G.U	2	1.049,9
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	2	1.168,52	00432	DESCONTO AASPP	2	31,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	5.198,58	00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	334,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50	00531	IRRF	9	1.717,1
00071	ABONO DE PERMANENCIA	4	1.653,52	00554	IGEPREV	22	6.110,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	22	4.614,13	00559	VALE TRANSPORTE	2	126,1
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	5	5.284,70	00580	CARTAO BMG	4	857,6
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	494,7
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00	08158	ORTOCLIN	2	67,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	2	2.090,00	08602	DESCONTO AASGP	2	20,9
00516	FÉRIAS 1/3	5	4.607,51				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 62.173,04
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.390,0
TOTAL LIQUIDO.....: 42.783,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 43.649,7
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 43.649,7
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.801,4
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.801,4
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.110,9
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.912,4
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 62.173,04
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 62.173,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 19.390,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 42.783,0

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	7	9.921,19	00528	INSS	7	783,1

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 9.921,19
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 783,1
TOTAL LIQUIDO.....: 9.138,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 9.921,19
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 9.921,19
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.222,02
Empregados/Avulsos.: 1.984,23
Rat.....: 237,79
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 783,14
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 3.005,16
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,0
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,0
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13º.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,0
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 9.921,19
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 9.921,19
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 783,1
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 9.138,0

TOTAL DE CONTRATADO 7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 7

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	516,0
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	6	4.500,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	105,9
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	96	49.149,05	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	4.505,7
00162	VENCIMENTO BASE	96	63.416,63	00528	INSS	97	10.482,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	96	147.126,73	00531	IRRF	60	18.657,0
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	18	1.215,50	08609	DESPACHO JUDICIAL	1	837,0
00516	FÉRIAS 1/3	6	5.229,08				
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 297.663,99
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 35.104,
TOTAL LIQUIDO.....: 262.559,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	134.294,76	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	134.294,76	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	30.077,74	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	26.858,96	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	3.218,78	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	10.482,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.215,50	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	39.344,80	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	297.663,99	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	35.104,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	297.663,99	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	262.559,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 98
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 98

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	17	28.260,34	00309	SINDSEMP	15	419,0
00008	INSALUBRIDADE	3	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	8	2.827,8
00017	A.T.S	10	1.854,06	00363	H.G.U	1	350,0
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.083,96	00530	IRRF (FÉRIAS)	1	106,7
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	271,70	00531	IRRF	7	4.698,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	7.664,25	00554	IGEPREV	17	5.851,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	1.265,84	00559	VALE TRANSPORTE	3	188,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	12	3.746,21	00580	CARTAO BMG	2	115,3
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	4	7.307,84	00776	CARTÃO POLICARD	2	283,6
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00	08158	ORTOCLIN	3	121,5
00516	FÉRIAS 1/3	4	7.461,36	08602	DESCONTO AASGP	6	62,8

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 62.282,56
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.025,9
TOTAL LIQUIDO.....: 47.256,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 41.796,5
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 41.796,5
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.597,6
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.597,6
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.851,5
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13º.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.449,1
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 62.282,56
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 62.282,56
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 15.025,9
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 47.256,6

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 17
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	8	11.593,54	00528	INSS	8	917,94
				00559	VALE TRANSPORTE	1	93,68

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	11.593,54	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.011,62
		TOTAL LIQUIDO.....:	10.581,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	11.593,54	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	11.593,54	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	2.596,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.318,70	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	277,88	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	917,94	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	3.514,52	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	11.593,54	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.011,62
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	11.593,54	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	10.581,92
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	1.250,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	35	21.666,58	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	273,76
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.095,90	00528	INSS	36	4.318,98
00162	VENCIMENTO BASE	35	23.185,05	00531	IRRF	21	8.364,52
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	35	64.999,62	08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,54
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	388,96				
00516	FÉRIAS 1/3	2	933,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 124.269,44 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 14.729,76
TOTAL LIQUIDO.....: 109.539,68

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	57.784,96	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	57.784,96	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	12.941,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	11.557,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.384,99	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	4.318,98	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	1.484,86	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	15.776,11	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	124.269,44	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	14.729,76
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	124.269,44	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	109.539,68
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	79	301.164,73	00309	SINDSEMP	56	4.200,3
00010	ADICIONAL NOTURNO	21	2.494,05	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	585,3
00011	HORA EXTRA 100%	42	56.751,99	00340	CONSIGNADO CAIXA E	46	50.744,9
00017	A.T.S	22	4.604,04	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	4.079,71	00362	UNIMED	31	34.785,8
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	2.065,98	00363	H.G.U	9	6.649,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	12.747,87	00477	DESC. VENC. INDEVI	1	168,3
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00	00490	PENSAO ALIM. SM	2	3.135,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	71	22.258,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	348,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	39	29.327,27	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.343,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	3	3.949,47	00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.238,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	21	74.111,32	00530	IRRF (FÉRIAS)	10	617,3
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00531	IRRF	76	60.920,9
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	1	1.539,49	00554	IGEPREV	79	62.683,0
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	2	3.653,92	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	12	10.440,00	00580	CARTAO BMG	12	5.503,5
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	5	2.225,00	00757	CARTÃO OLÉ	6	1.267,6
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	247,4
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03	00776	CARTÃO POLICARD	3	3.487,4
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	449,0
00516	FÉRIAS 1/3	18	41.217,20	08158	ORTOCLIN	27	1.099,9
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	723,78				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 583.260,97 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 240.559,9
TOTAL LIQUIDO.....: 342.701,0

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	447.734,9
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	447.734,9
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	49.250,8
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	49.250,8
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	62.683,0
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	111.933,8
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	583.260,97	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	240.559,9
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	583.260,97	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	342.701,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 79
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95dee85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9	3.681,08	00528	INSS	9	1.025,02
00162	VENCIMENTO BASE	9	5.961,87	00531	IRRF	4	500,76
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	9	11.043,30				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				
00516	FÉRIAS 1/3	3	2.850,74				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 23.731,47 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.525,78
TOTAL LIQUIDO.....: 22.205,69

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 12.493,69
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 12.493,69
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.798,17
Empregados/Avulsos.: 2.498,73
Rat.....: 299,44
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.025,02
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48
VALOR TOTAL INSS.....: 3.628,71
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 23.731,47 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.525,78
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 23.731,47 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 22.205,69
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE COMISSIONADO 9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	12	15.196,67	00309	SINDSEMP	11	282,8
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA E	9	4.560,1
00017	A.T.S	10	2.494,67	00362	UNIMED	2	2.480,1
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	500,73	00363	H.G.U	2	699,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	13.502,73	00531	IRRF	2	3.001,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	190,19	00554	IGEPREV	12	4.840,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	11	2.880,20	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00580	CARTAO BMG	2	589,2
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00	00757	CARTÃO OLÉ	1	42,4
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00776	CARTÃO POLICARD	1	1.278,6
00500	ABONO FAMÍLIA	3	186,16	08158	ORTOCLIN	2	134,5
00516	FÉRIAS 1/3	2	870,84	08602	DESCONTO AASGP	4	41,8

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 39.013,26 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 18.014,8
TOTAL LIQUIDO.....: 20.998,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 34.575,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 34.575,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 3.803,2
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 3.803,2
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 4.840,5
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 8.643,7
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 39.013,26 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 18.014,8
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 39.013,26 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 20.998,4
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 12
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-6b34-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	194,48	00528	INSS	3	303,0
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	3.890,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 4.084,48 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 303,0
TOTAL LIQUIDO.....: 3.781,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.890,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.890,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	871,24	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	778,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	93,24	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	303,06	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	979,82	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.084,48	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	303,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.084,48	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.781,4
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	308,05
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	772,81
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	16	5.438,18	00526	INSS (13° SLR)	1	30,81
00162	VENCIMENTO BASE	16	9.958,53	00528	INSS	17	2.051,97
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	16	16.314,63	00531	IRRF	6	3.017,71
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00559	VALE TRANSPORTE	1	39,75
00516	FÉRIAS 1/3	3	1.166,67				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	410,91				
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	239,09				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 46.472,49
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.221,11
TOTAL LIQUIDO.....: 40.251,38

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 29.724,29
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 29.313,38
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 410,91
VALOR PATRONAL INSS.....: 6.657,29
Empregados/Avulsos.: 5.944,86
Rat.....: 712,43
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.082,78
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48
VALOR TOTAL INSS.....: 8.545,59
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 46.472,49
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 46.472,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 6.221,11
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 40.251,38

TOTAL DE COMISSIONADO 17
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	8	30.424,23	00309	SINDSEMP	2	99,4
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	332,3
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	3	2.949,5
00500	ABONO FAMÍLIA	1	93,08	00531	IRRF	7	11.598,9
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86	00554	IGEPREV	8	10.240,2
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	5	1.722,12	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		78.141,86		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			25.283,2
				TOTAL LIQUIDO.....:			52.858,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	73.144,7
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	73.144,7
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	8.045,9
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	8.045,9
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	10.240,2
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	18.286,1
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	78.141,86	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	25.283,2
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	78.141,86	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	52.858,6
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00528	INSS	4	963,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3	1.249,49	00531	IRRF	2	2.469,7
00162	VENCIMENTO BASE	3	1.987,29				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	3.748,47				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 18.985,25
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 3.433,0
TOTAL LIQUIDO.....: 15.552,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	15.236,78	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	15.236,78	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.412,56	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	3.047,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	365,20	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	963,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	4.375,85	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.985,25	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	3.433,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	18.985,25	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.552,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO	4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	291	309.554,02
00006	HORA EXTRA 50%	51	25.906,51
00008	INSALUBRIDADE	5	940,50
00009	PERICULOSIDADE	3	940,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	194	41.809,78
00011	HORA EXTRA 100%	139	138.704,40
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	125	20.483,89
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	3.242,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	11	5.920,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	18.407,21
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	235	73.672,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	5	3.714,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	201	42.715,27
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	169	158.133,32
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	158	138.913,74
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	110	110.431,55
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00196	PRODUTIVIDADE	31	145.700,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	20	17.400,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	16	7.120,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	91	12.279,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	239	251.163,92
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00260	SALDO GRAT.CARG.COM.	1	335,03
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08
00516	FÉRIAS 1/3	50	89.164,19
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	3	2.610,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	270	5.748,0
00340	CONSIGNADO CAIXA E	205	169.505,3
00362	UNIMED	38	40.783,7
00363	H.G.U	56	33.949,3
00366	ODONTOPREV	3	203,8
00384	DESC. DE FALTAS	10	3.644,1
00432	DESCONTO AASPP	92	1.442,9
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,1
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	535,5
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	3	3.319,6
00490	PENSAO ALIM. SM	1	1.045,0
00491	PENSAO ALIM. S.M %	9	3.372,6
00492	PENSAO ALIM. S.M %	2	705,3
00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	190,2
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	159,8
00530	IRRF (FÉRIAS)	17	658,7
00531	IRRF	271	163.452,6
00554	IGEPREV	290	153.725,6
00559	VALE TRANSPORTE	47	2.956,9
00580	CARTAO BMG	58	14.561,9
00757	CARTÃO OLÉ	36	5.546,0
00775	CONSIGNADO OLÉ	3	1.308,4
00776	CARTÃO POLICARD	26	13.650,6
08000	REMUN. MAX (ART 37	1	1.332,7
08158	ORTOCLIN	108	5.652,7
08170	SERVDONTO	4	117,3
08602	DESCONTO AASGP	5	52,2

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.747.844,77
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 629.757,11
TOTAL LIQUIDO.....: 1.118.087,66

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 1.098.040,8
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 1.098.040,8
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 120.784,4
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 120.784,4
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 153.725,6
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 274.510,13
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.747.844,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.747.844,77
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 629.757,11
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.118.087,66

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 291
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 291

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,00	00528	INSS	1	291,82
				00531	IRRF	1	66,69

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	3.085,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	358,51
		TOTAL LIQUIDO.....:	2.726,49

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.085,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.085,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:		0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	690,94		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00
Empregados/Avulsos.:	617,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:		0,00
Rat.....:	73,94		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:		0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	291,82		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00		VALOR CUSTEIO .....:		0,00
			VALOR CUSTEIO 13°.....:		0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	982,76		VALOR APORTE.....:		0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00		VALOR APORTE 13°.....:		0,00
			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00
			VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:		0,00
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:		0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.085,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	358,51
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.085,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.726,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	3	2.250,00
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	10.314,72
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.911,03
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	30.943,51
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.022,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	22	2.888,24
00531	IRRF	14	5.000,01
00559	VALE TRANSPORTE	1	39,77

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 70.636,07
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 7.928,02
TOTAL LIQUIDO.....: 62.708,05

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	39.498,08	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	39.498,08	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	8.846,30	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	7.899,61	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	946,69	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.888,24	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	194,48	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	11.540,06	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	70.636,07	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	7.928,02
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	70.636,07	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	62.708,05
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	77	85.831,88	00309	SINDSEMP	68	1.527,6
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	377,8
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA E	44	22.110,1
00011	HORA EXTRA 100%	14	2.907,23	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	312,1
00017	A.T.S	49	5.057,32	00359	DESCONTO ASMOPE	14	295,4
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	6.192,14	00362	UNIMED	11	11.484,3
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	4	2.241,63	00363	H.G.U	15	7.960,8
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.706,40	00366	ODONTOPREV	2	158,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	21	33.840,06	00432	DESCONTO AASPP	2	31,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	1.541,56	00477	DESC. VENC. INDEVI	2	623,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	63	14.784,66	00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	500,0
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	13	13.740,22	00491	PENSAO ALIM. S.M %	2	829,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	00492	PENSAO ALIM. S.M %	1	156,7
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	6	2.670,00	00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	399,5
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	00531	IRRF	32	9.082,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	77	24.614,6
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27	00559	VALE TRANSPORTE	15	941,9
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	3	11.810,39	00580	CARTAO BMG	13	2.037,0
00287	FGECL	8	16.000,00	00757	CARTÃO OLÉ	11	1.150,1
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,7
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86	00776	CARTÃO POLICARD	6	1.086,6
00516	FÉRIAS 1/3	9	6.784,56	08158	ORTOCLIN	25	1.031,9
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00	08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,7
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00	08602	DESCONTO AASGP	17	177,6
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 221.893,14
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 87.016,5
TOTAL LIQUIDO.....: 134.876,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 175.818,5
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 175.818,5
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 19.340,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 19.340,0
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 24.614,6
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 43.954,7
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 221.893,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 221.893,14
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 87.016,51
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 134.876,63

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 77
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 004 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	30	19.046,86	00528	INSS	31	5.632,75
00162	VENCIMENTO BASE	29	19.210,47	00531	IRRF	21	10.689,81
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	30	57.248,74				
00286	FGEP	3	7.050,00				
00287	FGECL	8	9.000,00				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	145,86				
00516	FÉRIAS 1/3	1	666,67				
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 121.968,60
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 16.322,56
TOTAL LIQUIDO.....: 105.646,04

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	64.574,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	64.574,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	14.462,51	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	12.914,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	1.547,71	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	5.632,75	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	145,86	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	19.949,40	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	121.968,60	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	16.322,56
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	121.968,60	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	105.646,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA, REGIME
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
REGIME: 006 - REVERSÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37	00531	IRRF	1	204,47
00287	FGECL	1	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		4.585,37			TOTAL DOS DESCONTOS.....:		204,47
					TOTAL LIQUIDO.....:		4.380,90

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.585,37	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	204,47
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.585,37	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.380,90
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE REVERSÃO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	603	1.120.732,86
00005	SUBSIDIOS	8	104.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	52	26.577,39
00008	INSALUBRIDADE	17	3.448,50
00009	PERICULOSIDADE	11	3.459,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	215	44.303,83
00011	HORA EXTRA 100%	200	199.991,81
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	24	18.000,00
00017	A.T.S	292	85.850,54
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	17	43.184,76
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	21	12.868,79
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	3	5.656,23
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	313	168.760,91
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.095,90
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	68	166.528,55
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	308	96.558,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	27	38.519,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	422	147.189,72
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	172	162.082,79
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	158	138.913,74
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	131	184.542,87
00162	VENCIMENTO BASE	312	204.094,68
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	21	22.195,74
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.515,49
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	60	52.200,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	40	17.800,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	92	12.414,48
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	241	253.253,92
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	4	1.731,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	24	5.461,68
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	182,02
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	4	14.214,96
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	9	22.935,57
00260	SALDO GRAT.CARG.COM.	1	335,03
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	314	515.032,75
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	22	1.303,12
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	84	5.437,34
00516	FÉRIAS 1/3	127	194.820,63
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	3	1.007,42
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00761	SALÁRIO CONTRATO	102	124.243,72
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	3	5.054,77
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	723,78
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	10	8.700,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	703,75
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	522	17.673,01
00311	REEMB. AO EMPREGAD	11	3.457,11
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	156,11
00340	CONSIGNADO CAIXA E	380	317.225,15
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,11
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	113	141.348,00
00363	H.G.U	97	56.959,71
00366	ODONTOPREV	5	362,58
00384	DESC. DE FALTAS	11	3.713,88
00432	DESCONTO AASPP	96	1.505,71
00470	VALE TRANSP MÊS AN	1	31,20
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	5	1.327,11
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	4	3.819,60
00490	PENSAO ALIM. SM	4	6.270,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	13	4.824,60
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,11
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,60
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	9	21.528,31
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	399,51
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.238,71
00526	INSS (13° SLR)	3	75,55
00528	INSS	437	55.273,71
00530	IRRF (FÉRIAS)	32	3.724,71
00531	IRRF	654	554.438,01
00554	IGEPREV	602	400.551,01
00559	VALE TRANSPORTE	109	7.032,71
00580	CARTAO BMG	104	25.830,71
00757	CARTÃO OLÉ	66	9.587,11
00775	CONSIGNADO OLÉ	6	1.603,71
00776	CARTÃO POLICARD	50	23.752,81
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	449,01
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,31
08158	ORTOCLIN	190	9.260,81
08170	SERVDONTO	4	117,31
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,51
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	55	575,11
08609	DESPACHO JUDICIAL	1	837,01

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.263.871,66
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.688.351,74
TOTAL LIQUIDO.....: 3.575.519,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 733.858,99
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 732.851,57
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.007,42
VALOR PATRONAL INSS.....: 164.360,92
Empregados/Avulsos.: 146.771,79
Rat.....: 17.589,13
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 55.349,25
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 11.588,01

VALOR TOTAL INSS.....: 208.122,16
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 2.861.076,47
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 2.861.076,47
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 314.718,31
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 314.718,31
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 400.551,08
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 715.269,39
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:54:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.263.871,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.688.351,72
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.575.519,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	603
TOTAL DE COMISSIONADO	321
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE CONTRATADO	105
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE REVERSÃO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1043

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	2	2.090,00
00005	SUBSIDIOS	1	18.000,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00
00017	A.T.S	1	419,13
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	20	24.445,01
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	2	418,00
00162	VENCIMENTO BASE	20	13.248,60
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	20	73.335,13
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24
00516	FÉRIAS 1/3	4	2.929,07
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	2	41,8
00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	1.632,8
00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	696,3
00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.666,1
00528	INSS	21	4.441,5
00531	IRRF	18	21.086,2
00554	IGEPREV	2	1.706,8
00559	VALE TRANSPORTE	1	39,7
08602	DESCONTO AASGP	1	10,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 151.084,26
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 32.342,8
TOTAL LIQUIDO.....: 118.741,4

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 60.122,68
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 60.122,68
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 13.465,55
Empregados/Avulsos.: 12.024,53
Rat.....: 1.441,02
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 4.441,57
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 97,24

VALOR TOTAL INSS.....: 17.809,88
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 12.191,6
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 12.191,6
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 1.341,0
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 1.341,0
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 1.706,8
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 3.047,9
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 151.084,26
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 151.084,26
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 32.342,8
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 118.741,4

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 2
TOTAL DE COMISSIONADO 20
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b41-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000002 - GABINETE DA VICE PREFEITA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1	14.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	1	3.170,6
				00528	INSS	1	713,0
				00531	IRRF	1	2.784,5

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 14.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.668,3
TOTAL LIQUIDO.....: 7.331,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	14.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	14.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.135,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	2.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	335,55	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	713,08	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	3.848,63	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.668,3
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	14.000,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	7.331,7
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CARGOS ELETIVOS 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	18	101.792,54
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	2	1.500,00
00017	A.T.S	7	3.185,75
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	8.860,39
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13	12.855,70
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	20.871,39
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.056,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	14	14.638,30
00162	VENCIMENTO BASE	13	8.611,59
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	10	143.976,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	3	682,71
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	9	22.935,57
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	13	38.566,96
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	10	804,2
00340	CONSIGNADO CAIXA E	6	8.594,2
00362	UNIMED	4	4.942,7
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	3.281,5
00528	INSS	13	2.758,7
00531	IRRF	28	83.839,3
00554	IGEPREV	18	29.106,2
00580	CARTAO BMG	1	185,4
00757	CARTÃO OLÉ	1	322,8
00776	CARTÃO POLICARD	2	645,2
08602	DESCONTO AASGP	2	20,9

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 458.691,52
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 134.501,8
TOTAL LIQUIDO.....: 324.189,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 53.007,05
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 53.007,05
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 11.871,88
Empregados/Avulsos.: 10.601,41
Rat.....: 1.270,47
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.758,78
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 48,62

VALOR TOTAL INSS.....: 14.582,04
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 207.901,8
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 207.901,8
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 22.869,2
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 22.869,2
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 29.106,2
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 51.975,4
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 458.691,52
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 458.691,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 134.501,8
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 324.189,72

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE COMISSIONADO 13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	40	184.584,35	00309	SINDSEMP	38	3.501,7
00017	A.T.S	27	43.850,40	00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	37.849,9
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	10.146,71	00362	UNIMED	24	44.235,0
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	699,45	00363	H.G.U	4	2.099,9
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10	5.307,22	00490	PENSAO ALIM. SM	1	2.090,0
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	4	13.304,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	12	44.758,35	00528	INSS	10	929,6
00071	ABONO DE PERMANENCIA	8	25.359,70	00530	IRRF (FÉRIAS)	4	2.341,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	32	28.674,37	00531	IRRF	42	137.150,2
00162	VENCIMENTO BASE	10	6.624,30	00554	IGEPREV	40	94.817,3
00196	PRODUTIVIDADE	16	214.951,80	00580	CARTAO BMG	5	1.212,7
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83	00757	CARTÃO OLÉ	5	900,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	5	4.350,00	00776	CARTÃO POLICARD	2	923,6
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	4	910,28	08000	REMUN. MAX (ART 37	1	983,5
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	1	2.404,57	08158	ORTOCLIN	15	882,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	11	25.521,73	08602	DESCONTO AASGP	4	41,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	243,10				
00516	FÉRIAS 1/3	4	21.368,31				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	7	2.607,33				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 783.455,08
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 343.266,1
TOTAL LIQUIDO.....: 440.188,9

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 11.931,52
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 11.931,52
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.672,29
Empregados/Avulsos.: 2.386,31
Rat.....: 285,98
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 929,66
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 243,10
VALOR TOTAL INSS.....: 3.358,85
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 677.266,5
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 677.266,5
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 74.499,3
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 74.499,3
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 94.817,3
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 169.316,6
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 783.455,08
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 783.455,08
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 343.266,1
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 440.188,9

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 40
TOTAL DE COMISSIONADO 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 50

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000010 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	37	38.760,52
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00008	INSALUBRIDADE	6	1.254,00
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	9	6.750,00
00017	A.T.S	23	1.733,66
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	60	15.607,02
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	2.200,54
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	737,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	26	5.391,31
00162	VENCIMENTO BASE	60	37.979,32
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	7	6.090,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	4	1.731,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	182,02
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	60	46.183,93
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	41	2.520,14
00516	FÉRIAS 1/3	15	8.548,77
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2	596,51
00761	SALÁRIO CONTRATO	83	95.753,99
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	3	5.054,77
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	1	870,00
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	2	464,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	32	670,0
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	134,6
00340	CONSIGNADO CAIXA E	24	7.801,5
00363	H.G.U	8	4.199,9
00384	DESC. DE FALTAS	1	69,6
00470	VALE TRANSP MÊS AN	1	31,4
00526	INSS (13° SLR)	2	44,7
00528	INSS	157	16.771,8
00531	IRRF	31	6.133,7
00554	IGEPREV	37	6.853,9
00559	VALE TRANSPORTE	35	2.417,9
00580	CARTAO BMG	7	767,8
00757	CARTÃO OLÉ	6	357,0
00775	CONSIGNADO OLÉ	1	27,0
00776	CARTÃO POLICARD	7	1.902,2
08158	ORTOCLIN	8	270,0
08602	DESCONTO AASGP	14	146,4

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 325.034,31
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 48.599,6
TOTAL LIQUIDO.....: 276.434,6

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 212.701,45
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 212.104,94
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 596,51
VALOR PATRONAL INSS.....: 47.638,31
Empregados/Avulsos.: 42.540,29
Rat.....: 5.098,02
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 16.816,58
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 7.574,91

VALOR TOTAL INSS.....: 56.879,98
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 48.956,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 48.956,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 5.385,1
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 5.385,1
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.853,9
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 12.239,0
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 325.034,31
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 325.034,31
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 48.599,69
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 276.434,62

TOTAL DE CONTRATADO 86
TOTAL DE COMISSIONADO 61
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 37
TOTAL DE CARGO ELETIVO II 10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 194

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43c3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	22	23.073,58	00309	SINDSEMP	18	377,8
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	776,9
00006	HORA EXTRA 50%	1	670,88	00326	DESC. MULTA DE TRA	1	156,1
00008	INSALUBRIDADE	2	418,00	00340	CONSIGNADO CAIXA E	13	5.169,9
00009	PERICULOSIDADE	6	1.891,74	00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	4.505,7
00011	HORA EXTRA 100%	5	1.628,19	00359	DESCONTO ASMOPE	4	84,3
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	6	4.500,00	00362	UNIMED	3	2.636,0
00017	A.T.S	18	2.167,62	00363	H.G.U	2	1.049,9
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00432	DESCONTO AASPP	2	31,3
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	2	1.168,52	00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	334,4
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	96	49.149,05	00528	INSS	104	11.265,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	6	5.198,58	00531	IRRF	69	20.374,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	1	313,50	00554	IGEPREV	22	6.110,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	4	1.653,52	00559	VALE TRANSPORTE	2	126,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	22	4.614,13	00580	CARTAO BMG	4	857,6
00162	VENCIMENTO BASE	96	63.416,63	00776	CARTÃO POLICARD	1	494,7
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	5	5.284,70	08158	ORTOCLIN	2	67,5
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00	08602	DESCONTO AASGP	2	20,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	3	1.335,00	08609	DESPACHO JUDICIAL	1	837,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	2	2.090,00				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	96	147.126,73				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	18	1.215,50				
00516	FÉRIAS 1/3	11	9.836,59				
00761	SALÁRIO CONTRATO	7	9.921,19				
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 369.758,22
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 55.277,5
TOTAL LIQUIDO.....: 314.480,7

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 144.215,95
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 144.215,95
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 32.299,76
Empregados/Avulsos.: 28.843,19
Rat.....: 3.456,57
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 11.265,70
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 1.215,50
VALOR TOTAL INSS.....: 42.349,96
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 43.649,7
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 43.649,7
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.801,4
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.801,4
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.110,9
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.912,4
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 369.758,22
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 369.758,22
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 55.277,52
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 314.480,70

TOTAL DE COMISSIONADO	98
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	22
TOTAL DE CONTRATADO	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	127

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000018 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB E SERVIÇOS PUBLICOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	17	28.260,34
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00008	INSALUBRIDADE	3	627,00
00017	A.T.S	10	1.854,06
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.083,96
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	271,70
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	35	21.666,58
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.095,90
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	4	7.664,25
00071	ABONO DE PERMANENCIA	2	1.265,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	12	3.746,21
00162	VENCIMENTO BASE	35	23.185,05
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	4	7.307,84
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	2	1.740,00
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	35	64.999,62
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	7	388,96
00516	FÉRIAS 1/3	6	8.394,69
00761	SALÁRIO CONTRATO	8	11.593,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	15	419,00
00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	1.250,00
00340	CONSIGNADO CAIXA E	8	2.827,80
00363	H.G.U	1	350,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	273,70
00528	INSS	44	5.236,92
00530	IRRF (FÉRIAS)	1	106,75
00531	IRRF	28	13.063,00
00554	IGEPREV	17	5.851,52
00559	VALE TRANSPORTE	4	282,52
00580	CARTAO BMG	2	115,77
00776	CARTÃO POLICARD	2	283,62
08158	ORTOCLIN	3	121,50
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,50
08602	DESCONTO AASGP	6	62,80

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 198.145,54
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 30.767,32
TOTAL LIQUIDO.....: 167.378,22

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 69.378,50
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 69.378,50
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 15.538,57
Empregados/Avulsos.: 13.875,70
Rat.....: 1.662,87
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.236,92
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 1.484,86

VALOR TOTAL INSS.....: 19.290,63
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 41.796,50
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 41.796,50
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 4.597,61
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 4.597,61
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.851,52
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 10.449,13
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 198.145,54
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 198.145,54
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 30.767,32
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 167.378,22

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 17
TOTAL DE COMISSIONADO 36
TOTAL DE CONTRATADO 8
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-0b34-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000027 - AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE DE PETROLINA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	79	301.164,73	00309	SINDSEMP	56	4.200,3
00010	ADICIONAL NOTURNO	21	2.494,05	00311	REEMB. AO EMPREGAD	1	585,3
00011	HORA EXTRA 100%	42	56.751,99	00340	CONSIGNADO CAIXA E	46	50.744,9
00017	A.T.S	22	4.604,04	00359	DESCONTO ASMOPE	1	20,9
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	4.079,71	00362	UNIMED	31	34.785,8
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	2.065,98	00363	H.G.U	9	6.649,8
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9	3.681,08	00477	DESC. VENC. INDEVI	1	168,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	12.747,87	00490	PENSAO ALIM. SM	2	3.135,0
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	1	348,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	71	22.258,50	00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	1.343,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	39	29.327,27	00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.238,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	3	3.949,47	00528	INSS	9	1.025,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	21	74.111,32	00530	IRRF (FÉRIAS)	10	617,3
00162	VENCIMENTO BASE	9	5.961,87	00531	IRRF	80	61.421,7
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	79	62.683,0
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	1	1.539,49	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	2	3.653,92	00580	CARTAO BMG	12	5.503,5
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	12	10.440,00	00757	CARTÃO OLÉ	6	1.267,6
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	5	2.225,00	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	247,4
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	2	455,14	00776	CARTÃO POLICARD	3	3.487,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	9	11.043,30	01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	449,0
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03	08158	ORTOCLIN	27	1.099,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48				
00516	FÉRIAS 1/3	21	44.067,94				
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	723,78				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 606.992,44
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 242.085,74
TOTAL LIQUIDO.....: 364.906,70

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 12.493,69
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 12.493,69
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 2.798,17
Empregados/Avulsos.: 2.498,73
Rat.....: 299,44
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.025,02
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48
VALOR TOTAL INSS.....: 3.628,71
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 447.734,9
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 447.734,9
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 49.250,8
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 49.250,8
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 62.683,0
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 111.933,8
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 606.992,44
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 606.992,44
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 242.085,74
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 364.906,70

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 79
TOTAL DE COMISSIONADO 9
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43c3-0b44-4045-9f22-b95dbec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000033 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	12	15.196,67
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00
00017	A.T.S	10	2.494,67
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	1	500,73
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	16	5.438,18
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	13.502,73
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	190,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	11	2.880,20
00162	VENCIMENTO BASE	16	9.958,53
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	4	1.780,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	16	16.314,63
00500	ABONO FAMÍLIA	3	186,16
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	5	388,96
00516	FÉRIAS 1/3	5	2.037,51
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1	410,91
00761	SALÁRIO CONTRATO	3	3.890,00
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	1	239,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00309	SINDSEMP	11	282,8
00340	CONSIGNADO CAIXA E	10	4.868,1
00362	UNIMED	2	2.480,1
00363	H.G.U	2	699,9
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	772,8
00526	INSS (13° SLR)	1	30,8
00528	INSS	20	2.355,0
00531	IRRF	8	6.019,7
00554	IGEPREV	12	4.840,5
00559	VALE TRANSPORTE	2	102,4
00580	CARTAO BMG	2	589,2
00757	CARTÃO OLÉ	1	42,4
00776	CARTÃO POLICARD	1	1.278,6
08158	ORTOCLIN	2	134,5
08602	DESCONTO AASGP	4	41,8

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 89.570,23
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 24.539,0
TOTAL LIQUIDO.....: 65.031,1

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 33.614,29
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 33.203,38
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 410,91
VALOR PATRONAL INSS.....: 7.528,53
Empregados/Avulsos.: 6.722,86
Rat.....: 805,67
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 2.385,84
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 388,96
VALOR TOTAL INSS.....: 9.525,41
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 34.575,0
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 34.575,0
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 3.803,2
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 3.803,2
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 4.840,5
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 8.643,7
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 89.570,23
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 89.570,23
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 24.539,0
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 65.031,1

TOTAL DE COMISSIONADO 17
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 12
TOTAL DE CONTRATADO 3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000503 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	8	30.424,23	00309	SINDSEMP	2	99,4
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGAD	3	332,3
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00340	CONSIGNADO CAIXA E	3	2.949,5
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3	1.249,49	00528	INSS	4	963,2
00162	VENCIMENTO BASE	3	1.987,29	00531	IRRF	9	14.068,6
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	8	10.240,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	3.748,47	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00500	ABONO FAMÍLIA	1	93,08				
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86				
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	5	1.722,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		97.127,11		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			28.716,2
				TOTAL LIQUIDO.....:			68.410,8

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	15.236,78	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	73.144,7
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	15.236,78	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	73.144,7
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.412,56	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	8.045,9
Empregados/Avulsos.: 3.047,36		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	8.045,9
Rat.....: 365,20		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	10.240,2
VALOR RETIDO INSS.....:	963,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	4.375,85	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	18.286,1
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	97.127,11	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	28.716,2
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	97.127,11	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	68.410,8
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	8
TOTAL DE COMISSIONADO	4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000614 - SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	291	309.554,02
00005	SUBSIDIOS	1	12.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	51	25.906,51
00008	INSALUBRIDADE	5	940,50
00009	PERICULOSIDADE	3	940,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	194	41.809,78
00011	HORA EXTRA 100%	139	138.704,40
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	4	3.000,00
00017	A.T.S	125	20.483,89
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	2	3.242,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	11	5.920,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	1	1.949,83
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21	10.314,72
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	5	18.407,21
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	235	73.672,50
00071	ABONO DE PERMANENCIA	5	3.714,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	201	42.715,27
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	169	158.133,32
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	158	138.913,74
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	110	110.431,55
00162	VENCIMENTO BASE	21	13.911,03
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94
00196	PRODUTIVIDADE	31	145.700,00
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	20	17.400,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	16	7.120,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	91	12.279,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	239	251.163,92
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57
00260	SALDO GRAT.CARG.COM.	1	335,03
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	21	30.943,51
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48
00516	FÉRIAS 1/3	51	90.186,52
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	3.085,00
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	3	2.610,00
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	270	5.748,00
00340	CONSIGNADO CAIXA E	205	169.505,35
00362	UNIMED	38	40.783,71
00363	H.G.U	56	33.949,31
00366	ODONTOPREV	3	203,85
00384	DESC. DE FALTAS	10	3.644,14
00432	DESCONTO AASPP	92	1.442,95
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,10
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	535,52
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	3	3.319,62
00490	PENSAO ALIM. SM	1	1.045,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	9	3.372,62
00492	PENSAO ALIM. S.M %	2	705,31
00493	PENSAO ALIM. S.B %	1	190,20
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	1	159,80
00528	INSS	23	3.180,06
00530	IRRF (FÉRIAS)	17	658,71
00531	IRRF	286	168.519,31
00554	IGEPREV	290	153.725,64
00559	VALE TRANSPORTE	48	2.996,70
00580	CARTAO BMG	58	14.561,98
00757	CARTÃO OLÉ	36	5.546,00
00775	CONSIGNADO OLÉ	3	1.308,40
00776	CARTÃO POLICARD	26	13.650,60
08000	REMUN. MAX (ART 37	1	1.332,70
08158	ORTOCLIN	108	5.652,70
08170	SERVDONTO	4	117,30
08602	DESCONTO AASGP	5	52,20

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.821.565,84
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 638.043,62
TOTAL LIQUIDO.....: 1.183.522,22

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 42.583,08
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 42.583,08
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 9.537,24
Empregados/Avulsos.: 8.516,61
Rat.....: 1.020,63
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 3.180,06
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 194,48

VALOR TOTAL INSS.....: 12.522,82
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 1.098.040,84
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 1.098.040,84
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 120.784,49
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 120.784,49
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 153.725,64
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 274.510,13
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.821.565,84
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.821.565,84
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 638.043,62
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.183.522,22

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 291
TOTAL DE COMISSIONADO 22
TOTAL DE CONTRATADO 1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 314

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, SECRETARIA
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS
SECRETARIA.....: 000623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	77	85.831,88
00008	INSALUBRIDADE	1	209,00
00009	PERICULOSIDADE	1	313,50
00011	HORA EXTRA 100%	14	2.907,23
00017	A.T.S	49	5.057,32
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	3	6.192,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	4	2.241,63
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	2	3.706,40
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	30	19.046,86
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	21	33.840,06
00071	ABONO DE PERMANENCIA	3	1.541,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	63	14.784,66
00162	VENCIMENTO BASE	29	19.210,47
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	13	13.740,22
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	6	5.220,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	6	2.670,00
00203	GIP MÉDIO	1	178,51
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	11	2.503,27
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	3	11.810,39
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	30	57.248,74
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00500	ABONO FAMÍLIA	7	418,86
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	145,86
00516	FÉRIAS 1/3	10	7.451,23
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	4	3.480,00
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	68	1.527,60
00311	REEMB. AO EMPREGAD	2	377,85
00340	CONSIGNADO CAIXA E	44	22.110,11
00341	CONSIGNADO CAIXA E	1	312,11
00359	DESCONTO ASMOPE	14	295,40
00362	UNIMED	11	11.484,31
00363	H.G.U	15	7.960,85
00366	ODONTOPREV	2	158,60
00432	DESCONTO AASPP	2	31,50
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	623,27
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	1	500,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	2	829,91
00492	PENSAO ALIM. S.M %	1	156,71
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	399,51
00528	INSS	31	5.632,75
00531	IRRF	54	19.977,22
00554	IGEPREV	77	24.614,66
00559	VALE TRANSPORTE	15	941,91
00580	CARTAO BMG	13	2.037,00
00757	CARTÃO OLÉ	11	1.150,11
00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,75
00776	CARTÃO POLICARD	6	1.086,60
08158	ORTOCLIN	25	1.031,90
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	17	177,60

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 348.447,11
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 103.543,48
TOTAL LIQUIDO.....: 244.903,63

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 64.574,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 64.574,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 14.462,51
Empregados/Avulsos.: 12.914,80
Rat.....: 1.547,71
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 5.632,75
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 145,86

VALOR TOTAL INSS.....: 19.949,40
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 175.818,51
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 175.818,51
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 19.340,04
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 19.340,04
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 24.614,66
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 43.954,71
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 348.447,11
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 348.447,11
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 103.543,48
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 244.903,63

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 77
TOTAL DE COMISSIONADO 31
TOTAL DE REVERSÃO 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 110

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb44-4045-9f22-b95dbec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	603	1.120.732,86
00005	SUBSIDIOS	8	104.000,00
00006	HORA EXTRA 50%	52	26.577,39
00008	INSALUBRIDADE	17	3.448,50
00009	PERICULOSIDADE	11	3.459,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	215	44.303,83
00011	HORA EXTRA 100%	200	199.991,81
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	24	18.000,00
00017	A.T.S	292	85.850,54
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	17	43.184,76
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	21	12.868,79
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	3	5.656,23
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	313	168.760,91
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.095,90
00044	PRODUTIVIDADE F.	19	158.326,74
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	68	166.528,55
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SA	308	96.558,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	27	38.519,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	422	147.189,72
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	172	162.082,79
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	158	138.913,74
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	117	119.574,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 1	131	184.542,87
00162	VENCIMENTO BASE	312	204.094,68
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTE	10	30.670,00
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	21	22.195,74
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	11	145.515,49
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIV	6	10.961,76
00196	PRODUTIVIDADE	47	360.651,80
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 24	2	2.719,83
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	60	52.200,00
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	40	17.800,00
00203	GIP MÉDIO	2	357,02
00204	GIP ELEMENTAR	92	12.414,48
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	241	253.253,92
00228	GRAT. REVERSÃO	2	2.585,37
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	30	2.837,76
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	4	1.731,50
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	24	5.461,68
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	182,02
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGE	4	14.214,96
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC	9	22.935,57
00260	SALDO GRAT.CARG.COM.	1	335,03
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	314	515.032,75
00286	FGEP	3	7.050,00
00287	FGECL	17	27.000,00
00296	PERICULOSIDADE INCORP	1	1.152,03
00297	P.S.S. INCORPORADA	1	1.426,87
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1	1.300,00
00500	ABONO FAMÍLIA	22	1.303,12
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	84	5.437,34
00516	FÉRIAS 1/3	127	194.820,63
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	3	1.007,42
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEP	1	3.522,82
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PR	1	334,82
00761	SALÁRIO CONTRATO	102	124.243,72
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	3	5.054,77
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1	723,78
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONT	5	43.052,86
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIA	4	58.715,31
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPR	10	8.700,00
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 2	12	4.329,45
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEP	1	445,00
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURID	2	7.045,64
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPRE	2	455,14
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO I	3	703,75
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	2	1.600,00
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE	1	313,50
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1	9.600,00
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF	1	3.992,27
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22	1	15.027,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	522	17.673,01
00311	REEMB. AO EMPREGAD	11	3.457,11
00326	DESC. MULTA DE TRA	1	156,11
00340	CONSIGNADO CAIXA E	380	317.225,15
00341	CONSIGNADO CAIXA E	3	5.514,11
00359	DESCONTO ASMOPE	20	421,60
00362	UNIMED	113	141.348,01
00363	H.G.U	97	56.959,71
00366	ODONTOPREV	5	362,58
00384	DESC. DE FALTAS	11	3.713,88
00432	DESCONTO AASPP	96	1.505,71
00470	VALE TRANSP MÊS AN	1	31,20
00474	DESC. AGUAMP	101	2.135,11
00477	DESC. VENC. INDEVI	5	1.327,11
00488	PENSÃO ALIM. VLR.	4	3.819,60
00490	PENSAO ALIM. SM	4	6.270,00
00491	PENSAO ALIM. S.M %	13	4.824,60
00492	PENSAO ALIM. S.M %	3	862,11
00493	PENSAO ALIM. S.B %	2	524,60
00494	PENSAO ALIM. LIQ.	9	21.528,31
00495	PENSAO ALIM. BRUTO	1	399,51
00496	PENSAO ALIM. LIQ.	1	2.238,71
00526	INSS (13° SLR)	3	75,55
00528	INSS	437	55.273,71
00530	IRRF (FÉRIAS)	32	3.724,71
00531	IRRF	654	554.438,01
00554	IGEPREV	602	400.551,01
00559	VALE TRANSPORTE	109	7.032,71
00580	CARTAO BMG	104	25.830,71
00757	CARTÃO OLÉ	66	9.587,11
00775	CONSIGNADO OLÉ	6	1.603,71
00776	CARTÃO POLICARD	50	23.752,81
01006	SALDO NEGATIVO ANT	1	449,01
08000	REMUN. MAX (ART 37	2	2.316,31
08158	ORTOCLIN	190	9.260,81
08170	SERVDONTO	4	117,31
08309	PENSAO ALIMENTICIA	1	522,51
08601	PENSAO ALIM. S.M %	1	104,71
08602	DESCONTO AASGP	55	575,11
08609	DESPACHO JUDICIAL	1	837,01

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.263.871,66
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.688.351,74
TOTAL LIQUIDO.....: 3.575.519,92

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 733.858,99
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 732.851,57
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 1.007,42
VALOR PATRONAL INSS.....: 164.360,92
Empregados/Avulsos.: 146.771,79
Rat.....: 17.589,13
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 55.349,25
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 11.588,01

VALOR TOTAL INSS.....: 208.122,16
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 2.861.076,47
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 2.861.076,47
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 314.718,31
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 314.718,31
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 400.551,08
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO .....: 0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13°.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 715.269,39
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 14:52:37 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 264 - DEMAIS SECRETARIAS (CC)

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.263.871,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.688.351,72
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.575.519,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	603
TOTAL DE COMISSIONADO	321
TOTAL DE CARGOS ELETIVOS	2
TOTAL DE CONTRATADO	105
TOTAL DE CARGO ELETIVO II	10
TOTAL DE REVERSÃO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1043

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:31:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)
C. CUSTO: 061 - EDUCAÇÃO INFANTIL
REGIME: 001 - ESTATUTÁRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00001	SALÁRIO BASE	29	52.284,77	00309	SINDSEMP	29	1.045,7
00017	A.T.S	9	1.413,23	00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	12.522,5
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	21	37.490,06	00362	UNIMED	8	7.959,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	6	11.235,13	00363	H.G.U	8	4.199,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	4.808,70	00385	DESCONTO CPP	2	36,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	24	8.706,32	00531	IRRF	29	9.678,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	24	7.122,19	00554	IGEPREV	29	19.648,2
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	4	4.294,40	00580	CARTAO BMG	4	1.000,6
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	1	389,97	00757	CARTÃO OLÉ	1	118,6
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	312,83	00776	CARTÃO POLICARD	2	1.410,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	2	2.258,08	08158	ORTOCLIN	14	702,0
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.888,27				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	2	600,00				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	20	12.000,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 146.341,61
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 58.322,2
TOTAL LIQUIDO.....: 88.019,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 140.344,7
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 140.344,7
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: 0,0
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 15.437,9
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 15.437,9
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,0
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 19.648,2
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,0
VALOR CUSTEIO .....: 0,0
VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,0
VALOR APORTE.....: 0,0
VALOR APORTE 13°.....: 0,0
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 35.086,2
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,0
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,0
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 146.341,61
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 146.341,61
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,0
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 58.322,2
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 88.019,3

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 29
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 29

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:31:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)
C. CUSTO: 061 - EDUCAÇÃO INFANTIL
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	113	162.843,45
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	1.045,00
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	336,73
08382	DIFERENCA SALARIO	1	6.782,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALO
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	513,7
00528	INSS	114	13.545,2
00531	IRRF	1	1.196,6

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 171.007,84
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.255,6
TOTAL LIQUIDO.....: 155.752,2

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	170.494,14	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	170.494,14	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	38.185,22	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	34.098,82	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	4.086,40	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	13.545,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	336,73	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	51.393,78	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	171.007,84	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	15.255,6
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	171.007,84	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	155.752,2
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	114
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	114

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:31:41 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 259 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	29	52.284,77
00017	A.T.S	9	1.413,23
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	21	37.490,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	6	11.235,13
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	3	4.808,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	24	8.706,32
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	24	7.122,19
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%	4	4.294,40
00168	DIFICIL ACES. INCORPORAD	1	389,97
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	312,83
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	2	2.258,08
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	113	162.843,45
00516	FÉRIAS 1/3	1	1.888,27
00761	SALÁRIO CONTRATO	1	1.045,00
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMP	1	336,73
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	2	600,00
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASS	20	12.000,00
08382	DIFERENCA SALARIO	1	6.782,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00309	SINDSEMP	29	1.045,77
00340	CONSIGNADO CAIXA E	19	12.522,51
00362	UNIMED	8	7.959,11
00363	H.G.U	8	4.199,85
00385	DESCONTO CPP	2	36,71
00477	DESC. VENC. INDEVI	2	513,71
00528	INSS	114	13.545,29
00531	IRRF	30	10.874,71
00554	IGEPREV	29	19.648,29
00580	CARTAO BMG	4	1.000,68
00757	CARTÃO OLÉ	1	118,62
00776	CARTÃO POLICARD	2	1.410,47
08158	ORTOCLIN	14	702,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	317.349,45	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	73.577,87
		TOTAL LIQUIDO.....:	243.771,58

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	170.494,14	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	140.344,72
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	170.494,14	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	140.344,72
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	38.185,22	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	15.437,99
Empregados/Avulsos.:	34.098,82	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	15.437,99
Rat.....:	4.086,40	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	19.648,29
VALOR RETIDO INSS.....:	13.545,29	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	336,73	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	51.393,78	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	35.086,28
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	317.349,45	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	73.577,87
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	243.771,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	29
TOTAL DE CONTRATADO	114
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	143

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, REGIME
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:42:07 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 257 - ENSINA BRASIL (CC)
C. CUSTO: 064 - ENSINA BRASIL
REGIME: 002 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	43	128.736,41	00528	INSS	43	12.078,27
				00531	IRRF	43	2.608,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 128.736,41
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 14.687,0
TOTAL LIQUIDO.....: 114.049,3

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	128.736,41	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,0
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	128.736,41	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,0
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,0
VALOR PATRONAL INSS.....:	28.832,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,0
Empregados/Avulsos.:	25.747,28	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,0
Rat.....:	3.085,55	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,0
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR RETIDO INSS.....:	12.078,27	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,0
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,0
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,0
VALOR TOTAL INSS.....:	40.911,10	VALOR APORTE.....:	0,0
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,0
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,0
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,0
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,0
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,0

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	128.736,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	14.687,0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	128.736,41	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	114.049,3
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO 43
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2020 13:42:07 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020
SELEÇÃO ATUAL: 257 - ENSINA BRASIL (CC)

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	43	128.736,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			128.736,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00528	INSS	43	12.078,27
00531	IRRF	43	2.608,81
TOTAL DOS DESCONTOS.....:			14.687,08
TOTAL LIQUIDO.....:			114.049,33

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	128.736,41	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	128.736,41	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	28.832,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	25.747,28	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	3.085,55	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	12.078,27	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	40.911,10	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	128.736,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	14.687,08
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	114.049,33
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	43
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002531-01 - ABELARDO SILVA DA ROCHA C.P.F...: 508.820.314-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	71,78	00531	IRRF	22,50	290,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	514,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,33	1.062,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.821,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	825,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.996,0

FUNCIONÁRIO: 703521-01 - ABIDA JACKELLYNE SILVA C.P.F...: 069.695.414-10 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		810,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	29,0
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.381,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.452,6

FUNCIONÁRIO: 005025-01 - ABILIA FRANCISCA MARINHO BEZERRA DOC.P.F...: 929.346.255-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/20	171,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00362	UNIMED	1	1.563,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	2.400,00	00531	IRRF	27,50	803,0
				00554	IGEPREV	14,00	990,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.243,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.586,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.656,8

FUNCIONÁRIO: 700734-01 - ABNAEL CRISPINIANO DOS SANTOS C.P.F...: 027.606.584-06 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700464-01 - ABRAAO JESUS JOSE SABINO CASTRO DA C.P.F...: 704.319.164-54 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703283-01 - ACASSIO LAYRE MORAIS DE BARROS C.P.F...: 095.511.874-31 DATA ADMISSÃO..: 17/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700352-01 - ADAIL DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 026.257.694-59 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO......: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	81,4
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.176,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	81,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.094,8

FUNCIONÁRIO: 698863-01 - ADAILMA BARBOSA GOMES C.P.F...: 049.551.915-41 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00268 - ASS. DE COMUNICACAO II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	443,64	00528	INSS	1,00	83,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.330,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.437,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.319,4

FUNCIONÁRIO: 002558-01 - ADAILSON JOSE DE SANTANA C.P.F...: 984.743.914-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00100 - PROF.TÉC. AGRÍCOLAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		913,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.136,55	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	836,7
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00554	IGEPREV	14,00	759,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.963,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.248,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.715,2

FUNCIONÁRIO: 000738-01 - ADAILTON DOS SANTOS LEITE C.P.F...: 257.195.133-53 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000090-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		579,8
00017	A.T.S	10,00	234,69	00363	H.G.U	1	350,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.290,00	00531	IRRF	22,50	273,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	689,2
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.130,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.923,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.892,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.030,13

FUNCIONÁRIO: 002633-01 - ADAILTON PAULO DE ARAUJO C.P.F...: 023.923.064-78 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		600,58
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	940,72
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	492,50
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	511,95
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,30	1.044,31				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.464,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.566,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.897,51

FUNCIONÁRIO: 703600-01 - ADALBERTO BATISTA NASCIMENTO C.P.F...: 440.005.024-68 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00200 - COORDENADOR TECNICO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce4363-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702403-01 - ADALBERTO BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES C.P.F...: 067.819.034-89 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001139-01 - ADALBERTO GERALDO DE AMORIM C.P.F...: 459.626.934-34 DATA ADMISSÃO..: 29/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	12	130,62	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00531	IRRF	27,50	414,84
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00554	IGEPREV	14,00	426,41
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,70
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	35	380,99				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.716,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.002,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	940,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.062,26

FUNCIONÁRIO: 692942-01 - ADALBERTO PONTANEGRA DE LACERDA C.P.F...: 340.054.804-97 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC1-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,21
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,99

FUNCIONÁRIO: 001107-01 - ADALTO ROGELIO DE ASSIS MELO C.P.F...: 729.029.304-53 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	10,00	2.112,76	00531	IRRF	27,50	4.764,15
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	3.396,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	1.020,87				
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.261,26			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.296,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.964,41

FUNCIONÁRIO: 703497-01 - ADAO CONCEICAO CARDOSO C.P.F...: 020.426.534-70 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	0,64
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.291,09

FUNCIONÁRIO: 700252-01 - ADÃO DIAS DA SILVA JUNIOR C.P.F...: 607.587.473-90 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005272-02 - ADEILDA ALEXSANDRA DOS SANTOS BARBOC.P.F...: 950.374.204-82 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.059,5
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,0
				00531	IRRF	22,50	341,0
				00554	IGEPREV	14,00	504,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	389,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.847,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.349,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.498,4

FUNCIONÁRIO: 701174-01 - ADEILDA MICHELE DE SIQUEIRA C.P.F...: 058.245.394-13 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	4/10	168,9
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE	4/4	52,5
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/5	60,0
				00531	IRRF	7,50 %	7,6
				00554	IGEPREV	14,00	357,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.164,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.669,6

FUNCIONÁRIO: 684889-01 - ADEILSON NASCIMENTO DA COSTA C.P.F...: 050.441.594-84 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		650,0
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	1.305,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		209,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.391,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.416,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.974,5

FUNCIONÁRIO: 002212-01 - ADEILSON PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 442.878.444-91 DATA ADMISSÃO..: 19/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.587,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.381,81

FUNCIONÁRIO: 702781-01 - ADEILTA ALESSANDRA DOS SANTOS BARBOC.P.F...: 950.363.504-72 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 002598-01 - ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 025.542.634-85 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	32	47,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		648,89
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54,26	567,02	00384	DESC. DE FALTAS	11	1.050,87
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	254,12
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.048,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.990,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.058,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2e43c3-fb44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005352-01 - ADEILTON DOS SANTOS DIAS C.P.F...: 883.787.644-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	36	317,08	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		948,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	32	48,40	00531	IRRF	27,50	633,7
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00757	CARTÃO OLÉ		94,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	724,69	00776	CARTÃO POLICARD	1	101,8
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.948,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.282,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.665,8

FUNCIONÁRIO: 701217-01 - ADEILZA DE NORONHA C.P.F...: 097.444.064-70 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		803,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.333,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,0

FUNCIONÁRIO: 005949-01 - ADEILZA MENDES DE LIMA FERREIRA C.P.F...: 026.202.384-98 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	970,8

FUNCIONÁRIO: 701474-01 - ADELAIDE ARAUJO DA SILVA C.P.F...: 071.571.454-64 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/10	168,9
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	119,62
				00554	IGEPREV	14,00	331,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	653,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.009,37

FUNCIONÁRIO: 700870-01 - ADELAIDE CARVALHO DE ASSIS C.P.F...: 084.027.033-05 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005293-01 - ADELIDIA MARIA RODRIGUES C.P.F...: 008.080.154-43 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		140,00
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00362	UNIMED	1	2.722,27
				00531	IRRF	27,50	767,91
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.215,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.284,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002906-01 - ADELITA LIMA FERREIRA C.P.F...: 434.022.835-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		821,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	699,90
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	205,81
				00554	IGEPREV	14,00	639,31
				08158	ORTOCLIN	1	13,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.566,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.416,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.150,23

FUNCIONÁRIO: 698706-01 - ADELMA RODRIGUES NUNES C.P.F...: 015.357.475-52 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,89

FUNCIONÁRIO: 001959-01 - ADELSON CORDEIRO C.P.F...: 183.602.974-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.900,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.698,75
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	610,23
				00554	IGEPREV	14,00	875,83
				00559	VALE TRANSPORTE	42	63,42
				00757	CARTÃO OLÉ		212,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.382,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	873,71

FUNCIONÁRIO: 693102-01 - ADENES NEVES PEREIRA C.P.F...: 982.260.705-97 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

FUNCIONÁRIO: 700651-01 - ADENILDE SANTOS DE MENEZES C.P.F...: 561.394.204-82 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005314-01 - ADENILTON DOS SANTOS XAVIER C.P.F...: 520.600.475-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		319,09
				00554	IGEPREV	14,00	314,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	673,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.576,76

FUNCIONÁRIO: 001458-01 - ADENILZA ROCHA DOS SANTOS C.P.F...: 656.808.474-34 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		208,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	893,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43c3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001459-01 - ADENIR BRUNO DOS ANJOS RODRIGUES C.P.F...: 482.065.804-25 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	7,50 %	19,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	383,2
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.737,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	441,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.295,5

FUNCIONÁRIO: 691109-01 - ADICLESIO DE MACEDO RODRIGUES C.P.F...: 011.501.803-40 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	166,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	797,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.467,2

FUNCIONÁRIO: 703317-01 - ADILMA ALVES DE ARAUJO E SILVA C.P.F...: 045.888.764-14 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002482-01 - ADILMA MARIA LINHARES DE ASSIS C.P.F...: 943.910.684-00 DATA ADMISSÃO..: 22/05/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	222,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	683,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.372,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.506,3

FUNCIONÁRIO: 701957-01 - ADINAIR DA CONCEICAO BARROS C.P.F...: 031.771.344-21 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701173-01 - ADJANE DE MACEDO SEPEDRO C.P.F...: 028.768.863-16 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	561,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.272,17

FUNCIONÁRIO: 698750-01 - ADLER HENRIQUE SANTOS SOUZA C.P.F...: 028.402.155-51 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005931-02 - ADNA MARIA RODRIGUES C.P.F...: 008.838.624-41 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		685,2
				00362	UNIMED	1	479,9
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	26/30	150,5
				00554	IGEPREV	14,00	274,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.108,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.631,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	476,6

FUNCIONÁRIO: 693438-01 - ADNA NAIARA SILVA AMORIM C.P.F...: 050.187.694-40 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	195,9
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	75,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.022,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.089,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	271,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.817,5

FUNCIONÁRIO: 700238-01 - ADNAEL JOSE ALMEIDA GOMES C.P.F...: 078.223.194-26 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 691124-01 - ADNILDA DE SOUZA COELHO C.P.F...: 090.959.054-03 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	200,41	00362	UNIMED	1	1.150,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
				00531	IRRF	7,50 %	46,8
				00554	IGEPREV	14,00	226,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.156,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.671,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.484,96

FUNCIONÁRIO: 701216-01 - ADNILDA DE SOUZA COELHO C.P.F...: 090.959.054-03 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	9/20	223,92
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	181,18	00554	IGEPREV	14,00	205,13
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.870,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	429,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.441,27

FUNCIONÁRIO: 700824-01 - ADNILMA DE SOUZA COELHO C.P.F...: 047.185.104-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005058-02 - ADNILZA SOUZA COELHO LIMA C.P.F...: 032.133.044-76 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	913,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700958-01 - ADOLF NASCIMENTO BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 105.309.854-54 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702997-01 - ADONIAS CALEBE DE MORAES C.P.F...: 093.152.439-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,87
				00531	IRRF	7,50 %	60,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,36

FUNCIONÁRIO: 699249-01 - ADRIANA ALVES DA SILVA C.P.F...: 109.316.344-58 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,80
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,20

FUNCIONÁRIO: 702289-01 - ADRIANA ANA DA SILVA C.P.F...: 973.148.205-97 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 684589-01 - ADRIANA ARAUJO DO BONFIM C.P.F...: 007.514.114-00 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		874,42
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,96
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.672,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.592,81

FUNCIONÁRIO: 698690-01 - ADRIANA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 099.682.734-06 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701888-01 - ADRIANA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 035.309.614-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002277-01 - ADRIANA BARBOSA DE MEDEIROS C.P.F...: 844.121.784-04 DATA ADMISSÃO..: 10/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,1
00017	A.T.S	5,00 %	1.020,87	00362	UNIMED	1	1.228,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00531	IRRF	27,50	4.470,5
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	3.191,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22.799,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9.026,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	13.772,5

FUNCIONÁRIO: 701464-01 - ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 075.261.234-40 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.277,5

FUNCIONÁRIO: 005221-01 - ADRIANA BEZERRA DE MENEZES SILVA C.P.F...: 024.926.244-47 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.881,0
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,67	00531	IRRF	27,50	418,8
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.798,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.884,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.914,1

FUNCIONÁRIO: 005703-01 - ADRIANA CAMPOS RODRIGUES MIRON C.P.F...: 027.607.004-61 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		932,2
				00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	15,00	132,3
				00554	IGEPREV	14,00	590,4
				00776	CARTÃO POLICARD	1	465,40
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.217,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.580,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.637,17

FUNCIONÁRIO: 702269-01 - ADRIANA COELHO DE AMORIM C.P.F...: 115.032.634-44 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005218-01 - ADRIANA CORREIA DA COSTA LEAO C.P.F...: 729.360.454-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-01
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.975,43	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,51
				00554	IGEPREV	14,00	276,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.975,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	316,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.659,36

FUNCIONÁRIO: 703552-01 - ADRIANA CORREIA DA SILVA C.P.F...: 006.689.705-02 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	14,86
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.276,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-4b84-4045-9f22-b954ec85bc41

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702916-01 - ADRIANA DA SILVA LEITE C.P.F...: 037.816.195-40 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700569-01 - ADRIANA DE CASSIA MELO CAMPOS SILVAC.P.F...: 038.037.934-16 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,88

FUNCIONÁRIO: 005905-03 - ADRIANA DE MACEDO AMORIM C.P.F...: 028.881.014-75 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		267,51
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	00362	UNIMED	1	1.604,01
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00477	DESC. VENC. INDEVIDO		193,51
				00531	IRRF	27,50	562,24
				00554	IGEPREV	14,00	518,84
				08158	ORTOCLIN	1	13,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.107,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.198,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.909,28

FUNCIONÁRIO: 702059-01 - ADRIANA DE MELO LIMA C.P.F...: 008.130.644-06 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,26

FUNCIONÁRIO: 703160-01 - ADRIANA DELMONDES DE ALENCAR C.P.F...: 073.968.094-36 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002780-01 - ADRIANA DO NASCIMENTO C.P.F...: 025.283.814-92 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		196,51
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	151,13	00362	UNIMED	1	531,56
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	8,04
				00554	IGEPREV	14,00	358,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.559,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.129,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.429,51

FUNCIONÁRIO: 701463-01 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 069.891.534-82 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		911,92
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.461,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.372,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 697624-01 - ADRIANA FERREIRA ALEX C.P.F...: 020.954.334-59 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000561-EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 005854-01 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 013.307.234-73 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000355-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000511-INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		239,0
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	473,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	571,2

FUNCIONÁRIO: 701889-01 - ADRIANA GALVAO DE SOUZA C.P.F...: 100.138.274-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702405-01 - ADRIANA GEINE MEDRADO DE SOUZA C.P.F...: 344.291.428-07 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,6

FUNCIONÁRIO: 691084-01 - ADRIANA GONCALVES SOUZA C.P.F...: 013.114.015-98 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	195,40
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,11
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	880,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.384,79

FUNCIONÁRIO: 703056-01 - ADRIANA JATOBA DOS SANTOS C.P.F...: 785.829.035-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005196-01 - ADRIANA KARINE FABRICIO BRAZ C.P.F...: 025.521.794-36 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		715,70
				00362	UNIMED	1	531,58
				00531	IRRF	15,00	141,74
				00554	IGEPREV	14,00	538,88
				00757	CARTÃO OLÉ		82,84
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.849,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.062,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.786,43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701367-01 - ADRIANA LIMA PEREIRA C.P.F...: 702.045.094-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702772-01 - ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO MACEDO C.P.F...: 845.222.164-91 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,27
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,11
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,87

FUNCIONÁRIO: 001713-01 - ADRIANA LUCIA OLIVEIRA RAMOS C.P.F...: 989.126.314-20 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		209,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.247,41
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
				00531	IRRF	7,50 %	33,76
				00554	IGEPREV	14,00	383,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.737,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.932,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	804,78

FUNCIONÁRIO: 701462-01 - ADRIANA MARGARIDA RIBEIRO C.P.F...: 083.360.364-74 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,57
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,99
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,44

FUNCIONÁRIO: 701542-01 - ADRIANA MARIA DE SOUZA C.P.F...: 057.039.834-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001435-01 - ADRIANA MARIA NETO C.P.F...: 811.752.484-87 DATA ADMISSÃO..: 16/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.046,81
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00531	IRRF	27,50	488,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	681,54
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	721,20	00757	CARTÃO OLÉ		156,79
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.997,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.409,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.587,80

FUNCIONÁRIO: 700666-01 - ADRIANA MENDES SIQUEIRA C.P.F...: 034.733.874-79 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000769-01 - ADRIANA PATRICIA CAXIAS BONFIM C.P.F...: 747.348.654-34 DATA ADMISSÃO..: 10/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		606,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.230,4
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	739,14	00531	IRRF	27,50	582,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	739,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.018,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.197,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.821,1

FUNCIONÁRIO: 703721-01 - ADRIANA PAULA CARNEIRO DE CARVALHO C.P.F...: 029.900.794-40 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701440-01 - ADRIANA PEREIRA DE LIMA ALVES C.P.F...: 037.880.304-29 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		883,8
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.428,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.405,5

FUNCIONÁRIO: 702584-01 - ADRIANA PILE ROCHA C.P.F...: 079.695.574-30 DATA ADMISSÃO..: 28/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 703098-01 - ADRIANA RODRIGUES MELO C.P.F...: 908.191.795-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003079-01 - ADRIANA SANTOS DA GAMA C.P.F...: 811.009.904-10 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	310,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,55
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.033,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.856,07

FUNCIONÁRIO: 691029-01 - ADRIANA SILVA CAMPOS NUNES C.P.F...: 030.913.774-82 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00363	H.G.U	1	349,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	796,57
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,47
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.792,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.861,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693161-01 - ADRIANA SOUZA DE CARVALHO C.P.F...: 038.543.795-10 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	22,50	228,95
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	735,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.771,69

FUNCIONÁRIO: 691061-01 - ADRIANA SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 882.823.505-59 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00363	H.G.U	1	349,90
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	118,00
				00554	IGEPREV	14,00	513,11
				00757	CARTÃO OLÉ		205,90
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	617,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.665,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.838,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.826,29

FUNCIONÁRIO: 702732-01 - ADRIANA VIRGILIA DE SOUZA C.P.F...: 777.167.525-53 DATA ADMISSÃO..: 12/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		378,62
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/12	107,55
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	7.882,65	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/12	116,64
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1,00	5.532,00	00531	IRRF	27,50	3.515,40
				00554	IGEPREV	14,00	1.542,11
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.921,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.734,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.187,17

FUNCIONÁRIO: 693162-01 - ADRIANO BARRENCE DA SILVA C.P.F...: 053.234.995-40 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		445,08
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/5	180,66
				00531	IRRF	27,50	449,10
				00554	IGEPREV	14,00	253,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.389,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.361,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.027,33

FUNCIONÁRIO: 701472-01 - ADRIANO BARRENCE DA SILVA C.P.F...: 053.234.995-40 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		65,20
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00531	IRRF	27,50	189,74
				00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	715,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,14

FUNCIONÁRIO: 703068-01 - ADRIANO DE LIMA SILVA C.P.F...: 077.105.384-36 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698800-01 - ADRIANO DE LIRA ALVES C.P.F...: 031.150.774-32 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CTR-200
CARGO.....: 00404 - CONTADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 703734-01 - ADRIANO GERMANOTA DIAS MENDES C.P.F...: 074.024.374-85 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 698293-01 - ADRIANO OLIVEIRA MUNIZ DA SILVA C.P.F...: 033.428.135-04 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		816,9
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.067,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.526,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.388,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.137,8

FUNCIONÁRIO: 698715-01 - ADRIANO PEREIRA DE AZEVEDO C.P.F...: 064.236.654-35 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005937-02 - ADRIANO WAGNER BARBOSA DE MEDEIROS C.P.F...: 009.201.874-20 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	84	739,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		574,57
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,85
00011	HORA EXTRA 100%	12	140,93	00531	IRRF	7,50 %	65,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	339,83
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.489,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.016,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.473,29

FUNCIONÁRIO: 701887-01 - ADRIELLY MARIA FERREIRA BARBOSA C.P.F...: 097.131.024-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700615-01 - ADRINA ROMAO DA SILVA C.P.F...: 038.295.594-37 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001896-01 - ADROALDO SERGIO COELHO C.P.F...: 000.334.004-07 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	254,12	00363	H.G.U	1	349,9
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00531	IRRF	27,50	1.928,0
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	670,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.698,60				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,96	1.074,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.842,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.983,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.859,7

FUNCIONÁRIO: 698918-01 - AFONSO AUGUSTO SANTANA SALES RIOS C.P.F...: 049.978.785-45 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 001548-01 - AFONSO RICARDO RODRIGUES FERRAZ C.P.F...: 711.326.194-91 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00362	UNIMED	1	737,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.182,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.214,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	51,98	3.564,13	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.677,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.225,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.452,6

FUNCIONÁRIO: 001803-01 - AFONSO RODRIGUES C.P.F...: 625.732.764-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00011	HORA EXTRA 100%	15	217,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		377,23
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	11,73
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	330,85
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	860,30				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.441,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	761,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.679,59

FUNCIONÁRIO: 003095-01 - AGDA MARIA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 747.928.574-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.074,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	1.049,97
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,29	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	7/24	116,16
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	00531	IRRF	27,50	564,68
				00554	IGEPREV	14,00	832,68
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.353,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.730,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.622,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 692991-01 - AGLAIRTON MACHADO DA GRACA C.P.F...: 009.024.144-45 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,37
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.597,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.531,87

FUNCIONÁRIO: 002096-01 - AGOSTINHO GOMES SANDES C.P.F...: 295.404.614-72 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-06
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	5.104,32	00309	SINDSEMP	2,00 %	102,08
00017	A.T.S	5,00 %	1.165,65	00362	UNIMED	1	2.189,80
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	10.208,64	00531	IRRF	27,50	5.056,91
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00554	IGEPREV	14,00	3.569,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.020,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			25.499,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.918,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	14.580,63

FUNCIONÁRIO: 001681-01 - AGUINALDO MEDEIRO DA SILVA C.P.F...: 118.802.298-97 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00531	IRRF	27,50	922,62
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00554	IGEPREV	14,00	700,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00757	CARTÃO OLÉ		158,80
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	260,14	00776	CARTÃO POLICARD	1	1.064,80
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.407,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.950,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.456,18

FUNCIONÁRIO: 700582-01 - AIANDA DO NASCIMENTO DINIZ C.P.F...: 073.611.074-78 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702494-01 - AIDA CONCEICAO GOMES FERREIRA DA SIC.P.F...: 270.443.865-04 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 700755-01 - AILA DA CONCEICAO PEREIRA C.P.F...: 080.850.244-11 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700866-01 - AILA GONCALVES MATOS C.P.F...: 094.921.344-62 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701686-01 - AILA MORGANAVIEIRA VELOSO C.P.F...: 103.639.784-02 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701311-01 - AILDA DE SOUZA RODRIGUES MENDES C.P.F...: 687.633.105-97 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		746,8
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.291,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.542,6

FUNCIONÁRIO: 700608-01 - AILLA GABRIELLE OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 121.899.454-10 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 692955-01 - AILSON JOSE CARVALHO DE SOUZA C.P.F...: 212.223.804-63 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 703794-01 - AILTON BARROS DA SILVA C.P.F...: 729.024.934-87 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	209,00	00528	INSS	1,00	97,18
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.156,82

FUNCIONÁRIO: 698811-01 - AILTON DOS SANTOS C.P.F...: 042.318.744-92 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.048,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	74,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.973,86

FUNCIONÁRIO: 005094-01 - AILTON FABIANO ALVES DE ANDRADE C.P.F...: 009.006.354-60 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,97
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00757	CARTÃO OLÉ		44,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.150,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	191,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	958,04

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702623-01 - AILTON MARTINS DOS SANTOS JUNIOR C.P.F...: 019.000.965-95 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,63

FUNCIONÁRIO: 684876-01 - AILTON RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 360.623.085-00 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00010	ADICIONAL NOTURNO	69	379,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.139,80
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00363	H.G.U	1	1.049,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	639,60
				00554	IGEPREV	14,00	581,50
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.068,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.541,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.527,05

FUNCIONÁRIO: 005172-01 - AIRTON LEONEL DE SOUZA C.P.F...: 989.169.474-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.364,50
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	796,60
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,90
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00580	CARTAO BMG		287,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	384,13
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.540,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.397,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.142,98

FUNCIONÁRIO: 703569-01 - AISI ANNE SOUSA COSTA C.P.F...: 030.914.354-31 DATA ADMISSÃO..: 24/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 703509-01 - AISLANIO ALVES DA SILVA C.P.F...: 981.838.695-72 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 700612-01 - AIUZA NUNES DA SILVA SOUZA C.P.F...: 038.831.524-55 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002724-01 - ALAIDE DE SA GOMES C.P.F...: 971.902.334-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	752,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		577,1
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00531	IRRF	15,00	138,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		202,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.033,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.304,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.729,3

FUNCIONÁRIO: 701694-01 - ALAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 007.696.124-90 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005441-01 - ALAN CHARLLES DA SILVA REGO C.P.F...: 000.334.384-71 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		172,3
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	339,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	752,0

FUNCIONÁRIO: 703487-01 - ALAN DELON JOSE BEZERRA DA COSTA C.P.F...: 837.009.782-00 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702898-01 - ALANA ALVES DA GAMA C.P.F...: 857.850.065-29 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002749-01 - ALANA APARECIDA DE ALMEIDA C.P.F...: 868.226.674-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.028,54
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	594,23
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	866,40
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.188,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.891,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.296,89

FUNCIONÁRIO: 701928-01 - ALANA MARA DIAS ALBUQUERQUE C.P.F...: 113.212.764-51 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	522,50	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	39,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			522,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	39,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	483,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ce805bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693325-01 - ALANA MILENI COELHO LINS C.P.F...: 007.513.494-29 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 700474-01 - ALANE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 117.724.064-57 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701172-01 - ALBA CELIA DA SILVA C.P.F...: 021.458.824-64 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	604,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.229,4

FUNCIONÁRIO: 000782-01 - ALBERACI DAMASCENA AMORIM C.P.F...: 516.013.464-68 DATA ADMISSÃO..: 21/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000419-CEDIDO ORGAO NAO SEDUC SEÇÃO: 000606-CEDIDO ORGAO NAO SEDU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00017	A.T.S	10,00	355,92	00362	UNIMED	1	849,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/3	101,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	00531	IRRF	15,00	126,2
				00554	IGEPREV	14,00	583,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.271,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.696,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.574,81

FUNCIONÁRIO: 701436-01 - ALBERTO FILHO COELHO DE AMORIM C.P.F...: 009.583.234-37 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	8/8	141,01
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00554	IGEPREV	14,00	229,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	615,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.374,03

FUNCIONÁRIO: 702549-01 - ALBERTO LAZARO DE SANTANA COSTA C.P.F...: 049.379.505-76 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00362	UNIMED	1	785,13
				00531	IRRF	27,50	492,16
				00554	IGEPREV	14,00	805,97
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.131,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.625,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc24

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 692980-01 - ALBERTO MARTINS DA SILVA C.P.F...: 446.140.044-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 692882-01 - ALBERTO RIBEIRO C.P.F...: 479.245.864-15 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO.....: 00139 - TESOUREIRO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 701276-01 - ALBETISA DE SOUZA REIS ROCHA C.P.F...: 008.458.495-57 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		914,2
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.452,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.381,3

FUNCIONÁRIO: 700790-01 - ALCINETE ANTERO DE CARVALHO SOUSA C.P.F...: 339.005.073-68 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700311-01 - ALCIONE LEAO DA SILVA C.P.F...: 075.641.894-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003126-01 - ALCIONIAS DE OLIVEIRA DIAS C.P.F...: 825.834.984-87 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		506,25
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	558,97
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	284,85	00554	IGEPREV	14,00	595,21
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.789,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.723,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.065,64

FUNCIONÁRIO: 700821-01 - ALCY DOS SANTOS GOMES PINHEIRO C.P.F...: 060.414.664-76 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001622-01 - ALDA MARIA NETO C.P.F...: 844.822.494-91 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.675,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	624,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	801,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	805,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.880,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.958,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.921,8

FUNCIONÁRIO: 005929-02 - ALDA MERCIA FERREIRA DE BARROS LIMAC.P.F...: 293.571.874-72 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.306,2
00612	FGTE COM IGEPREV	1	2.600,00	00362	UNIMED	1	1.586,0
				00531	IRRF	27,50	667,8
				00554	IGEPREV	14,00	909,9
				00580	CARTAO BMG		31,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.540,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.958,8

FUNCIONÁRIO: 700257-01 - ALDA MOREIRA CHAVES C.P.F...: 066.857.415-11 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703724-01 - ALDA NUNES SILVA DE ALENCAR C.P.F...: 066.351.795-85 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001988-01 - ALDECI DA ROCHA TIBURTINO C.P.F...: 884.009.214-53 DATA ADMISSÃO..: 22/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		282,23
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		5,00
				00757	CARTÃO OLÉ		40,89
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	582,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	723,40

FUNCIONÁRIO: 701144-01 - ALDEIR DA SILVA VIEIRA CAVALCANTE C.P.F...: 033.866.134-46 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.277,52

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001856-01 - ALDEMAR HONORATO DE MORAIS C.P.F...: 922.539.464-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		704,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	32	50,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	42,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	905,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.754,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.135,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.619,0

FUNCIONÁRIO: 005436-01 - ALDEMIR ARMANDO NASCIMENTO C.P.F...: 036.526.864-03 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		251,7
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	418,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	672,5

FUNCIONÁRIO: 701236-01 - ALDENI MARIA DA SILVA CRUZ C.P.F...: 943.910.924-68 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703592-01 - ALDENICE EVANGELISTA PEREIRA FIRMINC.P.F...: 059.633.524-52 DATA ADMISSÃO..: 07/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	134,39	00528	INSS	1,00	59,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	403,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.297,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.237,48

FUNCIONÁRIO: 002966-01 - ALDENORA DE LOURDES BANDEIRA C.P.F...: 680.623.624-34 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	350,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	22,50	224,02
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	622,34
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	43,30	784,48	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.445,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.231,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.214,25

FUNCIONÁRIO: 000472-01 - ALDENORA EUGENIA DE MORAIS PEREIRA C.P.F...: 187.950.134-15 DATA ADMISSÃO..: 01/09/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	15,00	584,95	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.126,26
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	682,44	00531	IRRF	27,50	658,26
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	682,44
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.427,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.923,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.503,57

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000868-01 - ALDENY RODRIGUES LIMA ANUNCIACAO C.P.F...: 748.006.634-15 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	270,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		698,45
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	699,91
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	902,01	00531	IRRF	27,50	629,86
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	763,24	00554	IGEPREV	14,00	763,24
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.214,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.827,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.387,42

FUNCIONÁRIO: 703720-01 - ALDISLEY PEREIRA DA SILVA BARROS C.P.F...: 082.039.294-43 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,92

FUNCIONÁRIO: 703390-01 - ALEANE CAVALCANTE PASSOS C.P.F...: 119.624.944-03 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703448-01 - ALECIA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 708.770.784-16 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001257-01 - ALECIO MARCOS GONCALVES RODRIGUES C.P.F...: 747.338.694-87 DATA ADMISSÃO..: 11/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000001-GABINETE DO PREFEITO SEÇÃO: 000001-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	419,13	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.632,83
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57	00341	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1	696,30
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	2.927,33
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	1.409,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.405,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.707,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.697,48

FUNCIONÁRIO: 703014-01 - ALENCAR GONCALVES ALCANTARA JUNIOR C.P.F...: 434.816.058-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00235 - PROFESSOR DE INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002597-01 - ALEOMAR FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 682.305.594-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.040,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	11,4
				00554	IGEPREV	14,00	365,7
				00580	CARTAO BMG		263,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	578,6
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.350,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	261,5

FUNCIONÁRIO: 003476-01 - ALESSANDRA ALVES PATRICIO C.P.F...: 022.447.634-39 DATA ADMISSÃO..: 09/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.334,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00531	IRRF	27,50	442,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	592,7
				00580	CARTAO BMG		353,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.363,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.760,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.602,1

FUNCIONÁRIO: 702973-01 - ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 039.602.284-73 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005197-01 - ALESSANDRA BATISTA C.P.F...: 728.990.694-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		830,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00362	UNIMED	1	905,51
				00531	IRRF	22,50	234,55
				00554	IGEPREV	14,00	629,95
				00580	CARTAO BMG		204,50
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.870,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.629,15

FUNCIONÁRIO: 700841-01 - ALESSANDRA CARLA ALVES DE CARVALHO C.P.F...: 098.584.514-74 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700451-01 - ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 065.621.214-42 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703700-01 - ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 000.353.824-90 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005699-01 - ALESSANDRA GOMES MARQUES PACHECO C.P.F...: 010.489.777-57 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.081,27	00531	IRRF	27,50	1.163,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.081,27	00554	IGEPREV	14,00	1.019,8
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	75,00	3.121,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.413,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.183,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.229,7

FUNCIONÁRIO: 702152-01 - ALESSANDRA JAMILLY D SILVA C.P.F...: 110.026.234-21 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698032-01 - ALESSANDRA JAQUELINE DOS SANTOS SILC.P.F...: 119.621.644-46 DATA ADMISSÃO..: 15/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700925-01 - ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO C.P.F...: 027.646.554-79 DATA ADMISSÃO..: 12/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700762-01 - ALEX OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 277.119.238-13 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002394-01 - ALEXANDRA AGOSTINHA RODRIGUES DE SC.P.F...: 021.187.734-47 DATA ADMISSÃO..: 05/09/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	531,57
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	728,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	525,97

FUNCIONÁRIO: 702694-01 - ALEXANDRA ALVES FERREIRA LIMA C.P.F...: 018.408.184-09 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00430 - EDUCADOR FISICO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 702186-01 - ALEXANDRA DE JESUS SILVA C.P.F...: 002.230.921-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700850-01 - ALEXANDRA DOS SANTOS SOARES C.P.F...: 068.863.554-73 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 696990-01 - ALEXANDRA LIBORIO DE MELO C.P.F...: 052.278.454-25 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701578-01 - ALEXANDRA MONTEIRO VENANCIO TELES C.P.F...: 963.989.905-44 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.064,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				00580	CARTAO BMG		804,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.432,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		401,2

FUNCIONÁRIO: 700700-01 - ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 030.365.425-23 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001968-01 - ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 269.507.664-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		524,81
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00531	IRRF	7,50 %	52,59
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	992,75	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.971,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.384,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.586,94

FUNCIONÁRIO: 005382-01 - ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 687.662.035-20 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.089,97
00010	ADICIONAL NOTURNO	24	131,89	00531	IRRF	27,50	1.003,92
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00554	IGEPREV	14,00	581,51
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		444,26
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	1.316,49				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.583,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.119,66
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.463,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005318-01 - ALEXANDRE DELES PEREIRA MEDEIROS C.P.F...: 923.818.985-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		610,7
				00531	IRRF	15,00	100,5
				00554	IGEPREV	14,00	525,0
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.749,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.341,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.408,7

FUNCIONÁRIO: 003029-01 - ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA C.P.F...: 488.624.364-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	153,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00531	IRRF	27,50	7.440,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00554	IGEPREV	14,00	2.413,1
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			32.631,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.007,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	22.623,9

FUNCIONÁRIO: 698291-01 - ALEXANDRE JOSE JUSTINO DA SILVA C.P.F...: 038.585.644-00 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	169,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	292,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.892,8

FUNCIONÁRIO: 003072-01 - ALEXANDRE PERANDIM AIRES C.P.F...: 656.148.794-04 DATA ADMISSÃO..: 07/01/1985
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	470,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		581,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.079,00	00363	H.G.U	1	1.399,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.243,7
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	5.337,57	00554	IGEPREV	14,00	1.281,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.155,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.528,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.627,02

FUNCIONÁRIO: 700375-01 - ALEXANDRO DA SILVA SANTOS C.P.F...: 107.756.594-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 684279-01 - ALEXEI RAMOS MARIANO C.P.F...: 010.115.554-92 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00531	IRRF	27,50	2.448,70
00044	PRODUTIVIDADE F.	2	9.500,20	00554	IGEPREV	14,00	1.995,04
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	380,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.630,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.443,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.186,57

FUNCIONÁRIO: 005973-05 - ALEXSANDRA GOMES DE LIMA C.P.F...: 026.051.584-11 DATA ADMISSÃO..: 24/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	962,29	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		351,27
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	450,00	00531	IRRF	15,00	85,11
				00554	IGEPREV	14,00	404,16
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.336,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	906,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.430,84

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b44-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700677-01 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA C.P.F...: 111.349.004-73 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.049,7

FUNCIONÁRIO: 698822-01 - ALEXSANDRO BARBOSA C.P.F...: 067.162.724-45 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 684533-01 - ALEXSANDRO DA SILVA C.P.F...: 756.696.684-72 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.266,5
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	287,1
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	958,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.097,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.931,6

FUNCIONÁRIO: 684861-01 - ALEXSANDRO JESUS SANTOS C.P.F...: 045.082.744-55 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00531	IRRF	22,50	404,4
00011	HORA EXTRA 100%	38	1.621,38	00554	IGEPREV	14,00	581,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.774,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	985,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.789,0

FUNCIONÁRIO: 690863-01 - ALICE ARCANJA DE SOUSA LUCAS C.P.F...: 066.822.754-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	533,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	659,22

FUNCIONÁRIO: 702182-01 - ALICE DE CASTRO SANTOS C.P.F...: 082.164.734-27 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703658-01 - ALICE PAULA GONCALVES DIAS C.P.F...: 090.960.774-58 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702275-01 - ALICE SANTANA DA SILVA C.P.F...: 110.241.394-17 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001797-01 - ALICIA JOANA COELHO C.P.F...: 825.285.784-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		148,40
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	182,80
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79		TOTAL DOS DESCONTOS..:		712,68
					TOTAL LÍQUIDO.....:		640,11

FUNCIONÁRIO: 700376-01 - ALINE ABADE DOS SANTOS C.P.F...: 705.511.634-10 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702060-01 - ALINE BARBOSA DE BRITO C.P.F...: 119.747.414-51 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700213-01 - ALINE BATISTA DA SILVA C.P.F...: 099.848.384-20 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701275-01 - ALINE CARDOSO MARQUES C.P.F...: 140.387.897-80 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	27,50	681,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	527,40
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.378,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.420,11
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.958,17

FUNCIONÁRIO: 701636-01 - ALINE CLECIA LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 114.455.634-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702527-01 - ALINE DA SILVA LUCAS C.P.F...: 128.412.144-51 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701370-01 - ALINE DE JESUS BISPO C.P.F...: 782.980.755-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701521-01 - ALINE DE SOUZA E SILVA C.P.F...: 064.136.074-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702220-01 - ALINE DE SOUZA LIMA BARBOSA C.P.F...: 057.624.445-70 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703391-01 - ALINE FERREIRA DIAS C.P.F...: 115.032.154-74 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701982-01 - ALINE GOMES DA SILVA RIBEIRO C.P.F...: 068.326.504-00 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 698050-01 - ALINE LEITE DA SILVA C.P.F...: 072.155.365-64 DATA ADMISSÃO..: 15/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1 DIA	34,83				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	29 DIA	1.010,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702131-01 - ALINE MARCIA DE SOUZA C.P.F...: 056.847.994-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701643-01 - ALINE MICHELE DA SILVA C.P.F...: 105.620.244-09 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703631-01 - ALINE MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 067.900.665-60 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703389-01 - ALINE MUNIZ BALDO C.P.F...: 103.160.304-22 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702406-01 - ALINE NUNES BARBOZA RODRIGUES C.P.F...: 108.029.374-46 DATA ADMISSÃO..: 23/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 703152-01 - ALINE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 014.523.745-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700178-01 - ALINE ROBERTA NUNES NASCIMENTO C.P.F...: 087.092.244-08 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,30

FUNCIONÁRIO: 703233-01 - ALINE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 700.704.634-76 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703557-01 - ALINE RODRIGUES LAUREANO PINHEIRO DC.P.F...: 057.792.744-28 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702849-01 - ALINE SANTOS DUARTE C.P.F...: 104.811.634-41 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000086-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 691067-01 - ALINE TELES SILVA C.P.F...: 038.222.605-41 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		517,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	298,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	850,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.282,5

FUNCIONÁRIO: 693232-01 - ALINE THAINA DA COSTA ALEXANDRE C.P.F...: 018.123.324-08 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.286,9

FUNCIONÁRIO: 703353-01 - ALINE VIEIRA DE MELO C.P.F...: 097.204.964-95 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702465-01 - ALINNE LAYNNE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 100.693.234-88 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702850-01 - ALIOMAR DA CONCEICAO BARROS LEITE C.P.F...: 047.503.944-08 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001962-01 - ALIRIO AMORIM NUNES C.P.F...: 656.532.704-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.773,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	610,23
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.321,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.934,55

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 699263-01 - ALIRIO LIMA SILVA C.P.F...: 710.395.644-88 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 701934-01 - ALISSON CLEBSON NOGUEIRA SIQUEIRA C.P.F...: 702.640.624-85 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698295-01 - ALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 971.113.925-15 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,4

FUNCIONÁRIO: 700976-01 - ALISSON GEAN BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 702.260.664-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698914-01 - ALLAN DE ALMEIDA BARBOSA C.P.F...: 039.815.515-16 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 684278-01 - ALLAN MAUX SANTANA C.P.F...: 032.056.114-38 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000023-CADASTRO ECONÔMICO SEÇÃO: 000023-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.637,61
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	9.500,20	00531	IRRF	27,50	2.396,56
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	380,01	00554	IGEPREV	14,00	1.995,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.630,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.029,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.601,10

FUNCIONÁRIO: 700979-01 - ALLANE BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 106.925.754-05 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703176-01 - ALLICIA SILVA CABRAL C.P.F...: 057.446.535-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701215-01 - ALLINE PRICILLA DE VASCONCELOS DUDA C.P.F...: 051.861.414-02 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 701358-01 - ALLYNE MANGABEIRA OLIVEIRA C.P.F...: 081.935.544-50 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700206-01 - ALTAIR ROGERIO DO CARMO C.P.F...: 045.753.314-57 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 694156-01 - ALUISIO FERREIRA GOMES C.P.F...: 105.361.674-00 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 001633-01 - ALUIZIA AMORIM GOMES C.P.F...: 867.161.314-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,59
00017	A.T.S	5,00 %	177,96	00531	IRRF	22,50	379,33
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00554	IGEPREV	14,00	765,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	307,44				
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.067,77				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.468,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.247,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.220,34

FUNCIONÁRIO: 700848-01 - ALUIZIO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 059.032.634-10 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002100-01 - ALUIZIO REIS SILVA CORREIA C.P.F...: 681.977.994-15 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		745,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	360,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	518,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,80	1.041,18				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.325,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.737,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.588,0

FUNCIONÁRIO: 001985-01 - ALVANI ALMIRO DE SOUSA C.P.F...: 681.541.604-63 DATA ADMISSÃO..: 21/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		651,7
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	226,12	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00531	IRRF	15,00	143,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		172,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00757	CARTÃO OLÉ		76,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	335,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.886,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.454,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.431,9

FUNCIONÁRIO: 698449-01 - ALVARO LUIZ FIGUEIREDO PEREIRA DE AC.P.F...: 126.340.237-23 DATA ADMISSÃO..: 22/05/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-02
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.219,20	00531	IRRF	27,50	2.124,1
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONTROLE	200,00	8.438,40	00554	IGEPREV	14,00	1.772,0
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	337,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.995,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.896,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.098,9

FUNCIONÁRIO: 701273-01 - ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMC.P.F...: 069.021.064-79 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/20	105,57
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		701,08
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	135,58
				00554	IGEPREV	14,00	339,94
				00580	CARTAO BMG		445,63
				00757	CARTÃO OLÉ		474,17
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.262,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.641,52

FUNCIONÁRIO: 701214-01 - ALYNE ROCHA SOUSA C.P.F...: 036.736.583-95 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	27,50	952,26
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	288,91	00554	IGEPREV	14,00	687,64
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	300,00				
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	844,57				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.811,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.851,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.960,72

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703337-01 - ALZIRA DE SENNA SILVA C.P.F...: 028.573.495-48 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00417 - ASSIST DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 695664-01 - AMADEU FERREIRA CAMPOS JUNIOR C.P.F...: 386.259.974-49 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	134,39	00528	INSS	1,00	92,07
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	403,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.507,93

FUNCIONÁRIO: 702734-01 - AMANDA ALVES DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 066.604.585-22 DATA ADMISSÃO..: 09/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,51
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,99
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,49

FUNCIONÁRIO: 703676-01 - AMANDA COSTA AMORIM C.P.F...: 076.908.295-54 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,29
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,16

FUNCIONÁRIO: 699261-01 - AMANDA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES C.P.F...: 003.534.485-75 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-CC7-200
CARGO......: 00414 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,43
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.966,15

FUNCIONÁRIO: 702256-01 - AMANDA GOMES DE LIMA PEREIRA C.P.F...: 715.967.404-93 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702014-01 - AMANDA JASMYNNE SOARES DE OLIVEIRA C.P.F...: 102.862.604-50 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ec43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703725-01 - AMANDA LAYANNE PINEHIRO DOS SANTOS C.P.F...: 703.906.994-62 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700480-01 - AMANDO VIEIRA MARQUES JÚNIOR C.P.F...: 054.656.964-19 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703210-01 - AMARALINA FERNANDES GRANJA C.P.F...: 797.489.455-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001129-01 - AMARILDO FURTADO DE MENEZES C.P.F...: 729.347.864-04 DATA ADMISSÃO..: 25/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	208	326,62	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00531	IRRF	27,50	651,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	490,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.175,58				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	45	839,66				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.025,47				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.236,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.232,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.003,92

FUNCIONÁRIO: 690855-01 - AMAURI LEITE DE SOUZA C.P.F...: 085.949.494-21 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00554	IGEPREV	14,00	160,44
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00580	CARTAO BMG		73,31
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	268,47
				00776	CARTÃO POLICARD	1	270,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.621,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	825,69

FUNCIONÁRIO: 005125-01 - AMELITA BEZERRA LIMA C.P.F...: 472.157.554-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		774,02
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00366	ODONTOPREV	1	23,05
				00531	IRRF	22,50	362,72
				00554	IGEPREV	14,00	538,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.978,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.737,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.241,04

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701067-01 - AMERICA EMANOELA HENRIQUES VIEIRA C.P.F...: 312.052.498-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 005305-01 - AMILTON COSTA LIMA C.P.F...: 342.282.685-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	169,41	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		610,62
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	573,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	271,77				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.917,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.708,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.208,90

FUNCIONÁRIO: 005016-01 - AMILTON EDUARDO AMARIZ GOMES C.P.F...: 042.527.784-41 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	84,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		582,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	724,69	00531	IRRF	22,50	213,41
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.258,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.348,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.910,34

FUNCIONÁRIO: 693062-01 - AMIRIAN SILVA BONFIM C.P.F...: 011.888.534-06 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.095,90				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.493,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.431,51

FUNCIONÁRIO: 001356-01 - ANA ADELAIDE MARTINS CAXIAS C.P.F...: 844.818.204-97 DATA ADMISSÃO..: 20/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00363	H.G.U	1	349,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	615,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	910,07
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.500,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.982,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.518,08

FUNCIONÁRIO: 701879-01 - ANA ALICE BARROS DA SILVA C.P.F...: 728.650.674-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb44-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000829-01 - ANA ALICE RODRIGUES COELHO DE AMORC.P.F...: 512.193.601-04 DATA ADMISSÃO..: 21/02/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00102 - PROFESSORA REGENTE RURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	194,98	00362	UNIMED	1	515,81
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	298,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	675,91
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.828,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.528,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.299,28

FUNCIONÁRIO: 003503-01 - ANA ANGELICA DE LIMA C.P.F...: 883.193.504-68 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		171,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	531,51
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	27,50	460,51
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	20,00	389,97	00554	IGEPREV	14,00	787,27
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.623,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.990,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.632,99

FUNCIONÁRIO: 703580-01 - ANA BEATRIZ DE SANTANA BANDEIRA SANC.P.F...: 861.576.795-57 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,88

FUNCIONÁRIO: 701265-01 - ANA BEATRIZ LOPES DE ANDRADE C.P.F...: 096.495.024-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701538-01 - ANA CARINA DE BRITO C.P.F...: 032.547.574-16 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703289-01 - ANA CARLA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 066.897.174-61 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 690988-01 - ANA CARLA DA SILVA C.P.F...: 029.177.604-35 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		750,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	193,48
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.416,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.090,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703495-01 - ANA CARLA MENDES DOS SANTOS CARVALHC.P.F...: 078.269.374-18 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	0,6
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.291,0

FUNCIONÁRIO: 702580-01 - ANA CARLA PEREIRA DA SILVA CAVALCANC.P.F...: 883.185.404-68 DATA ADMISSÃO..: 24/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	96,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,6

FUNCIONÁRIO: 703034-01 - ANA CARLA RODRIGUES GUIMARAES C.P.F...: 103.160.154-66 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 698418-01 - ANA CAROLINA ANGELIN CABRAL C.P.F...: 093.904.794-28 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 698814-01 - ANA CAROLINA BARROS DE ANDRADE C.P.F...: 709.898.814-66 DATA ADMISSÃO..: 21/12/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 685626-01 - ANA CAROLINA DE MELO BRITO C.P.F...: 047.774.374-93 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2013
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000406-PROCURADORIA DA FAZENDA M SEÇÃO: 000592-PROCURADORIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		4.396,87
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57	00531	IRRF	27,50	6.652,51
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88	00554	IGEPREV	14,00	1.077,64
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	4.264,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			32.694,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	12.127,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20.567,35

FUNCIONÁRIO: 700709-01 - ANA CAROLINA FERNANDES COELHO C.P.F...: 049.744.954-45 DATA ADMISSÃO..: 12/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	1,96
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	132,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.117,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702767-01 - ANA CAROLINA FERREIRA DE CARVALHO C.P.F...: 100.425.064-92 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO......: 00431 - ANALISTA EM MEIO AMBEIENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000315-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO SEÇÃO: 000465-AGENCIA MUNICIPAL DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	15,00	88,1
				00554	IGEPREV	14,00	511,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,91		TOTAL DOS DESCONTOS..:		599,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.054,2

FUNCIONÁRIO: 693010-01 - ANA CAROLINA FREITAS CAVALCANTI C.P.F...: 419.037.144-00 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	683,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		847,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.152,5

FUNCIONÁRIO: 702563-01 - ANA CAROLINE BATISTA SANTOS DE OLIVC.P.F...: 111.886.314-38 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	104,50	00528	INSS	1,00	78,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	940,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703701-01 - ANA CAROLINE COELHO RODRIGEUS C.P.F...: 110.890.484-08 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 700983-01 - ANA CAROLINE MARTINS DE ARAUJO C.P.F...: 118.156.584-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702450-01 - ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 708.550.044-10 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 703520-01 - ANA CATARINA DA SILVA C.P.F...: 098.523.784-81 DATA ADMISSÃO..: 10/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	39,97
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		436,69
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.397,02

FUNCIONÁRIO: 701258-01 - ANA CATARINE DE MATOS PEIXOTO DE LIC.P.F...: 071.224.214-73 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701226-01 - ANA CECILIA DOS REIS C.P.F...: 434.120.255-34 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		839,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00362	UNIMED	1	737,0
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.154,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	679,1

FUNCIONÁRIO: 703413-01 - ANA CECILIA NUNES DA SILVA C.P.F...: 014.045.604-08 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	143,2
				00554	IGEPREV	14,00	140,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	283,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	862,3

FUNCIONÁRIO: 701904-01 - ANA CELI DE SOUZA MACHADO C.P.F...: 097.949.854-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 703155-01 - ANA CELIA CASTRO ROQUE C.P.F...: 825.323.974-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700676-01 - ANA CELIA MACEDO BARBOSA C.P.F...: 103.742.784-07 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 003454-01 - ANA CELIA MARINHO DA SILVA SANTANA C.P.F...: 731.751.705-44 DATA ADMISSÃO..: 17/03/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00076 - TÉC. EM ENFERMAGEM
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	299,37
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	712,78				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.851,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	320,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.530,60

FUNCIONÁRIO: 002720-01 - ANA CELMA NUNES GOMES C.P.F...: 021.746.404-14 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	219,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	522,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.090,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	235,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.854,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dce05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703089-01 - ANA CIBELLE LOPES DE OLIVEIRA C.P.F...: 059.348.074-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698349-01 - ANA CLAUDIA CRUZ C.P.F...: 604.520.283-02 DATA ADMISSÃO..: 18/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00332 - AUXILIAR DE AUTISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	172,4
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.090,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	172,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.917,5

FUNCIONÁRIO: 701461-01 - ANA CLAUDIA DE SÁ C.P.F...: 414.849.084-49 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.278,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.555,3

FUNCIONÁRIO: 001597-01 - ANA CLAUDIA DE SOUZA ARAUJO C.P.F...: 443.017.404-06 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.063,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00363	H.G.U	1	349,9
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	730,9
				00554	IGEPREV	14,00	978,2
				00776	CARTÃO POLICARD	1	746,3
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.987,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.975,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.012,05

FUNCIONÁRIO: 701143-01 - ANA CLAUDIA GAMA MONTENEGRO C.P.F...: 725.474.993-04 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,90

FUNCIONÁRIO: 700179-01 - ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA C.P.F...: 926.347.705-10 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 703078-01 - ANA CLAUDIA MUCCINI RALITOT C.P.F...: 987.965.774-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703568-01 - ANA CLAUDIA PEREIRA CARDOSO C.P.F...: 748.001.244-68 DATA ADMISSÃO..: 24/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001029-01 - ANA CLEA DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 666.379.965-72 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		276,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	67,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		610,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		695,8

FUNCIONÁRIO: 005105-01 - ANA CLEBIA DO NASCIMENTO SOUZA C.P.F...: 046.415.454-56 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		146,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		898,7

FUNCIONÁRIO: 700388-01 - ANA CLEIDE BARBOSA DOS SANTOS AMORIC.P.F...: 095.419.034-36 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700145-01 - ANA CLEIDE DE SOUZA RODRIGUES LUNA C.P.F...: 867.740.184-91 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 009235-01 - ANA CONCEICAO LIMA DE MACEDO C.P.F...: 755.314.294-87 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		880,19
				00531	IRRF	15,00	148,26
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.613,40
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.286,26

FUNCIONÁRIO: 702680-01 - ANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 061.445.374-73 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,16
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		899,75
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.933,96

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702975-01 - ANA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA C.P.F...: 065.764.214-27 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702712-01 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 775.865.304-91 DATA ADMISSÃO..: 22/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 698896-01 - ANA CRISTINA LIMA VIANA DE BRITO C.P.F...: 076.671.344-05 DATA ADMISSÃO..: 17/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700345-01 - ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA LIMA C.P.F...: 063.909.154-70 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701088-01 - ANA DE SOUZA FERRAZ C.P.F...: 894.454.904-44 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691056-01 - ANA FRANCISCA DE JESUS SILVA C.P.F...: 027.342.944-27 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	7,50 %	4,62
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,98
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	324,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.960,95

FUNCIONÁRIO: 697691-01 - ANA GABRIELA RODRIGUES CAVALCANTI MC.P.F...: 100.912.504-47 DATA ADMISSÃO..: 06/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	107,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.048,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	107,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.940,84

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002374-01 - ANA GORETTI CORREIA DE MELO C.P.F...: 173.172.074-20 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NS-03
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.163,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		330,44
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	232,69	00531	IRRF	7,50 %	12,53
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	195,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.266,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	538,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.727,74

FUNCIONÁRIO: 700281-01 - ANA JOSELITA DA LUZ C.P.F...: 471.430.884-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 684859-01 - ANA KARINA COSTA GOMES C.P.F...: 007.539.784-66 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00010	ADICIONAL NOTURNO	3	16,49	00531	IRRF	27,50	487,73
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00554	IGEPREV	14,00	581,51
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.902,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.608,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.173,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.435,14

FUNCIONÁRIO: 005934-04 - ANA KARLA NUNES DA SILVA C.P.F...: 028.296.644-77 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	69,00	1.345,38	00362	UNIMED	1	1.063,50
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	507,00	00531	IRRF	15,00	146,36
				00554	IGEPREV	14,00	461,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.802,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.710,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.092,00

FUNCIONÁRIO: 701920-01 - ANA KARLA OLIVEIRA DE SOUZA C.P.F...: 004.599.305-08 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700189-01 - ANA KARLINE DE LIMA LACERDA C.P.F...: 039.243.304-41 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700998-01 - ANA KAROLINA LEMOS CALIXTO C.P.F...: 074.997.724-89 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698919-01 - ANA KAROLINE CAITANO DO NASCIMENTO C.P.F...: 080.983.054-06 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 701373-01 - ANA KAROLINE DA CONCEIÇÃO C.P.F...: 095.418.974-44 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702259-01 - ANA KAROLINE NUNES DA SILVA C.P.F...: 710.483.314-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703657-01 - ANA KARYNA DE SOUZA LIMA C.P.F...: 708.446.114-09 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703019-01 - ANA LAILA DE SOUZA ARAUJO C.P.F...: 072.199.334-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702948-01 - ANA LARICA LEITE SANTOS C.P.F...: 025.368.715-25 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 003040-01 - ANA LICE ALVES C.P.F...: 984.874.264-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		619,54
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00531	IRRF	7,50 %	42,57
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	380,38
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.851,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.141,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.710,17

FUNCIONÁRIO: 700858-01 - ANA LUCIA DA SILVA CORDEIRO OLIVEIRC.P.F...: 082.700.894-51 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003501-01 - ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 636.274.425-04 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		500,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	515,8
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	227,08	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	27,50	421,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	764,4
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.460,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.301,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.158,9

FUNCIONÁRIO: 702074-01 - ANA LUCIA DOS SANTOS GUEDES SILVA C.P.F...: 074.909.354-40 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691038-01 - ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 747.991.264-15 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00358	DESC. DIFÍCIL ACESSO	2/3	89,2
				00554	IGEPREV	14,00	319,9
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.182,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.103,0

FUNCIONÁRIO: 701449-01 - ANA LUCIA GOMES CASTRO C.P.F...: 386.225.134-91 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00363	H.G.U	1	350,00
				00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.089,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.744,32

FUNCIONÁRIO: 002554-01 - ANA LUCIA GONÇALVES DE ANDRADE SILVC.P.F...: 599.904.144-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.034,63
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.295,93	00531	IRRF	27,50	1.097,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00554	IGEPREV	14,00	1.194,88
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	1	2.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.534,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.368,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.166,20

FUNCIONÁRIO: 003512-01 - ANA LUCIA GRANJA DE SOUZA C.P.F...: 020.706.194-78 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	514,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	199,78	00554	IGEPREV	14,00	628,52
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.618,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.201,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.416,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002293-01 - ANA LUCIA PEREIRA BEZERRA C.P.F...: 812.014.514-34 DATA ADMISSÃO..: 01/12/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		237,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	451,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	854,9

FUNCIONÁRIO: 700230-01 - ANA LUCIA SOUSA SILVA C.P.F...: 030.435.513-54 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 001228-01 - ANA LUCIA VIEIRA ARRUDA C.P.F...: 715.467.234-04 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		232,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	184,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.321,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	788,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	532,9

FUNCIONÁRIO: 702919-01 - ANA MARCIA DE SOUZA C.P.F...: 042.544.414-79 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005354-01 - ANA MARCIA DOS SANTOS C.P.F...: 028.590.604-64 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		704,36
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	329,83
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.686,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.342,06

FUNCIONÁRIO: 700348-01 - ANA MARIA AMORIM SILVA C.P.F...: 018.399.954-16 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691012-01 - ANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS TAMAC.P.F...: 928.680.705-82 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00362	UNIMED	1	603,30
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	271,60
				00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.381,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.125,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700778-01 - ANA MARIA DA CONCEIÇAO C.P.F...: 067.631.794-48 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 001717-01 - ANA MARIA DA SILVA ROSA C.P.F...: 844.845.274-72 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	27,50	526,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.877,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.179,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.698,6

FUNCIONÁRIO: 700217-01 - ANA MARIA DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 088.721.294-86 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 009240-01 - ANA MARIA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 286.957.804-06 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	397,8
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	545,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.713,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.855,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	982,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.872,6

FUNCIONÁRIO: 703169-01 - ANA MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 403.331.085-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 691032-01 - ANA MARIA FERNANDES C.P.F...: 566.812.325-15 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	161,45	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		275,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	323,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.312,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	635,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.676,43

FUNCIONÁRIO: 701033-01 - ANA MARIA GOMES C.P.F...: 082.123.914-77 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002763-01 - ANA MARIA GRANJA C.P.F...: 680.596.204-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.360,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	291,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	732,6
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.233,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.171,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.061,9

FUNCIONÁRIO: 703111-01 - ANA MARIA LIMA DA ROCHA C.P.F...: 095.102.024-28 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702409-01 - ANA MARIA MACEDO DE CASTRO C.P.F...: 082.267.054-28 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	549,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.284,1

FUNCIONÁRIO: 003688-01 - ANA MARIA MARQUES RAMOS GUERRA C.P.F...: 472.130.004-20 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00531	IRRF	15,00	121,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	00554	IGEPREV	14,00	548,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.915,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	705,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.209,6

FUNCIONÁRIO: 005706-01 - ANA MARIA MENDES DA CUNHA C.P.F...: 867.580.204-87 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		263,76
				00362	UNIMED	1	514,77
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	986,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	58,77

FUNCIONÁRIO: 005712-01 - ANA MARIA NUNES DA SILVA C.P.F...: 963.222.765-49 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.756,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		830,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	297,70
				00554	IGEPREV	14,00	491,84
				00757	CARTÃO OLÉ		3,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.642,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.658,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.984,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-0b34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001593-01 - ANA MARIA NUNES DA SILVA SAMPAIO C.P.F...: 844.425.494-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.451,25
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.842,41
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	661,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	937,20
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	08158	ORTOCLIN	1	94,54
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.694,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.026,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.668,28

FUNCIONÁRIO: 702148-01 - ANA MARIA RODRIGUES MOREIRA C.P.F...: 085.066.874-38 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001643-01 - ANA MARIA SANTOS BARROS C.P.F...: 681.769.454-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		69,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00362	UNIMED	1	1.252,50
				00531	IRRF	15,00	182,74
				00554	IGEPREV	14,00	614,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.387,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.158,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.228,78

FUNCIONÁRIO: 702888-01 - ANA MARIA SEGUNDO C.P.F...: 081.935.214-47 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 009239-01 - ANA MEIRE DELMONDES MUDO C.P.F...: 708.986.344-15 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.207,45
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00531	IRRF	27,50	568,23
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				00580	CARTAO BMG		365,59
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.963,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.745,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.217,43

FUNCIONÁRIO: 001718-01 - ANA NERI ALVES DA SILVA C.P.F...: 866.981.764-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

FUNCIONÁRIO: 701551-01 - ANA PATRICIA COELHO C.P.F...: 092.789.094-16 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702046-01 - ANA PATRICIA DA SILVA C.P.F...: 081.747.134-09 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001462-01 - ANA PATRICIA DA SILVA AMARO C.P.F...: 681.796.774-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		494,6
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	27,50	433,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	771,4
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	30,00	540,90	00580	CARTAO BMG		251,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00757	CARTÃO OLÉ		116,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	94,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.510,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.198,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.311,7

FUNCIONÁRIO: 701520-01 - ANA PATRICIA DOS SANTOS CAVALCANTE C.P.F...: 038.121.124-00 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700355-01 - ANA PATRICIA FERREIRA ARAUJO C.P.F...: 040.855.394-42 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701434-01 - ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 070.413.394-67 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	678,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.155,10

FUNCIONÁRIO: 693098-01 - ANA PAULA ALVES DA SILVA C.P.F...: 709.094.194-93 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 701272-01 - ANA PAULA AMARAL BEZERRA C.P.F...: 038.404.244-96 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		716,92
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/12	140,76
				00362	UNIMED	1	427,19
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
				00531	IRRF	7,50 %	6,18
				00554	IGEPREV	14,00	354,23
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.841,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	991,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700229-01 - ANA PAULA ARRAES LEITE C.P.F...: 293.138.228-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703201-01 - ANA PAULA CAJUHI AMORIM C.P.F...: 045.914.604-10 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 001428-01 - ANA PAULA CAXIAS BONFIM C.P.F...: 609.093.075-04 DATA ADMISSÃO..: 12/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-06
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	5.104,32	00309	SINDSEMP	2,00 %	102,08
00017	A.T.S	5,00 %	765,65	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.079,91
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	10.208,64	00531	IRRF	27,50	3.174,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.020,86	00554	IGEPREV	14,00	2.393,96
				00580	CARTAO BMG		211,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.099,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.962,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.137,44

FUNCIONÁRIO: 698920-01 - ANA PAULA CHAVIER RODRIGUES C.P.F...: 051.812.421-54 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,87
				00531	IRRF	7,50 %	60,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,37

FUNCIONÁRIO: 701042-01 - ANA PAULA DA CONCEICAO LIMA C.P.F...: 105.062.874-83 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001424-01 - ANA PAULA DA COSTA VALE C.P.F...: 845.280.794-53 DATA ADMISSÃO..: 10/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	227,46	00362	UNIMED	1	1.009,33
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	591,78
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	14,00	723,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.036,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.363,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.673,12

FUNCIONÁRIO: 700832-01 - ANA PAULA DA SILVA C.P.F...: 055.076.034-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701611-01 - ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO C.P.F...: 031.320.524-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703771-01 - ANA PAULA DA SILVA SIQUEIRA C.P.F...: 884.005.494-49 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701998-01 - ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA C.P.F...: 048.162.223-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701980-01 - ANA PAULA DE LIMA SILVA C.P.F...: 059.537.264-30 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698696-01 - ANA PAULA DE SIQUEIRA C.P.F...: 095.220.764-81 DATA ADMISSÃO..: 24/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703630-01 - ANA PAULA DE SOUZA LIMA C.P.F...: 065.417.114-96 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700562-01 - ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 049.404.324-59 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702090-01 - ANA PAULA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 106.468.384-31 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700248-01 - ANA PAULA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 110.310.474-84 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702959-01 - ANA PAULA DO BOMFIM NUNES C.P.F...: 091.414.864-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701977-01 - ANA PAULA DO NASCIMENTO ATAIDES C.P.F...: 126.977.734-36 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691024-01 - ANA PAULA DOS SANTOS C.P.F...: 838.239.805-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		358,71
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00362	UNIMED	1	427,15
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	248,39
				00554	IGEPREV	14,00	639,92
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.737,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.833,30

FUNCIONÁRIO: 700558-01 - ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 015.277.745-89 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702857-01 - ANA PAULA FERREIRA NUNES C.P.F...: 010.277.764-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000478-NOVA DESCOBERTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 687898-01 - ANA PAULA LIMA DA COSTA SANTOS C.P.F...: 045.517.684-13 DATA ADMISSÃO..: 06/01/2014
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	6.153,45
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88	00554	IGEPREV	14,00	1.077,64
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	3.992,27				
08390	GRAT DE ASSESSORIA JURIDICA	1	3.522,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			30.607,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.231,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	23.376,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700255-01 - ANA PAULA LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 072.852.784-75 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 701588-01 - ANA PAULA NETO SANTANA C.P.F...: 086.618.964-52 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701855-01 - ANA PAULA NUNES COELHO C.P.F...: 081.342.964-16 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698458-01 - ANA PAULA PEREIRA ALVES C.P.F...: 007.914.644-90 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	100	30.000,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/2	300,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	27,50	6.701,7
				00554	IGEPREV	14,00	4.512,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			32.533,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	11.548,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20.985,4

FUNCIONÁRIO: 693072-01 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 043.632.715-58 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

FUNCIONÁRIO: 702411-01 - ANA PAULA QUESADO BILA C.P.F...: 007.622.204-73 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,40
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	613,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.219,84

FUNCIONÁRIO: 700969-01 - ANA PAULA RODRIGUES C.P.F...: 710.468.994-06 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690885-01 - ANA PAULA RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 042.009.554-31 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	22,50	248,31
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	639,94
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	924,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.646,32

FUNCIONÁRIO: 702858-01 - ANA PAULA SANTOS DE CARVALHO C.P.F...: 706.628.005-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000404-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 703198-01 - ANA PAULA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 021.401.835-09 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 703250-01 - ANA PAULA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 013.876.745-95 DATA ADMISSÃO..: 25/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/5	196,25
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	27,37
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	369,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	592,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.240,92

FUNCIONÁRIO: 702243-01 - ANA PAULA SIPRIANO PEREIRA C.P.F...: 114.345.074-40 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690890-01 - ANA PAULA SIQUEIRA SANTOS C.P.F...: 042.922.534-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	22,50	211,10
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	643,84
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	345,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.598,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	854,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.743,94

FUNCIONÁRIO: 701213-01 - ANA PAULA VENANCIO DOS SANTOS C.P.F...: 007.736.664-60 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		471,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				00580	CARTAO BMG		312,80
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.403,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.430,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703131-01 - ANA PAULLA FERNANDES LARANJEIRA C.P.F...: 024.566.635-43 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700650-01 - ANA PEDRINA COELHO GOMES C.P.F...: 074.150.554-11 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700605-01 - ANA RAQUEL SILVA FERREIRA C.P.F...: 116.821.614-12 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005014-01 - ANA REGINA LIMA FONSECA C.P.F...: 342.015.645-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,40
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	403,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	641,40

FUNCIONÁRIO: 703688-01 - ANA RUTH FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 708.759.734-50 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703755-01 - ANA SARAH MELO ARAGAO C.P.F...: 037.295.663-77 DATA ADMISSÃO..: 20/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 702848-01 - ANA TAISE DA SILVA C.P.F...: 114.038.464-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701063-01 - ANA TEREZINHA ALVES OLIVEIRA C.P.F...: 109.599.214-78 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001627-01 - ANADJA BARROS AMORIM ANGELIN C.P.F...: 636.837.845-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000418-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	15,00	182,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.387,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	835,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.551,2

FUNCIONÁRIO: 701142-01 - ANAI SOUZA PEREIRA LIMA C.P.F...: 844.866.514-72 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	73,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	663,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.169,8

FUNCIONÁRIO: 702572-01 - ANAILDA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 007.854.704-09 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703614-01 - ANAILDE RAMOS DA SILVA C.P.F...: 044.577.934-93 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701587-01 - ANAILMA DOS SANTOS C.P.F...: 705.235.364-45 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005259-01 - ANAILTON ACELINO DE SOUSA C.P.F...: 782.149.043-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		795,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00362	UNIMED	1	905,48
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.142,42
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	724,69	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.798,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.368,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.429,88

FUNCIONÁRIO: 703137-01 - ANAKARYNE GOMES LOURA C.P.F...: 030.128.854-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701448-01 - ANALIA NETA DE SOUZA C.P.F...: 045.148.254-92 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,6
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	29,0
				00554	IGEPREV	14,00	373,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.195,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.637,7

FUNCIONÁRIO: 701309-01 - ANALICE GOMES DA SILVA C.P.F...: 961.630.625-15 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		579,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.142,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.690,8

FUNCIONÁRIO: 701065-01 - ANANDA ALMEIDA DO NACIMENTO C.P.F...: 048.803.994-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700393-01 - ANANDO AMORIM MARQUES C.P.F...: 084.025.344-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005235-01 - ANANDREIA BARBOSA CAMPOS C.P.F...: 028.897.784-01 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	314,20
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.769,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.870,51

FUNCIONÁRIO: 701307-01 - ANANEIDE MARIA DE SA LEAL MONTEIRO C.P.F...: 046.331.014-47 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	150,97	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	37,08
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.984,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	575,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.409,55

FUNCIONÁRIO: 691043-01 - ANANEIDE MARIA DE SOUZA C.P.F...: 130.757.398-39 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00363	H.G.U	1	349,99
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	271,60
				00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.128,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.378,99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703291-01 - ANATILDE FREIRE CURINGA NETA C.P.F...: 054.910.764-90 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701701-01 - ANAYARA SOUZA NUNES C.P.F...: 105.531.284-69 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700975-01 - ANDERSON BRUNO AMORIM PIRES C.P.F...: 016.360.034-19 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702044-01 - ANDERSON FELIPE TAVARES DA SILVA LIC.P.F...: 708.210.584-36 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 689107-01 - ANDERSON FREIRE DE SOUZA C.P.F...: 031.823.164-60 DATA ADMISSÃO..: 08/10/2014
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	5.271,42
00616	GRAT. ASSES. JURID. IGEPREV	1	3.522,82	00554	IGEPREV	14,00	4.285,04
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL IGEP	200,00	15.394,88				
08606	GRAT. INC QUALIFIC. PROF IGEPR	15,00	3.992,27				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			30.607,41		TOTAL DOS DESCONTOS..:		9.556,46
					TOTAL LÍQUIDO.....:		21.050,95

FUNCIONÁRIO: 703420-01 - ANDERSON RAMON DO NASCIMENTO SOUSA C.P.F...: 088.315.164-26 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	128,92
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	142,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57		TOTAL DOS DESCONTOS..:		271,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		921,25

FUNCIONÁRIO: 697611-01 - ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE C.P.F...: 963.733.184-00 DATA ADMISSÃO..: 08/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		899,56
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.100,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6e285bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005455-01 - ANDRE DO NASCIMENTO GALDINO C.P.F...: 487.595.974-53 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		515,5
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
				00554	IGEPREV	14,00	295,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	853,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.436,3

FUNCIONÁRIO: 701936-01 - ANDRE LUIZ HERMENEGILDO TORRES DE SC.P.F...: 057.931.865-65 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701141-01 - ANDRE LUIZ RODRIGUES C.P.F...: 035.846.384-02 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	1.356,9
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/24	105,5
				00554	IGEPREV	14,00	263,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.760,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	229,1

FUNCIONÁRIO: 701270-01 - ANDREA ALZIRA DE SOUZA C.P.F...: 004.514.315-37 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		458,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.062,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.771,63

FUNCIONÁRIO: 703388-01 - ANDREA CRISTINA BARROS DE LIMA C.P.F...: 062.544.084-65 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703447-01 - ANDREA DE ALENCAR SILVA C.P.F...: 052.073.384-39 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702514-01 - ANDREA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 708.848.724-16 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002252-01 - ANDREA FALCÃO REIS C.P.F...: 467.665.375-15 DATA ADMISSÃO..: 05/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NS-03
CARGO.....: 00088 - ADMINISTRADOR
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.163,46	00309	SINDSEMP	2,00 %	23,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	290,87	00362	UNIMED	1	927,6
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	203,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.324,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.154,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.169,7

FUNCIONÁRIO: 701117-01 - ANDREA MEIRELES DE FREITAS LIMA C.P.F...: 093.856.624-57 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00268 - ASS. DE COMUNICACAO II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	443,64	00528	INSS	1,00	83,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.330,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.437,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.319,4

FUNCIONÁRIO: 691009-01 - ANDREA NILMA DOS SANTOS C.P.F...: 666.568.935-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	515,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	796,5
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
				08158	ORTOCLIN	1	27,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.971,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.681,4

FUNCIONÁRIO: 690894-01 - ANDREA SHIRLEY SOUSA DOS SANTOS C.P.F...: 933.094.225-34 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		730,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	27,50	679,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	556,9
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.378,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.966,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.411,82

FUNCIONÁRIO: 703595-01 - ANDREA SILVERIO BORBA DURANDO C.P.F...: 963.245.894-04 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CC2-200
CARGO.....: 00401 - ASSESSOR ESPECIAL I
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,24
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,96

FUNCIONÁRIO: 702974-01 - ANDREA SOUZA DE CARVALHO C.P.F...: 098.875.664-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002956-01 - ANDREA VIANA DE SOUZA C.P.F...: 028.388.704-40 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		418,94
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00363	H.G.U	1	699,99
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	847,00
				00554	IGEPREV	14,00	592,77
				00757	CARTÃO OLÉ		104,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.834,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.701,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.132,52

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dee85bc4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700548-01 - ANDREANE DA SILVA AGUIAR C.P.F...: 863.337.925-27 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701705-01 - ANDREANI MAIRA GOMES DA SILVA C.P.F...: 113.970.734-54 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701447-01 - ANDREIA APARECIDA RODRIGUES C.P.F...: 258.977.248-30 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	613,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.219,8

FUNCIONÁRIO: 701305-01 - ANDREIA ARAUJO SOUSA C.P.F...: 038.497.824-09 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	27,50	209,4
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	747,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.086,2

FUNCIONÁRIO: 703251-01 - ANDREIA ARAUJO SOUSA C.P.F...: 038.497.824-09 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	27,50	209,42
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	606,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.227,57

FUNCIONÁRIO: 701351-01 - ANDREIA DA SILVA ANDRE C.P.F...: 098.741.804-12 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 703613-01 - ANDREIA DA SILVA RIBEIRO C.P.F...: 110.643.564-86 DATA ADMISSÃO..: 10/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701563-01 - ANDREIA DAMASCENA LIMA C.P.F...: 986.225.872-15 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	10/20	122,2
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00358	DESC. DIFÍCIL ACESSO	10/10	72,4
				00531	IRRF	7,50 %	12,4
				00554	IGEPREV	14,00	379,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	728,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.105,6

FUNCIONÁRIO: 700674-01 - ANDREIA DE SOUZA LORENÇO C.P.F...: 098.024.494-31 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702223-01 - ANDREIA FERREIRA ALMEIDA C.P.F...: 026.275.954-31 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701962-01 - ANDREIA IVANEIDE DOS SANTOS C.P.F...: 069.447.405-32 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703273-01 - ANDREIA LUNA FIGUEIRA C.P.F...: 084.126.964-50 DATA ADMISSÃO..: 17/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00528	INSS	1,00	101,32
				00559	VALE TRANSPORTE	46	78,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	179,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.120,68

FUNCIONÁRIO: 703387-01 - ANDREIA SANTOS FERREIRA C.P.F...: 074.484.415-07 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703820-01 - ANDREIA SEVERO DE ASSIS C.P.F...: 030.656.213-80 DATA ADMISSÃO..: 07/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.280,00	00528	INSS	1,00	99,52
				00559	VALE TRANSPORTE	30	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.280,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	195,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.084,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701584-01 - ANDRESSA ADRIANA DE BARROS ALVES C.P.F...: 703.701.554-75 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.045,00

FUNCIONÁRIO: 700929-01 - ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA LIMA C.P.F...: 111.811.044-75 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703496-01 - ANDRESSA CERQUEIRA GONCALVES C.P.F...: 073.978.575-31 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	29,05
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	571,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.262,63

FUNCIONÁRIO: 702042-01 - ANDRESSA DINIZ DOS SANTOS C.P.F...: 702.706.994-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701523-01 - ANDRESSA JULIANA DE BARROS SILVA C.P.F...: 703.577.174-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701101-01 - ANDRESSA KARINA DOS SANTOS C.P.F...: 082.789.264-09 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701544-01 - ANDRESSA RAMOS VIEIRA C.P.F...: 706.312.534-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702214-01 - ANDREYA LAYYANY DOS ANJOS LEAL C.P.F...: 101.562.944-00 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701433-01 - ANDREZA DE ALMEIDA CASTRO C.P.F...: 006.119.665-73 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,6

FUNCIONÁRIO: 700982-01 - ANDREZA GOMES DA CRUZ C.P.F...: 108.570.074-75 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700509-01 - ANDRIELLE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 109.621.384-28 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700167-01 - ANE GRACIELE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 019.320.825-30 DATA ADMISSÃO..: 04/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/8	107,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	33,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	381,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	522,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.311,4

FUNCIONÁRIO: 700949-01 - ANETE NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 023.794.864-84 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700911-01 - ANGELA BEATRIZ DE ALMEIDA SOARES C.P.F...: 702.720.434-78 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701955-01 - ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 616.441.614-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 694667-01 - ANGELA CRISTINA SOUZA ANDRADE C.P.F...: 774.655.474-15 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700472-01 - ANGELA DE SOUZA LINS C.P.F...: 090.953.054-81 DATA ADMISSÃO..: 28/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001693-01 - ANGELA ENAIDE MEDRADO DE CARVALHO C.P.F...: 562.908.105-53 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	259,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		870,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.168,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	925,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	1.062,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	1.140,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.588,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.078,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.510,2

FUNCIONÁRIO: 693177-01 - ANGELA FERREIRA LIMA C.P.F...: 063.261.564-83 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 703806-01 - ANGELA LAMOUR BACELAR RODRIGUES C.P.F...: 362.644.074-53 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	157,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.762,8

FUNCIONÁRIO: 700340-01 - ANGELA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA LUC.P.F...: 060.367.225-67 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000825-01 - ANGELA NETA DO BONFIM C.P.F...: 747.362.564-00 DATA ADMISSÃO..: 15/02/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PR-01
CARGO.....: 00102 - PROFESSORA REGENTE RURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.384,21	00309	SINDSEMP	2,00 %	27,68
00017	A.T.S	10,00	276,84	00531	IRRF	15,00	73,75
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.384,21	00554	IGEPREV	14,00	465,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	276,84				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.322,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	566,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.755,58

FUNCIONÁRIO: 001778-01 - ANGELA PAULA FILHA SOUZA C.P.F...: 728.968.414-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	553,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	752,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703392-01 - ANGELA SANTOS LUCAS C.P.F...: 116.467.474-96 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702748-01 - ANGELA SILVA SANTANA C.P.F...: 989.122.914-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,52

FUNCIONÁRIO: 702559-01 - ANGELA VANESSA DA SILVA ROSARIO C.P.F...: 707.689.734-22 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005264-01 - ANGELA XAVIER DA CONCEIÇÃO C.P.F...: 550.200.704-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		244,30
				00554	IGEPREV	14,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	411,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	633,48

FUNCIONÁRIO: 701301-01 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES NETO C.P.F...: 117.008.164-97 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,40
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	580,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.253,62

FUNCIONÁRIO: 703303-01 - ANGELICA ROSAL DO NASCIMENTO C.P.F...: 098.984.364-50 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703402-01 - ANGELINA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 058.835.324-89 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-495d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003748-01 - ANGELITA COELHO DE SANTANA C.P.F...: 354.651.744-04 DATA ADMISSÃO..: 18/09/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000296-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	737,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00531	IRRF	22,50	364,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00554	IGEPREV	14,00	724,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.172,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.864,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.308,0

FUNCIONÁRIO: 002326-01 - ANGELITA MARIA DE SOUZA GOMES C.P.F...: 019.898.704-81 DATA ADMISSÃO..: 03/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	591,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	715,0

FUNCIONÁRIO: 702414-01 - ANGELYKA RODRIGUES SILVA BARBOSA C.P.F...: 067.198.684-89 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		894,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	4/12	355,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	4/12	107,5
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	50,0
				00554	IGEPREV	14,00	336,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.743,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.089,8

FUNCIONÁRIO: 700890-01 - ANIETE DE JESUS GONCALVES DE LIMA C.P.F...: 009.852.294-97 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700618-01 - ANIZIA ALVES DE SOUZA NETA C.P.F...: 025.177.734-08 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003121-01 - ANIZIA JOANA DE SOUZA C.P.F...: 018.726.204-77 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	721,60	00531	IRRF	27,50	627,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	916,84
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.548,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.283,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.265,74

FUNCIONÁRIO: 703801-01 - ANNA AMELIA NABUCODONOSOR MELO C.P.F...: 038.498.334-02 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	106,67	00528	INSS	1,00	137,92
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.706,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	137,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.568,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce436a-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703629-01 - ANNA CAMILA DA SILVA C.P.F...: 108.258.634-06 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701299-01 - ANNE CAROLINE BEZERRA ROZA C.P.F...: 073.994.604-85 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,71
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		530,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.303,69

FUNCIONÁRIO: 700853-01 - ANNE CELINA BARBOSA DE ANDRADE CAMPC.P.F...: 087.738.334-01 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701913-01 - ANNE JAIZE COELHO PEREIRA C.P.F...: 010.491.664-85 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 703819-01 - ANNY KAROLINY RODRIGUES BATISTA C.P.F...: 032.651.943-29 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.333,33	00528	INSS	1,00	104,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.333,33		TOTAL DOS DESCONTOS..:		104,31
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.229,02

FUNCIONÁRIO: 701759-01 - ANNY KAROLLYNE DE MENEZES SILVA C.P.F...: 707.628.984-96 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 003119-01 - ANTHIA CRISTIANE DE ALMEIDA COELHO C.P.F...: 825.858.144-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		183,96
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	100	641,44	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,25
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00531	IRRF	22,50	372,75
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00554	IGEPREV	14,00	729,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.213,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.344,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.869,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700429-01 - ANTONIA BARBOSA COELHO C.P.F...: 044.756.484-67 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 002377-01 - ANTONIA JOSENEIDE FORTALEZA SANTOS C.P.F...: 628.333.914-04 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00363	H.G.U	1	1.049,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	262,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	711,88
08562	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE IGEP	1	600,00	00757	CARTÃO OLÉ		146,21
				00776	CARTÃO POLICARD	1	492,01
				08158	ORTOCLIN	1	100,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.802,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.282,30

FUNCIONÁRIO: 001780-01 - ANTONIA MARIA DA SILVA C.P.F...: 680.098.524-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,86
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	486,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	865,93

FUNCIONÁRIO: 700367-01 - ANTONIA MARIA RODRIGUES C.P.F...: 034.739.424-80 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005951-01 - ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 051.918.164-63 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	156,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	888,25

FUNCIONÁRIO: 700723-01 - ANTONIA RITA DA SILVA VIEIRA C.P.F...: 904.469.255-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003492-02 - ANTONIA TINI DE ALMEIDA FREIRE C.P.F...: 811.750.514-20 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		445,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
				00554	IGEPREV	14,00	327,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.339,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	792,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.547,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701212-01 - ANTONIETA ALVES IBIAPINO DE OLIVEIRC.P.F...: 024.558.193-61 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		628,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	12/12	124,7
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	7,50 %	31,9
				00554	IGEPREV	14,00	379,2
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.669,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.164,6

FUNCIONÁRIO: 003071-01 - ANTONIO ADINALDO LEANDRO GOMES C.P.F...: 705.118.614-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	84	877,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		674,5
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	157,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	114,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.159,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.348,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.810,5

FUNCIONÁRIO: 000157-01 - ANTONIO ALVES DA SILVA C.P.F...: 125.334.754-91 DATA ADMISSÃO..: 23/05/1980
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO......: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,1
00017	A.T.S	25,00	5.104,35	00362	UNIMED	1	1.105,4
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	3.668,33	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	30,00	5.975,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	10 ANO	680,58	00531	IRRF	27,50	4.640,8
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	3.668,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.870,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	15.526,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	14.344,3

FUNCIONÁRIO: 001868-01 - ANTONIO ALVES VIANA C.P.F...: 470.498.394-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	15,00	172,78	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		337,25
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	106,84	00554	IGEPREV	14,00	229,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	30 ANO	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.638,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	587,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.050,63

FUNCIONÁRIO: 703029-01 - ANTONIO BRUNO DOS SANTOS C.P.F...: 042.754.155-74 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702217-01 - ANTONIO CARLOS ARAGÃO JUNIOR C.P.F...: 082.479.154-13 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702416-01 - ANTONIO CARLOS DA SILVA C.P.F...: 024.311.464-80 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		476,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	991,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.841,8

FUNCIONÁRIO: 701381-01 - ANTONIO CARLOS DA SILVA ACCALLY C.P.F...: 329.995.935-20 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002655-01 - ANTONIO CARLOS DE CARVALHO C.P.F...: 666.495.445-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	169,41	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		743,8
00011	HORA EXTRA 100%	84	1.183,77	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	15,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	730,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	512,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	163,06	00580	CARTAO BMG		210,8
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.110,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.442,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.323,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.118,7

FUNCIONÁRIO: 002817-01 - ANTONIO CARLOS FERREIRA GONCALVES C.P.F...: 370.574.484-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		638,85
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	71,78	00384	DESC. DE FALTAS	9	783,75
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	256,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.684,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.741,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	942,95

FUNCIONÁRIO: 005311-01 - ANTONIO CARLOS PIRES C.P.F...: 621.730.575-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		979,10
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00358	DESC. DIFÍCIL ACESSO	27/36	47,44
				00531	IRRF	22,50	223,88
				00554	IGEPREV	14,00	629,95
				00580	CARTAO BMG		330,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.249,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.250,10

FUNCIONÁRIO: 700108-01 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES C.P.F...: 471.405.694-87 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700308-01 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES C.P.F...: 047.632.254-56 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00	00528	INSS	1,00	92,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,6

FUNCIONÁRIO: 701572-01 - ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR C.P.F...: 025.374.845-33 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H 1		300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,0

FUNCIONÁRIO: 002643-01 - ANTONIO CELSO DO NASCIMENTO C.P.F...: 680.115.204-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.352,89	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		284,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	591,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	664,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.168,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.974,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.194,2

FUNCIONÁRIO: 002127-01 - ANTONIO CESAR DA SILVA C.P.F...: 975.673.294-68 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		696,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	53,83	592,66	00531	IRRF	7,50 %	36,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	415,9
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00559	VALE TRANSPORTE	46	63,42
				00580	CARTAO BMG		317,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.190,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.572,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.618,79

FUNCIONÁRIO: 000592-01 - ANTONIO DA SILVA MENEZES C.P.F...: 238.675.074-49 DATA ADMISSÃO..: 11/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-06
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000024-CADASTRO IMOBILIÁRIO SEÇÃO: 000024-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	5.104,32	00309	SINDSEMP	2,00 %	102,09
00017	A.T.S	15,00	2.452,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.573,73
00044	PRODUTIVIDADE F.	2	10.208,64	00362	UNIMED	1	1.586,36
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.039,50	00490	PENSAO ALIM. SM	2,00	2.090,00
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	2.775,67	00531	IRRF	27,50	3.903,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.020,86	00554	IGEPREV	14,00	2.775,67
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22.601,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	13.045,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.556,69

FUNCIONÁRIO: 005302-01 - ANTONIO DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 446.414.005-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		708,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	22,50	305,75
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	482,91
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.858,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.592,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.265,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000980-01 - ANTONIO DE ARAUJO BEZERRA C.P.F...: 680.117.924-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	110,7
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	52,20	568,22	00554	IGEPREV	14,00	452,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.556,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	599,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.956,3

FUNCIONÁRIO: 002613-01 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR C.P.F...: 236.744.235-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00363	H.G.U	1	699,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	83,75	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00531	IRRF	27,50	544,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	503,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	985,20				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.834,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.847,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.987,2

FUNCIONÁRIO: 005066-02 - ANTONIO DE PADUA MONTEIRO BARROS C.P.F...: 370.621.404-06 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00531	IRRF	15,00	148,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	694,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.205,4

FUNCIONÁRIO: 698808-01 - ANTONIO ERASMO DA SILVA CORDEIRO C.P.F...: 470.869.554-34 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	134,39	00528	INSS	1,00	59,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	403,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.140,24

FUNCIONÁRIO: 684860-01 - ANTONIO ESTEVES LEITE MARTINS C.P.F...: 071.821.914-74 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.024,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		927,29
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	464,06
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00531	IRRF	27,50	633,83
				00554	IGEPREV	14,00	581,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.047,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.683,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.364,15

FUNCIONÁRIO: 702129-01 - ANTONIO FELIPE DOS SANTOS FILHO C.P.F...: 075.819.294-00 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001130-01 - ANTONIO GERALDO DE AMORIM C.P.F...: 336.956.014-34 DATA ADMISSÃO..: 26/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00531	IRRF	7,50 %	67,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	435,5
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	41	446,30				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.099,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.534,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	524,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.009,9

FUNCIONÁRIO: 001549-01 - ANTONIO GIL SOBRINHO C.P.F...: 141.975.615-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		916,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	120,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.082,23	00554	IGEPREV	14,00	524,5
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00580	CARTAO BMG		55,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		141,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	793,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.881,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.588,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.293,4

FUNCIONÁRIO: 702432-01 - ANTONIO GOMES BARROSO DE SA C.P.F...: 036.233.504-43 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/12	211,1
				00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	493,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.495,3

FUNCIONÁRIO: 001964-01 - ANTONIO JOAO DE ARAUJO C.P.F...: 747.339.584-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	610,23
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.274,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.981,45

FUNCIONÁRIO: 002276-01 - ANTONIO JOSE AMORIM GOMES C.P.F...: 470.878.894-00 DATA ADMISSÃO..: 10/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	5,00 %	1.020,87	00362	UNIMED	1	1.881,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	23,00	3.469,50
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00531	IRRF	27,50	3.568,59
				00554	IGEPREV	14,00	3.191,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22.799,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	12.247,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.551,78

FUNCIONÁRIO: 698815-01 - ANTONIO JOSE BRUNO CORREIA C.P.F...: 256.483.145-15 DATA ADMISSÃO..: 04/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001885-01 - ANTONIO JOSE DE AMORIM C.P.F...: 962.075.744-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00363	H.G.U	1	699,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	120,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	524,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.082,23				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.070,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.381,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.689,0

FUNCIONÁRIO: 001316-01 - ANTONIO JOSE GUIMARAES C.P.F...: 431.629.754-68 DATA ADMISSÃO..: 01/05/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	48	543,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.000,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	65,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	12	181,13	00531	IRRF	27,50	538,0
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	543,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	465,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	523,97				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.164,33				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.661,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.145,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.515,7

FUNCIONÁRIO: 002942-01 - ANTONIO MANOEL RODRIGUES C.P.F...: 825.813.044-72 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		321,0
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	287,14	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	428,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.273,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.178,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.095,17

FUNCIONÁRIO: 005771-01 - ANTONIO MARCOS AMORIM C.P.F...: 008.226.295-00 DATA ADMISSÃO..: 09/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		281,87
				00363	H.G.U	1	699,99
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.149,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	104,94

FUNCIONÁRIO: 002653-01 - ANTONIO MENDES DOS SANTOS C.P.F...: 681.571.264-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		447,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00362	UNIMED	1	1.003,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,15	3.630,23	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	56,78
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.850,62	00531	IRRF	27,50	1.101,02
				00554	IGEPREV	14,00	1.197,26
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.402,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.895,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.506,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000639-01 - ANTONIO RAIMUNDO MARTINS C.P.F...: 166.123.534-49 DATA ADMISSÃO..: 10/12/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO......: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	153,9
00017	A.T.S	15,00	1.612,12	00362	UNIMED	1	849,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	3.050,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	15,00	3.281,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.056,64	00531	IRRF	27,50	6.196,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00554	IGEPREV	14,00	4.056,6
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL IGEP	195,87	15.076,98	00776	CARTÃO POLICARD	1	126,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			33.032,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	14.664,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	18.368,4

FUNCIONÁRIO: 702571-01 - ANTONIO RODRIGUES COELHO C.P.F...: 360.059.835-04 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001568-01 - ANTONIO RODRIGUES ROSA C.P.F...: 166.159.644-49 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		859,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	68,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	44,50	830,33	00554	IGEPREV	14,00	489,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.495,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.454,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.040,8

FUNCIONÁRIO: 002866-01 - ANTONIO VALBERTO PATRICIO PEREIRA C.P.F...: 666.548.905-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		947,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	224,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	684,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.896,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.993,61

FUNCIONÁRIO: 700779-01 - ANTONY CARDOSO C.P.F...: 268.948.558-38 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700357-01 - APARECIDA CARVALHO MARÇAL MENEZES C.P.F...: 100.848.654-07 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005219-01 - APARECIDA DA COSTA MACEDO SILVA C.P.F...: 748.045.704-97 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	16/36	157,07
				00362	UNIMED	1	1.094,95
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	16/24	35,40
				00554	IGEPREV	14,00	288,03
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.614,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	635,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700940-01 - APARECIDA JULIA MONTEIRO C.P.F...: 075.604.574-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002786-01 - APARECIDA MARIA DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 374.313.155-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	844,92	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	844,92	00531	IRRF	7,50 %	54,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	689,47	00552	IGEPREV 13°SLR	14,00	429,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	168,98	00554	IGEPREV	14,00	260,2
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	538,17	00757	CARTÃO OLÉ		135,1
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	3.066,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.152,52		TOTAL DOS DESCONTOS..:		918,5
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.233,9

FUNCIONÁRIO: 703713-01 - APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CORDEIROC.P.F...: 077.789.754-75 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703132-01 - APARECIDA MARIA DO NASCIMENTO C.P.F...: 064.496.724-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702951-01 - AQUILAS DERKYAN RODRIGUES C.P.F...: 051.594.704-09 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703707-01 - ARADY KATYA DOS SANTOS RIBEIRO C.P.F...: 036.285.724-52 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 005149-01 - ARI ROCHA DA SILVA C.P.F...: 027.410.104-12 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		663,01
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	181,27
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00580	CARTAO BMG		249,39
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.478,62	08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.914,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.678,72
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.235,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005319-01 - ARIANA BRAGA CAMPINHO SILVA BARROS C.P.F...: 997.147.445-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.202,7
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00362	UNIMED	1	975,6
				00531	IRRF	27,50	573,5
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.141,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.336,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.804,7

FUNCIONÁRIO: 691040-01 - ARIANA BRAGA CAMPINHO SILVA BARROS C.P.F...: 997.147.445-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,6
				00531	IRRF	27,50	206,4
				00554	IGEPREV	14,00	259,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.850,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	816,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.034,4

FUNCIONÁRIO: 703393-01 - ARIANE EVANGELISTA BARROS C.P.F...: 130.953.974-02 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702815-01 - ARIANE OLIVEIRA FALCAO DE FARIAS C.P.F...: 037.051.834-94 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,6

FUNCIONÁRIO: 701499-01 - ARIANE PATRICIA DE ARAUJO MENDES C.P.F...: 019.499.845-24 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	427,20
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.032,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.801,49

FUNCIONÁRIO: 693013-01 - ARIANNE PAOLA DE SOUZA ANDRADE C.P.F...: 025.941.725-45 DATA ADMISSÃO..: 20/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

FUNCIONÁRIO: 702266-01 - ARLENE ALVES DA SILVA C.P.F...: 103.840.184-40 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700199-01 - ARLENE SILVA DE SA C.P.F...: 087.972.294-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 000647-01 - ARLETE ALENCAR DA MOTA MELO C.P.F...: 386.224.594-20 DATA ADMISSÃO..: 04/08/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00057 - DESENHISTA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	158,54	00554	IGEPREV	14,00	199,76
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	475,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.902,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	220,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.681,59

FUNCIONÁRIO: 700920-01 - ARLETE DE OLIVEIRA C.P.F...: 059.017.184-45 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001636-01 - ARLETE REGES GERMANIO GOUVEIA C.P.F...: 775.895.134-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00017	A.T.S	5,00 %	105,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00363	H.G.U	1	1.049,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	21,08
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00531	IRRF	27,50	519,74
				00554	IGEPREV	14,00	822,23
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	346,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.873,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.129,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.743,70

FUNCIONÁRIO: 702717-01 - ARLETE TAVARES SIQUEIRA GALVAO C.P.F...: 985.179.454-68 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701723-01 - ARLINDA CLAUDIA DOS SANTOS C.P.F...: 061.907.094-35 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001993-01 - ARLINDO LUCAS DA SILVA FILHO C.P.F...: 327.312.055-04 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		884,00
00011	HORA EXTRA 100%	48	724,53	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	301,94
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	538,98
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,38	1.132,89	00580	CARTAO BMG		131,72
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00776	CARTÃO POLICARD	1	761,76
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.897,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.798,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.099,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001463-01 - ARLUZIA DA COSTA BARBOSA NASCIMENTO C.P.F...: 748.046.854-72 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	120,22	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		946,25
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	699,91
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	100	601,34	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	404,91
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	784,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.600,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.956,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.643,8

FUNCIONÁRIO: 005591-01 - ARODI ARAUJO BENVINDO C.P.F...: 401.637.845-15 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	156,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	888,2

FUNCIONÁRIO: 696171-01 - ARTHUR CASTRO LOPES C.P.F...: 702.465.624-71 DATA ADMISSÃO..: 15/09/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,8

FUNCIONÁRIO: 703561-01 - ARTHUR FREIRE BATISTA DE SOUZA C.P.F...: 069.922.444-69 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000403-SCFV SEÇÃO: 000585-SCFV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702791-01 - ARY DE MATOS QUINTELLA FILHO C.P.F...: 674.035.496-00 DATA ADMISSÃO..: 19/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702620-01 - ARYADNE CAVALACHE DE SOUZA C.P.F...: 002.512.005-07 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 693149-01 - ARYELLE CRUZ RODRIGUES CARVALHO C.P.F...: 059.675.214-88 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,43
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.966,15

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703778-01 - ARYMAR SOUSA MENDES C.P.F...: 107.187.634-16 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702692-01 - ATAIS CARLA DE MORAIS C.P.F...: 027.216.453-40 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 701498-01 - ATALANIA LEANDRO GOMES C.P.F...: 867.574.824-87 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	251,42	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	151,8
				00554	IGEPREV	14,00	325,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.914,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	865,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.048,8

FUNCIONÁRIO: 701444-01 - AUCIONE SIQUEIRA CAMPOS LUNA C.P.F...: 024.785.024-10 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,9

FUNCIONÁRIO: 701471-01 - AUDECI COELHO CAVALCANTI C.P.F...: 680.607.424-34 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		597,27
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00363	H.G.U	1	349,99
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00531	IRRF	15,00	150,40
				00554	IGEPREV	14,00	325,16
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.667,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.236,53

FUNCIONÁRIO: 005915-01 - AUDENICE COELHO CAVALCANTE C.P.F...: 627.903.584-00 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	928,26
				00531	IRRF	15,00	148,26
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.661,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.238,19

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003185-01 - AUDENORA BRITO DOS SANTOS C.P.F...: 968.918.745-72 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		410,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00531	IRRF	22,50	368,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00554	IGEPREV	14,00	757,9
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	241,48				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.413,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.575,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.838,4

FUNCIONÁRIO: 005265-01 - AUDICEA MENEZES OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 116.075.168-45 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		590,9
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.189,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.971,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.984,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.986,4

FUNCIONÁRIO: 005969-01 - AUGUSTO GEORGES ARAUJO SANTOS C.P.F...: 880.140.535-91 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.733,79	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		474,4
				00490	PENSAO ALIM. SM	1,00	1.045,0
				00531	IRRF	7,50 %	2,4
				00554	IGEPREV	14,00	485,4
				00580	CARTAO BMG		267,6
				00776	CARTÃO POLICARD	1	772,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.467,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.082,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	385,3

FUNCIONÁRIO: 703699-01 - AUGUSTO GOUVEIA DA SILVA C.P.F...: 599.880.024-91 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000432-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 001763-01 - AUGUSTO JOAO DO NASCIMENTO FILHO C.P.F...: 774.789.754-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.013,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	62,81	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	326,32
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	498,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		98,19
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	47,93	894,33				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.965,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.972,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.993,04

FUNCIONÁRIO: 701225-01 - AUGUSTO OLIVEIRA CAVALCANTE C.P.F...: 107.138.014-17 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dbee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702947-01 - AUREA CALIANE DA MOTA C.P.F...: 107.893.014-74 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702184-01 - AUREA CAROLINA D PAULA FERREIRA CALC.P.F...: 700.233.214-74 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,68

FUNCIONÁRIO: 700526-01 - AUREA MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 758.830.825-72 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,68

FUNCIONÁRIO: 002155-01 - AURELIANO VICENTE DA SILVA FILHO C.P.F...: 656.105.204-87 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	184,96
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.321,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	184,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.136,22

FUNCIONÁRIO: 702697-01 - AURELICE SILVA BRITO C.P.F...: 011.888.735-12 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 703021-01 - AURELIO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR C.P.F...: 104.984.024-01 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 001624-01 - AURENI DA CONCEICAO BARROS C.P.F...: 984.762.384-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.107,08
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	22,50	282,78
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	695,71
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00776	CARTÃO POLICARD	1	963,38
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.969,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.152,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.816,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002042-01 - AURENIVIA AMORIM DOS SANTOS C.P.F...: 627.915.674-53 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-04
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000024-CADASTRO IMOBILIÁRIO SEÇÃO: 000024-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.420,47	00309	SINDSEMP	2,00 %	88,41
00017	A.T.S	5,00 %	663,07	00362	UNIMED	1	1.532,61
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	8.840,94	00531	IRRF	27,50	2.528,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	884,09	00554	IGEPREV	14,00	2.073,28
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	353,64				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.162,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.222,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.939,40

FUNCIONÁRIO: 700656-01 - AURICELIA LIMA ARAUJO GRANJA C.P.F...: 024.840.514-41 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702979-01 - AURICELIA SOARES DA SILVA C.P.F...: 866.983.894-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702209-01 - AURICLEIA ANDRADE DINIZ LIMEIRA C.P.F...: 011.916.254-78 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703764-01 - AURILENE DOS SANTOS SIQUEIRA LIMA C.P.F...: 026.063.164-79 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 703042-01 - AURILENE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 867.619.354-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703492-01 - AURILENE RAIMUNDA DA SILVA C.P.F...: 038.126.304-51 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702688-01 - AURINALDA AMARAL DE LIMA VASCONCELOS C.P.F...: 025.288.244-08 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		467,66
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,71
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,91
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.019,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.814,62

FUNCIONÁRIO: 697673-01 - AURINEIA MARIA DE SOUZA GOMES SIQUEC.P.F...: 000.335.554-35 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:I-AE-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.165,51
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.386,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.613,29

FUNCIONÁRIO: 702061-01 - AURISCENE NUNES DE SIQUEIRA C.P.F...: 069.797.764-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703141-01 - AURISTELA MACEDO SANTANA C.P.F...: 100.579.264-09 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 700992-01 - AURIVANDA DE SOUZA SÁ C.P.F...: 883.204.994-53 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005321-01 - AURIVANIA GOMES ARAUJO PEDREIRA C.P.F...: 952.962.205-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		735,44
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	767,91
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				00580	CARTAO BMG		210,43
				00776	CARTÃO POLICARD	1	762,21
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.074,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.425,22

FUNCIONÁRIO: 700872-01 - AUSENI SOUZA SANTOS C.P.F...: 075.576.354-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001344-01 - AUZENI DA ROCHA SILVA C.P.F...: 333.704.435-20 DATA ADMISSÃO..: 02/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		199,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,80
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	414,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	892,24

FUNCIONÁRIO: 700479-01 - AYALA DE OLIVEIRA DIAS C.P.F...: 100.117.154-30 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701623-01 - AYANNE CAROLINE DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 108.879.814-45 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703279-01 - BALBINA MARIA DA SILVA SOARES C.P.F...: 121.309.194-21 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703753-01 - BARBARA CIBELE GOMES DE MORAIS C.P.F...: 071.543.754-26 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701528-01 - BARBARA DAYANE MENEZES DE SOUZA C.P.F...: 095.869.884-81 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 691018-01 - BARBARA DE SOUZA ROCHA PAES LANDIM C.P.F...: 040.711.265-07 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		670,04
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	271,60
				00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.448,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.058,94

FUNCIONÁRIO: 702108-01 - BARBARA MARIA SANTOS FREITAS C.P.F...: 702.742.324-30 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702894-01 - BARBARA SANDRA DA SILVA DIAS C.P.F...: 072.363.854-33 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698833-01 - BARBARA SANTOS NUNES DE OLIVEIRA C.P.F...: 081.774.364-22 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	622,72	00528	INSS	1,00	69,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	309,13	00531	IRRF	7,50 %	47,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.868,15				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.848,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.731,0

FUNCIONÁRIO: 703134-01 - BÁRBARA WANESSA BARBOSA RIBEIRO DA C.P.F...: 095.128.174-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002181-01 - BARTIRA DO CARMO BATISTA PINTO C.P.F...: 020.766.134-04 DATA ADMISSÃO..: 05/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		322,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	184,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.367,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	555,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	812,6

FUNCIONÁRIO: 001838-01 - BARTOLOMEU PEREIRA LIMA C.P.F...: 037.943.198-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		332,86
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00531	IRRF	7,50 %	65,86
00011	HORA EXTRA 100%	60	870,83	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.724,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	771,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.952,22

FUNCIONÁRIO: 700510-01 - BEATRIZ CAROLINA PAIXAO DA SILVA C.P.F...: 114.695.894-35 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701087-01 - BEATRIZ NOVAIS SILVA C.P.F...: 071.295.044-39 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700336-01 - BEATRIZ PEDROSA RODRIGUES C.P.F...: 114.012.194-46 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700659-01 - BEATRIZ RODRIGUES GONÇALVES C.P.F...: 109.283.974-75 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703002-01 - BEATRIZ SOUZA RAMOS DOS SANTOS C.P.F...: 415.582.028-54 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 005126-01 - BENEDITA ADERITA FERREIRA COSTA C.P.F...: 340.085.944-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.474,0
				00531	IRRF	15,00	148,2
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.220,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.678,9

FUNCIONÁRIO: 688745-01 - BENEDITA ANA DE SOUSA C.P.F...: 213.780.454-91 DATA ADMISSÃO..: 11/07/2014
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:PC-AF-123
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.795,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.795,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.795,12

FUNCIONÁRIO: 001032-01 - BENEDITA DO NASCIMENTO MORENO C.P.F...: 661.679.904-25 DATA ADMISSÃO..: 15/07/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	190,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.358,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	211,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.147,41

FUNCIONÁRIO: 698835-01 - BENEDITA NETA DE SOUZA COELHO C.P.F...: 943.933.624-20 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,17
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000700-01 - BENEDITA PORTELA DE AGUIAR SOUSA C.P.F...: 686.921.374-72 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	294,42	00531	IRRF	22,50	400,69
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	780,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	51,00	994,41				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.578,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.220,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.357,78

FUNCIONÁRIO: 005399-01 - BENEDITO EVANGELISTA DA SILVA C.P.F...: 191.727.294-49 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	898,70

FUNCIONÁRIO: 001060-01 - BENEDITO MONTEIRO DA SILVA C.P.F...: 024.664.884-85 DATA ADMISSÃO..: 05/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		298,10
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				00580	CARTAO BMG		190,74
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	806,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	708,90

FUNCIONÁRIO: 002237-01 - BENEDITO NARCISO DE AMORIM C.P.F...: 018.468.228-23 DATA ADMISSÃO..: 28/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00167 - ELETRICISTA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		230,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,87
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	539,92				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.159,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	433,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.725,76

FUNCIONÁRIO: 005279-01 - BENEVIDES BRAGA DE ALMEIDA C.P.F...: 007.818.014-78 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00098 - PROF. DE QUÍMICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,50
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	3.522,82	00362	UNIMED	1	1.385,41
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00531	IRRF	27,50	986,29
				00554	IGEPREV	14,00	525,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.272,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.934,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.338,60

FUNCIONÁRIO: 700403-01 - BENICIA RUBIA TAVARES DE OLIVEIRA C.P.F...: 072.407.054-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AC-1
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	134,13
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	667,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.669,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	134,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.535,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002196-01 - BENIGNA LEANDRO VICENTE AREIAS C.P.F...: 705.102.704-25 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00309	SINDSEMP	2,00 %	95,00
00017	A.T.S	5,00 %	712,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.587,00
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	9.500,20	00531	IRRF	27,50	2.789,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	950,02	00554	IGEPREV	14,00	2.227,88
				00580	CARTAO BMG		540,43
				08158	ORTOCLIN	1	94,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.912,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9.334,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.578,30

FUNCIONÁRIO: 005942-01 - BENIRACY ALVES RAMOS BEZERRA C.P.F...: 680.111.054-34 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00362	UNIMED	1	736,60
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	184,20
				00554	IGEPREV	14,00	615,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.399,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.574,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.824,49

FUNCIONÁRIO: 002596-01 - BENTO AMORIM DA LUZ C.P.F...: 022.261.644-05 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	7,50 %	39,15
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	425,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.366,15

FUNCIONÁRIO: 002627-01 - BENVINDO COELHO DE SOUSA C.P.F...: 811.034.414-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	247,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	513,71
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59	1.056,85				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.822,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	798,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.023,95

FUNCIONÁRIO: 700196-01 - BERNADETE BATISTA DE LIMA C.P.F...: 101.429.424-05 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 005503-01 - BERNADETE DIAS FEITOSA C.P.F...: 025.179.794-56 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		244,75
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	422,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	622,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001410-01 - BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 569.957.175-20 DATA ADMISSÃO..: 26/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		538,8
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	457,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.629,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.649,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.979,4

FUNCIONÁRIO: 009339-01 - BETANIA MARIA FREIRE MONTEIRO C.P.F...: 460.192.943-15 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		399,7
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	280,62	00362	UNIMED	1	531,5
08408	GRAT DIRETOR ESCOLA II IGEPREV	1	1.774,21	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,0
				00531	IRRF	27,50	525,9
				00554	IGEPREV	14,00	780,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.854,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.294,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.559,5

FUNCIONÁRIO: 700223-01 - BETANIA NUNES GONCALVES DE ANDRADE C.P.F...: 047.109.574-52 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701383-01 - BETANIA RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 008.173.614-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700588-01 - BIANCA CORREIA DOS SANTOS C.P.F...: 713.373.664-04 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703740-01 - BIANCA FIALHO ROSA C.P.F...: 122.730.724-14 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701441-01 - BIANCA GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 066.788.214-67 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		472,96
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.017,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.816,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701641-01 - BIANCA LIANA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 117.663.244-28 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703217-01 - BIANCA MAGALHAES DE MIRANDA C.P.F...: 708.132.914-45 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703671-01 - BIANCA MORAES DANTAS REIS C.P.F...: 061.211.645-06 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	354,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.533,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		354,7
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.178,9

FUNCIONÁRIO: 703784-01 - BIANCA RODRIGUES DE MACEDO C.P.F...: 119.814.184-07 DATA ADMISSÃO..: 05/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		903,9

FUNCIONÁRIO: 700816-01 - BIANCA TAVARES RORIZ C.P.F...: 078.897.854-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 001857-01 - BIZALIEL NASCIMENTO PEREIRA C.P.F...: 500.812.764-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		800,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	63,75
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.506,30		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.273,40
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.232,90

FUNCIONÁRIO: 001192-01 - BRAZ DE AQUINO C.P.F...: 295.867.634-04 DATA ADMISSÃO..: 10/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		834,96
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33	00531	IRRF	15,00	166,69
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	373,07	00757	CARTÃO OLÉ		140,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	87,40
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.039,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.685,72
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.353,55

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 692992-01 - BRAZ NASCIMENTO CAMILO C.P.F...: 026.119.844-09 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	37,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.164,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	135,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.028,9

FUNCIONÁRIO: 702896-01 - BRENA PARENTE DE CARVALHO PIRES C.P.F...: 090.262.054-14 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703075-01 - BRENDA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 605.278.541-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703335-01 - BRENDA CAROLINE SILVA DO VALE C.P.F...: 111.771.594-90 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700839-01 - BRENDA FERNANDES DOS SANTOS FERREIRC.P.F...: 104.478.964-66 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703395-01 - BRENDA MARCIA FERREIRA C.P.F...: 112.272.374-13 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701919-01 - BRENDA NATALIA OLIVEIRA DE SOUZA C.P.F...: 134.290.224-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701971-01 - BRENDA RAFAELA BORGES SANTOS C.P.F...: 070.677.954-19 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693011-01 - BRENDA SEFORAH SANTOS C.P.F...: 913.031.093-87 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	100,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11	08609	DESPACHO JUDICIAL III (%	20,00	837,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.060,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.124,4

FUNCIONÁRIO: 703338-01 - BRENDA WEDJA RODRIGUES LEITE C.P.F...: 119.386.204-37 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703684-01 - BRENNO MENDES EVANGELISTA C.P.F...: 099.686.404-09 DATA ADMISSÃO..: 04/05/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 702823-01 - BRENO AMANDO DE SIQUEIRA E SILVA C.P.F...: 082.700.954-27 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700180-01 - BRENO MACEDO DOS SANTOS C.P.F...: 083.706.934-31 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701140-01 - BRUNA BRAGA COSTA C.P.F...: 009.473.945-59 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		801,25
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/10	21,51
				00363	H.G.U	1	349,99
				00531	IRRF	7,50 %	10,15
				00554	IGEPREV	14,00	393,71
				00757	CARTÃO OLÉ		1.063,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.674,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	159,36

FUNCIONÁRIO: 701790-01 - BRUNA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 097.221.844-07 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ae43e3-fb44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703428-01 - BRUNA FERNANDA PEREIRA SILVA C.P.F...: 423.742.878-82 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 703823-01 - BRUNA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 107.879.914-81 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	40,52	00528	INSS	1,00	65,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	870,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			911,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	846,0

FUNCIONÁRIO: 700785-01 - BRUNA LALESCA GOMES DE FREITAS C.P.F...: 103.380.214-00 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702311-01 - BRUNA LETICIA BRITTO SANTOS C.P.F...: 066.708.075-97 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 697925-01 - BRUNA LETICIA CARVALOHO DE SA C.P.F...: 093.215.914-19 DATA ADMISSÃO..: 13/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 702599-01 - BRUNA MARIANNE FERREIRA SOLON C.P.F...: 060.874.233-38 DATA ADMISSÃO..: 11/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00429 - ANALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSITO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,08
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96	00362	UNIMED	1	354,14
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.826,95	00531	IRRF	27,50	497,20
				00554	IGEPREV	14,00	511,55
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.307,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.449,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.858,35

FUNCIONÁRIO: 694178-01 - BRUNA RUANA DA SILVA NUNES C.P.F...: 066.964.464-19 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703325-01 - BRUNA SOUZA FERREIRA C.P.F...: 710.550.774-80 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703156-01 - BRUNA TAISE FERREIRA RABELO C.P.F...: 008.199.904-69 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 003516-01 - BRUNIA CELIA DAMASCENO C.P.F...: 943.978.304-44 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.139,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	406,31
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	785,11
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.608,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.451,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.156,76

FUNCIONÁRIO: 702023-01 - BRUNNA NAIARA BOMFIM DOS SANTOS C.P.F...: 081.321.424-62 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702993-01 - BRUNO ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 093.640.314-40 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 698813-01 - BRUNO AUGUSTO PAES BARRETO BRENNANDC.P.F...: 888.009.624-91 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CC2-200
CARGO.....: 00401 - ASSESSOR ESPECIAL I
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	40,00	2.666,15
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	221,24
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18	00531	IRRF	22,50	386,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.273,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.726,38

FUNCIONÁRIO: 701808-01 - BRUNO DE SOUZA SILVA C.P.F...: 098.605.204-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ae43e3-fb34-4045-9f22-595d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 697571-01 - BRUNO DINIZ GOMES AMARIZ C.P.F...: 045.311.584-58 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 703554-01 - BRUNO LIMA MIRANDA FALCAO C.P.F...: 085.614.084-80 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 700711-01 - BRUNO ROGERIO TEIXEIRA BELO C.P.F...: 055.036.134-06 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00298 - PROFESSOR INSTRUTOR DE LIBRAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702626-01 - CAITIANE PEREIRA RODRIGUES C.P.F...: 086.358.334-22 DATA ADMISSÃO..: 11/07/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	97,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.733,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.636,0

FUNCIONÁRIO: 701926-01 - CALINE SUILA FREIRE RODRIGUES C.P.F...: 062.408.884-78 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701211-01 - CAMILA ALVES DE SOUZA C.P.F...: 049.694.505-01 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		777,12
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00362	UNIMED	1	368,48
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.723,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.110,09

FUNCIONÁRIO: 702733-01 - CAMILA ARAUJO ANDRADE C.P.F...: 047.564.515-43 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/5	114,68
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
				00531	IRRF	7,50 %	7,86
				00554	IGEPREV	14,00	357,88
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	676,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.156,77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701702-01 - CAMILA COSTA SANTOS C.P.F...: 115.851.154-01 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700540-01 - CAMILA DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 109.968.554-08 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

FUNCIONÁRIO: 702170-01 - CAMILA DIAS DA SILVA C.P.F...: 111.738.864-60 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702872-01 - CAMILA LARANGEIRA GRANJA C.P.F...: 104.157.634-01 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 700919-01 - CAMILA MARIA DA SILVA C.P.F...: 109.095.014-40 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701269-01 - CAMILA OLIVEIRA GANDALA VIANA C.P.F...: 018.709.655-40 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	15,00	121,96
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,16
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	658,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.246,01

FUNCIONÁRIO: 702191-01 - CAMILA RIBEIRO GOMES C.P.F...: 103.249.854-44 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701967-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA C.P.F...: 140.753.414-96 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700930-01 - CAMILA WILIENE RODRIGUES DE ANDRADE C.P.F...: 098.425.694-62 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700654-01 - CAMILLA BASTOS CARNEIRO C.P.F...: 042.298.565-12 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 698522-01 - CAMILLA SOUZA GARZIERA C.P.F...: 058.349.204-54 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	683,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	847,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.152,5

FUNCIONÁRIO: 693083-01 - CAMILO EMANUEL ALMEIDA LACERDA C.P.F...: 102.358.494-80 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO......: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,4

FUNCIONÁRIO: 703745-01 - CAMILO LEIVINHO MARTINS DE SOUZA C.P.F...: 040.318.884-90 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		276,98
				00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	396,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.100,91

FUNCIONÁRIO: 703192-01 - CANDICE SOARES DOS SANTOS C.P.F...: 001.259.135-16 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700710-01 - CANDIDO ALBERTO COELHO MIRANDA C.P.F...: 103.098.314-31 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691066-01 - CARLA APARECIDA PEREIRA C.P.F...: 041.728.534-55 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		829,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00531	IRRF	22,50	248,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.754,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.816,3

FUNCIONÁRIO: 700396-01 - CARLA BEATRIZ PEIXOTO SAMPAIO C.P.F...: 065.269.464-02 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,1

FUNCIONÁRIO: 702154-01 - CARLA CARINNE SANTOS SILVA C.P.F...: 099.765.104-03 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701298-01 - CARLA DAMASO C.P.F...: 981.844.155-91 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	40,7
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	450,00	00554	IGEPREV	14,00	325,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.983,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	577,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.406,6

FUNCIONÁRIO: 702431-01 - CARLA FLAVIA VIEIRA SANTOS C.P.F...: 066.000.864-59 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701037-01 - CARLA GEIZA DE JESUS MOURA C.P.F...: 076.749.904-27 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698577-01 - CARLA GENARIA CLEMENTE COELHO GONÇAC.P.F...: 812.007.224-34 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703212-01 - CARLA JAILMA DOS ANJOS NUNES C.P.F...: 070.200.214-33 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701297-01 - CARLA LUIZA SOUZA TEODOSIO C.P.F...: 004.515.795-26 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		466,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.044,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.788,9

FUNCIONÁRIO: 702685-01 - CARLA MABEL DA SILVA C.P.F...: 093.343.824-90 DATA ADMISSÃO..: 12/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		270,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	835,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.997,8

FUNCIONÁRIO: 701072-01 - CARLA MADELON SILVA RODRIGUES C.P.F...: 100.368.394-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701058-01 - CARLA MICHELLE LOPES DE CARVALHO C.P.F...: 107.107.324-90 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703628-01 - CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 108.456.714-80 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	7,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	85,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.007,75

FUNCIONÁRIO: 700657-01 - CARLA PATRICIA MUNIZ DA SILVA C.P.F...: 007.957.884-52 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
				00559	VALE TRANSPORTE	92	108,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	254,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.545,68

FUNCIONÁRIO: 700228-01 - CARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 050.246.804-13 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701149-01 - CARLA REGINA ALVES MARTINS C.P.F...: 001.677.355-19 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,0

FUNCIONÁRIO: 702442-01 - CARLA RENATA SOUZA NUNES C.P.F...: 057.230.974-07 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002914-01 - CARLA SAMARA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 610.997.405-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.452,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	452,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	782,4
				08158	ORTOCLIN	1	127,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.588,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.853,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.734,6

FUNCIONÁRIO: 692896-01 - CARLA SIMONI ALENCAR MODESTO C.P.F...: 470.471.194-34 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	756,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.261,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.155,6

FUNCIONÁRIO: 703326-01 - CARLA TAMIRES DOS SANTOS C.P.F...: 111.665.134-32 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703762-01 - CARLA VANESSA ALVES ALEXANDRE C.P.F...: 709.514.994-16 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 702075-01 - CARLA VANESSA RAMOS DE LIMA C.P.F...: 092.603.014-08 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690985-01 - CARLIANE DA CUNHA OLIVEIRA C.P.F...: 080.126.564-93 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		699,6
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00362	UNIMED	1	479,9
				00531	IRRF	22,50	334,1
				00554	IGEPREV	14,00	518,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.830,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.068,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.761,5

FUNCIONÁRIO: 700303-01 - CARLIANE MARIA DE BRITO C.P.F...: 105.219.604-79 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001027-01 - CARLIENE DE CARVALHO GOMES DE LIMA C.P.F...: 681.170.194-34 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	954,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	351,5

FUNCIONÁRIO: 002086-01 - CARLOS ALBERISON NUNES DA CUNHA C.P.F...: 599.948.514-20 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	226,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		833,5
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00384	DESC. DE FALTAS	1	88,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	271,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	501,33
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,86	1.004,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.623,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.715,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.907,60

FUNCIONÁRIO: 702433-01 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO C.P.F...: 047.577.514-78 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	912,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	154	462,00	00531	IRRF	7,50 %	41,16
				00554	IGEPREV	14,00	399,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.063,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	685,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.377,90

FUNCIONÁRIO: 696516-01 - CARLOS ANDRE BATISTA LOPES C.P.F...: 709.139.564-65 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-0b44-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001783-01 - CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA C.P.F...: 883.974.324-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.851,1
00011	HORA EXTRA 100%	84	1.233,10	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.051,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	665,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		436,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	08158	ORTOCLIN	1	114,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,20	1.041,75				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.840,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.162,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.678,3

FUNCIONÁRIO: 691118-01 - CARLOS CALEBE SANTOS C.P.F...: 108.317.489-40 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00362	UNIMED	1	357,9
				00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	541,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	986,7

FUNCIONÁRIO: 002871-01 - CARLOS CESAR NONATO DE SOUZA C.P.F...: 731.755.955-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.228,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.016,9
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	53,80	2.065,98	00490	PENSAO ALIM. SM	1,00	1.045,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.020,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	978,2
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00580	CARTAO BMG		660,0
				00776	CARTÃO POLICARD	1	987,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.086,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.785,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.300,8

FUNCIONÁRIO: 003759-01 - CARLOS EDUARDO GOMES CABRAL C.P.F...: 446.088.884-04 DATA ADMISSÃO..: 21/01/1998
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-09
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.333,50	00309	SINDSEMP	2,00 %	126,67
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.266,70	00362	UNIMED	1	1.870,52
00196	PRODUTIVIDADE	1	12.667,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	7,50 %	1.565,34
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	6.755,73	00530	IRRF (FÉRIAS)	27,50	936,33
				00531	IRRF	27,50	3.441,23
				00554	IGEPREV	14,00	2.837,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			27.022,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.777,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	16.245,43

FUNCIONÁRIO: 700933-01 - CARLOS EDUARDO MENDES DE SA C.P.F...: 036.486.254-89 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AJU-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,17
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,88

FUNCIONÁRIO: 005857-01 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO MONTEIRO C.P.F...: 747.387.204-49 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		266,95
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00776	CARTÃO POLICARD	1	257,42
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	681,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	363,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005182-01 - CARLOS FERREIRA CORDEIRO C.P.F...: 616.449.434-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		653,6
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	700,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.015,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	108,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.526,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.002,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.524,0

FUNCIONÁRIO: 702200-01 - CARLOS HENRIQUE MENDES DA SILVA C.P.F...: 705.021.464-78 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698816-01 - CARLOS MALAN DE SOUZA FONSECA JUNIOC.P.F...: 704.547.514-43 DATA ADMISSÃO..: 20/12/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690976-01 - CARLOS ODAIR DA LUZ SA C.P.F...: 810.976.464-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		439,5
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00363	H.G.U	1	1.049,9
				00531	IRRF	22,50	331,4
				00554	IGEPREV	14,00	472,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	242,01
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.152,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.610,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.542,27

FUNCIONÁRIO: 703072-01 - CARLOS VICTOR DE CASTRO MIRANDA C.P.F...: 101.855.374-64 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 000618-01 - CARLYLE BEZERRA BANDEIRA C.P.F...: 135.341.494-91 DATA ADMISSÃO..: 02/01/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	15,00	3.169,14	00362	UNIMED	1	1.473,96
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00531	IRRF	27,50	6.134,43
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	3.592,11	00554	IGEPREV	14,00	3.592,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16				
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.250,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	11.336,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.913,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dee85bc4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005907-02 - CARMELIA DE SA GUEDES C.P.F...: 037.302.484-30 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		533,41
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.088,42	00362	UNIMED	1	531,51
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I IGEPRE	1,00	2.365,61	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	13,88
				00531	IRRF	27,50	612,31
				00554	IGEPREV	14,00	877,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.353,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.607,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.746,35

FUNCIONÁRIO: 703397-01 - CARMELITA DA CONCEICAO SILVA C.P.F...: 901.898.255-53 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,67

FUNCIONÁRIO: 701329-01 - CARMELUCIA CLEMENTINO SOBRINHO DE SC.P.F...: 073.278.474-30 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,67

FUNCIONÁRIO: 001448-01 - CARMELUCIA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 811.001.914-53 DATA ADMISSÃO..: 19/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.239,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	1.269,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	875,62
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	08158	ORTOCLIN	1	54,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.654,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.477,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.177,05

FUNCIONÁRIO: 003127-01 - CARMELUCIA PEREIRA GOES RODRIGUES C.P.F...: 656.770.804-20 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		592,44
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	2.006,86
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	337,22
08416	DIFICIL ACESSO IGEPREV	1	361,07	00554	IGEPREV	14,00	735,10
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.250,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.778,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,58

FUNCIONÁRIO: 002854-01 - CARMEM DA SILVA CAMPOS C.P.F...: 026.329.114-60 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,23
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.711,34	00531	IRRF	22,50	208,49
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	342,27	00554	IGEPREV	14,00	611,09
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00580	CARTAO BMG		6,78
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.364,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	860,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.504,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcce85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698454-01 - CARMEM LUCIA COELHO C.P.F...: 943.933.974-87 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	160,45	00528	INSS	1,00	48,4
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	485,78				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	160,44				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			806,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	48,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	758,2

FUNCIONÁRIO: 703813-01 - CARMEN LUCIA MENEZES NASCIMENTO C.P.F...: 982.327.385-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	713,0
08382	DIFERENCA SALARIO	1	6.782,66	00531	IRRF	27,50	1.196,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.225,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.909,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.316,0

FUNCIONÁRIO: 702985-01 - CARMEN SANDRA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 032.459.354-63 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001585-01 - CARMENCITA CANTARELLI LUSTOSA DE REC.P.F...: 680.138.414-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	162,44	00531	IRRF	15,00	196,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	598,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.272,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	833,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.439,2

FUNCIONÁRIO: 702689-01 - CARMEUDA MARIA RODRIGUES C.P.F...: 599.885.254-00 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		449,61
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.054,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.779,08

FUNCIONÁRIO: 702435-01 - CAROLAYNE DA SILVA LIMA C.P.F...: 860.980.815-73 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703830-01 - CAROLAYNE DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 711.461.974-03 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	870,83	00528	INSS	1,00	65,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			870,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	805,52

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703477-01 - CAROLINA DOS SANTOS XAVIER C.P.F...: 088.893.524-26 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703332-01 - CAROLINA SANTOS CARVALHO C.P.F...: 707.099.014-61 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702089-01 - CAROLINE CABRAL DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 108.293.134-94 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703583-01 - CAROLINE NAYARA DE OLIVEIRA SILVA AC.P.F...: 707.926.894-02 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000418-CONTRATOS SEDUC SEÇÃO: 000605-CONTRATOS SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703231-01 - CAROLINE PANICIO C.P.F...: 084.847.809-61 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,84
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 701439-01 - CASCILEIDE BISPO DOS SANTOS ALVES C.P.F...: 926.377.105-78 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		475,35
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.024,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.808,77

FUNCIONÁRIO: 698739-01 - CASSIA MAYARA MIRANDA SANTOS C.P.F...: 074.267.014-76 DATA ADMISSÃO..: 25/09/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

FUNCIONÁRIO: 703763-01 - CASSIA RODRIGUES MARTINS C.P.F...: 656.791.054-20 DATA ADMISSÃO..: 26/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698680-01 - CASSIA VICTORIA MENEZES DA SILVA BEC.P.F...: 057.591.094-13 DATA ADMISSÃO..: 20/08/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 700428-01 - CASSIANO DA PAZ SOUZA C.P.F...: 009.341.494-37 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 684871-01 - CASSIO VINICIUS DE SOUZA CARVALHO C.P.F...: 087.272.594-47 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	24	131,89	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		796,2
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00362	UNIMED	1	1.246,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	933,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	1.316,49	00554	IGEPREV	14,00	581,5
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.138,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.647,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.490,2

FUNCIONÁRIO: 701296-01 - CATARINA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA C.P.F...: 356.499.335-53 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	114,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,1
				00559	VALE TRANSPORTE	92	101,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	751,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.910,9

FUNCIONÁRIO: 698578-01 - CATHERINE MIRELLI FERNANDES DE CARVC.P.F...: 071.803.604-22 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700987-01 - CATIA BIANCA ARAUJO DE SOUZA C.P.F...: 051.485.734-06 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002180-02 - CATIA CILENE CARDOSO C.P.F...: 019.828.844-10 DATA ADMISSÃO..: 05/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00017	A.T.S	5,00 %	210,86	00363	H.G.U	1	349,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00531	IRRF	27,50	419,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00554	IGEPREV	14,00	762,97
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.449,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.574,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.875,17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c443e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702555-01 - CATIA CILENE MOREIRA BARBOSA NASCIC.P.F...: 008.252.655-92 DATA ADMISSÃO..: 23/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002915-01 - CATIA REGINA DIAS DA SILVA C.P.F...: 859.859.455-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		964,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	170,1
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
				00757	CARTÃO OLÉ		92,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.867,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.422,5

FUNCIONÁRIO: 691013-01 - CATIA SOCORRO ALVES DE MIRANDA C.P.F...: 002.039.155-26 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		428,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	762,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.523,2

FUNCIONÁRIO: 701171-01 - CATIANE DA PAIXAO RODRIGUES C.P.F...: 057.993.454-36 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		429,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.019,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.813,89

FUNCIONÁRIO: 702566-01 - CECILIA REJANE VIEIRA DE SOUZA C.P.F...: 022.557.624-47 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00198 - SUPERVISOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,68

FUNCIONÁRIO: 698937-01 - CECILIA RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 052.111.764-05 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	130,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.119,72

FUNCIONÁRIO: 703748-01 - CECILIO TEIXEIRA LOBO FILHO C.P.F...: 284.035.845-04 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002656-01 - CELDO LUIZ DE LIMA C.P.F...: 867.575.474-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	38	1.945,65	00531	IRRF	27,50	1.559,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.121,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	46,90	3.087,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.954,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.798,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.156,1

FUNCIONÁRIO: 003587-01 - CELENE MARIA ARAUJO GONCALVES C.P.F...: 358.219.735-20 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	836,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00554	IGEPREV	14,00	962,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28				
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.164,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.837,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.327,0

FUNCIONÁRIO: 701899-01 - CELIA CRISTINA NONATO DE SOUZA SANTC.P.F...: 689.160.865-15 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703573-01 - CELIA DA SILVA MOTA C.P.F...: 748.165.274-00 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698628-01 - CELIA LIMA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 928.925.235-91 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000850-01 - CELIA MARIA DA CRUZ SILVA C.P.F...: 728.633.664-91 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	431,63	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.345,95
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.787,73
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00531	IRRF	27,50	898,26
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	1.046,37
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61	00757	CARTÃO OLÉ		163,75
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.474,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.291,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.182,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002795-01 - CELIA MARIA DE SOUZA C.P.F...: 633.983.975-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.091,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	349,9
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	230,96	00531	IRRF	27,50	525,3
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,10	00554	IGEPREV	14,00	802,9
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.064,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.846,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.218,1

FUNCIONÁRIO: 002746-01 - CELIA MARIA MAGALHAES GOMES C.P.F...: 415.020.944-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		260,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	385,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	555,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.095,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.237,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.857,9

FUNCIONÁRIO: 001917-01 - CELIA MARISA DE MACEDO C.P.F...: 620.371.454-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000296-AEE SEÇÃO: 000570-AEE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	22,50	352,6
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	746,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.137,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.192,6

FUNCIONÁRIO: 009241-01 - CELIA NUNES LINS COELHO C.P.F...: 661.837.744-72 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,23
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.711,34	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		919,57
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	123,72
				00554	IGEPREV	14,00	519,33
				00580	CARTAO BMG		143,27
				00757	CARTÃO OLÉ		75,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.709,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.815,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.893,63

FUNCIONÁRIO: 703394-01 - CELIA PAES GALVAO C.P.F...: 113.729.334-92 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701376-01 - CELIA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 550.167.234-00 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000934-01 - CELIA REGINA DE LIMA C.P.F...: 482.230.424-87 DATA ADMISSÃO..: 22/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	227,46	00363	H.G.U	1	349,95
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	815,62
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	14,00	938,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66				
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.065,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.143,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.922,59

FUNCIONÁRIO: 700763-01 - CELIA REGINA DOS ANJOS BARBOSA C.P.F...: 052.302.674-96 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,67

FUNCIONÁRIO: 005209-01 - CELIA REGINA GONÇALVES DA SILVA CARC.P.F...: 370.562.124-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		869,49
				00531	IRRF	15,00	141,74
				00554	IGEPREV	14,00	538,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.849,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.588,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.260,59

FUNCIONÁRIO: 005504-01 - CELIANE FREIRE DE MENEZES C.P.F...: 869.839.034-04 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00010	ADICIONAL NOTURNO	3	16,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		564,00
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.280,04	00362	UNIMED	1	2.269,34
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	435,44
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	14,00	581,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.895,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.927,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.968,04

FUNCIONÁRIO: 702679-01 - CELIANE MARIA DA FE MACEDO C.P.F...: 008.325.834-56 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.082,78
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.632,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.201,34

FUNCIONÁRIO: 702927-01 - CELIANE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 041.730.124-38 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 689105-01 - CELINA MARIA MACEDO MAIA CAMPOS C.P.F...: 100.620.254-49 DATA ADMISSÃO..: 29/09/2014
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	5 ANOS	84,46	00531	IRRF	7,50 %	59,76
00228	GRAT. REVERSÃO	1	2.616,37				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	900,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.601,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.541,35

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0a44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701349-01 - CELIONE MARIA DA SILVA C.P.F...: 021.195.154-41 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		577,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/15	225,2
				00531	IRRF	15,00	129,3
				00554	IGEPREV	14,00	525,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.487,2

FUNCIONÁRIO: 701011-01 - CELISTE FERREIRA YAMAMOTO C.P.F...: 085.590.165-97 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700819-01 - CELMA GUEDES CLEMENTINO C.P.F...: 056.616.974-65 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 691110-01 - CELMA MARIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUEC.P.F...: 681.105.704-10 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.929,0

FUNCIONÁRIO: 005220-01 - CELMA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 825.289.184-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		930,54
				00531	IRRF	15,00	148,26
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.663,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.235,91

FUNCIONÁRIO: 703038-01 - CELMARA COELHO AMORIM C.P.F...: 088.537.744-36 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 700693-01 - CELSON RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 989.222.385-34 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701025-01 - CELY PARENTE DE CARVALHO C.P.F...: 023.947.564-03 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001690-01 - CESAR AUGUSTO DE LIMA C.P.F...: 562.898.125-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,81
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.280,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.387,31
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00362	UNIMED	1	515,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00531	IRRF	27,50	1.835,80
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59	4.045,47	00554	IGEPREV	14,00	1.282,22
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	27,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.309,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.825,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.483,52

FUNCIONÁRIO: 002930-01 - CESAR LAMARK DE SIQUEIRA ALENCAR C.P.F...: 478.514.144-15 DATA ADMISSÃO..: 05/11/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		635,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00531	IRRF	7,50 %	22,28
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	00554	IGEPREV	14,00	325,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.715,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.026,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.689,17

FUNCIONÁRIO: 002098-01 - CESAR OLIVEIRA PEREZ C.P.F...: 649.129.144-87 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	227,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		627,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	378,19	00362	UNIMED	1	1.872,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	612,06
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00554	IGEPREV	14,00	827,91
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.783,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.077,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.706,31

FUNCIONÁRIO: 691120-01 - CHARLENE DE SOUZA BONFIM C.P.F...: 042.012.084-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00554	IGEPREV	14,00	160,44
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.331,18

FUNCIONÁRIO: 698752-01 - CHARLENE MARIA DE SOUSA C.P.F...: 321.118.708-11 DATA ADMISSÃO..: 24/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703369-01 - CHARLES ANTONIO ALENCAR BATATA C.P.F...: 027.611.934-74 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000231-AEPETI SEÇÃO: 000237-AEPETI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700601-01 - CHARLES BARBOSA DE OLIVEIRA C.P.F...: 060.037.334-70 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO......: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	81,4
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.127,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	81,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.046,1

FUNCIONÁRIO: 694559-01 - CHARLES BELEM DE PAIVA C.P.F...: 024.998.724-46 DATA ADMISSÃO..: 03/04/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 696487-01 - CHARLIANE PATRICIA GUEDES DA SILVA C.P.F...: 019.044.653-66 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	97,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.830,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.733,2

FUNCIONÁRIO: 703482-01 - CHEILA MAIANA NETO DE AMORIM CAVALCC.P.F...: 042.386.244-83 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	16,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	532,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.301,4

FUNCIONÁRIO: 701552-01 - CHEILIANE RODRIGUES BARBOSA C.P.F...: 079.642.664-38 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702532-01 - CHIRLEIDE LOPES DA SILVA C.P.F...: 089.027.284-04 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702158-01 - CHIRLEY RUBIA GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 708.646.734-00 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703043-01 - CHRISTINE ROSE BORBOREMA NOGARA C.P.F...: 881.217.805-78 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701139-01 - CHRISTOVAL ARAUJO SANTOS JUNIOR C.P.F...: 070.935.074-09 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		831,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H 1		300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
				00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.291,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	697,4

FUNCIONÁRIO: 703286-01 - CIBELE RITA DA SILVA C.P.F...: 114.151.334-09 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702226-01 - CICERA APARECIDA ALVES DA SILVA C.P.F...: 703.625.404-11 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701112-01 - CICERA APARECIDA DOS SANTOS C.P.F...: 705.227.304-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702176-01 - CICERA ARIADNA DANTAS ALVES C.P.F...: 093.700.124-43 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702022-01 - CICERA BEZERRA DIAS C.P.F...: 099.866.584-38 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698579-01 - CICERA DA CONCEICAO PEREIRA C.P.F...: 083.972.564-74 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703177-01 - CICERA DA SILVA SALES RIBEIRO C.P.F...: 074.886.524-10 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698713-01 - CICERA DANIELA ALVES COELHO C.P.F...: 089.576.954-94 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700714-01 - CICERA DO NASCIMENTO DE JESUS C.P.F...: 109.816.114-94 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700837-01 - CICERA FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA C.P.F...: 062.728.095-14 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703484-01 - CICERA GOMES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 046.461.314-04 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701344-01 - CICERA JULIANA DA SILVA C.P.F...: 079.701.414-47 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		310,88
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	826,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.007,02

FUNCIONÁRIO: 701320-01 - CICERA KARINEY RODRIGUES MARTINS C.P.F...: 120.243.954-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700209-01 - CÍCERA LUZIA DE JESUS SOUZA C.P.F...: 119.903.744-33 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701024-01 - CICERA MARIA DE MELO DA SILVA C.P.F...: 048.584.294-74 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690991-01 - CICERA MARIA PEIXOTO ROCHA C.P.F...: 025.549.554-41 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00531	IRRF	15,00	184,81
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	322,90	00554	IGEPREV	14,00	647,41
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.624,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	869,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.755,05

FUNCIONÁRIO: 700292-01 - CICERA MENDES SIQUEIRA C.P.F...: 042.922.634-93 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701804-01 - CICERA MICHELLE ALVES DO NASCIMENTOC.P.F...: 067.364.483-95 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703694-01 - CICERA NIEDJA DA SILVA C.P.F...: 046.491.104-40 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701210-01 - CICERA PAULA DA SILVA SOARES C.P.F...: 074.035.974-60 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		464,75
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.008,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.824,72

FUNCIONÁRIO: 703124-01 - CICERA PEREIRA DA SILVA PEDRO C.P.F...: 074.856.094-75 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700279-01 - CICERA PEREIRA LEAL C.P.F...: 023.382.375-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701230-01 - CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO C.P.F...: 036.048.544-82 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		477,84
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.022,17
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.811,54

FUNCIONÁRIO: 701933-01 - CICERA SABRINA ARRUDA ALENCAR C.P.F...: 074.448.464-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 693085-01 - CICERA SILVANI DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.207.944-83 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,29
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	197,62
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		320,91
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.864,34

FUNCIONÁRIO: 702621-01 - CICERA VANESSA EMIDIO LIMA C.P.F...: 048.361.273-19 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		146,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.653,68

FUNCIONÁRIO: 702478-01 - CICERO ANTONIO DE SOUZA SILVA C.P.F...: 704.146.904-27 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698699-01 - CICERO DAMIAO DA SILVA SANTOS C.P.F...: 067.183.674-94 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684517-01 - CICERO DANIEL DA SILVA C.P.F...: 007.551.015-45 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	1.150,8
				00554	IGEPREV	14,00	278,4
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.517,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	472,0

FUNCIONÁRIO: 702773-01 - CICERO DIRCEU DA SILVA C.P.F...: 482.065.474-87 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,4

FUNCIONÁRIO: 002635-01 - CICERO EVILASIO DE AMORIM RIBEIRO C.P.F...: 027.775.034-27 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		640,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00531	IRRF	22,50	280,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00554	IGEPREV	14,00	506,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,06	1.004,19				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.769,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.163,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.605,7

FUNCIONÁRIO: 001556-01 - CICERO FERREIRA CAMPOS C.P.F...: 550.208.794-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.140,59
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.056,94	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.037,20
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	655,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		428,81
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	00776	CARTÃO POLICARD	1	550,54
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	51,13	964,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.587,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.854,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.733,53

FUNCIONÁRIO: 005028-01 - CICERO FIGUEIREDO PEREIRA C.P.F...: 910.967.075-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		710,69
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00531	IRRF	27,50	493,90
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.503,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.789,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.713,73

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002616-01 - CICERO GOMES SOARES C.P.F...: 137.327.574-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	61,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,80	999,53	00554	IGEPREV	14,00	505,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.612,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	720,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.891,3

FUNCIONÁRIO: 005147-01 - CICERO JOSE DA SILVA C.P.F...: 984.738.244-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		913,9
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00362	UNIMED	1	781,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.015,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.526,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.249,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.276,7

FUNCIONÁRIO: 003069-01 - CICERO ROMERO SILVA BEBE C.P.F...: 471.148.784-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		632,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	356,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	511,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,03	1.039,47				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.659,34				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.772,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.537,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.235,0

FUNCIONÁRIO: 701469-01 - CICERO SOUSA DOS ANJOS C.P.F...: 077.934.354-94 DATA ADMISSÃO..: 25/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	288,91	00531	IRRF	27,50	952,26
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	687,64
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	300,00				
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	844,57				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.811,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.884,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.926,94

FUNCIONÁRIO: 703567-01 - CICERO WILLIANS MARINHO LIMA C.P.F...: 018.401.474-31 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702193-01 - CICIANE MARQUES DOS SANTOS C.P.F...: 708.848.194-42 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005669-01 - CILANE SANTOS CAVALCANTE C.P.F...: 258.262.124-20 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000083-APOIO ADMINISTRATIVO - FU SEÇÃO: 000083-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		230,2
				00362	UNIMED	1	737,0
				00554	IGEPREV	14,00	255,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.826,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.259,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	567,2

FUNCIONÁRIO: 702151-01 - CINARA BATISTA DE ALCANTARA C.P.F...: 108.509.154-65 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702835-01 - CINTHIA EVILLIM CABRAL CRUZ C.P.F...: 132.737.534-63 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701073-01 - CINTIA AUCIRLANIA LOPES PAULINO C.P.F...: 705.185.534-42 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702173-01 - CINTIA EMILLY ALENCAR DE LIMA C.P.F...: 705.671.334-35 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001010-01 - CIRA RODRIGUES SANTANA CANTARELLI C.P.F...: 906.182.974-72 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	564,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	742,03

FUNCIONÁRIO: 001652-01 - CIRENE ARAUJO LIBORIO RODRIGUES C.P.F...: 656.809.444-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000083-APOIO ADMINISTRATIVO - FU SEÇÃO: 000083-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	146,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		189,17
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	974,19	00531	IRRF	7,50 %	66,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	484,43
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.460,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	819,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.640,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700450-01 - CIRLEIDE LUCIMAR PEREIRA NUNES C.P.F...: 053.656.754-95 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702884-01 - CLAILMA BARBOSA MANOEL MARINS C.P.F...: 811.736.604-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001656-01 - CLAILTA BARBOSA MANOEL LIMA C.P.F...: 811.736.364-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.034,22
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	306,22
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	712,67
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	721,20	00580	CARTAO BMG		339,74
				00776	CARTÃO POLICARD	1	955,50
				08158	ORTOCLIN	1	40,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.090,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.775,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.315,51

FUNCIONÁRIO: 001574-01 - CLARA DO CARMO VICENTE MATIAS C.P.F...: 696.693.684-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,10
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	754,08
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	991,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.357,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.726,66

FUNCIONÁRIO: 001666-01 - CLARICE DA SILVA CAVALCANTE RODRIGUC.P.F...: 505.760.384-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		988,04
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00531	IRRF	22,50	388,59
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	772,26
				00757	CARTÃO OLÉ		219,50
				00776	CARTÃO POLICARD	1	799,11
				08158	ORTOCLIN	1	349,60
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.516,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.556,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.960,06

FUNCIONÁRIO: 703191-01 - CLARICE DOS ANJOS C.P.F...: 021.003.384-39 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700874-01 - CLARICE FRANÇA COSTA C.P.F...: 709.585.874-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-4b34-4045-9f22-b95dbee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702030-01 - CLARICE IRACI DA PAIXÃO SANTOS C.P.F...: 706.865.464-90 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005051-02 - CLARICE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 470.880.604-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		333,87
				00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	272,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.949,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	995,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	953,99

FUNCIONÁRIO: 702825-01 - CLARISSE MENDES RODRIGUES C.P.F...: 025.391.273-39 DATA ADMISSÃO..: 29/01/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,63

FUNCIONÁRIO: 692995-01 - CLAUBER VIEIRA LIMA C.P.F...: 039.536.134-64 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,35
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,27

FUNCIONÁRIO: 001909-01 - CLAUDEANE LOPES RODRIGUES C.P.F...: 811.006.204-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPREN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	63,88	00554	IGEPREV	14,00	217,05
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	232,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.550,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	237,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.312,43

FUNCIONÁRIO: 001775-01 - CLAUDECIO DE MACEDO C.P.F...: 020.248.724-50 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		399,97
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	146,22
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,96
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.051,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.104,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.946,96

FUNCIONÁRIO: 703577-01 - CLAUDEISA COELHO NUNES C.P.F...: 045.753.284-05 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691058-01 - CLAUDEMI RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 049.648.264-57 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	298,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,9

FUNCIONÁRIO: 005088-01 - CLAUDEMIR BARBOSA FEITOSA C.P.F...: 026.491.934-33 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.056,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	908,9

FUNCIONÁRIO: 002659-01 - CLAUDENICE BARBOSA DE CARVALHO ALVEC.P.F...: 883.785.944-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	18	921,63	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.810,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	122,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	3.817,83	00531	IRRF	27,50	1.521,2
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	14,00	1.223,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.368,69	00580	CARTAO BMG		390,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.474,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.494,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.980,0

FUNCIONÁRIO: 702101-01 - CLAUDENICE FALCAO DOS SANTOS C.P.F...: 068.166.115-19 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701431-01 - CLAUDETE DE MACEDO DO NASCIMENTO C.P.F...: 037.890.094-31 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,73
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00363	H.G.U	1	349,99
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	307,68
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	354,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.549,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.695,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.854,32

FUNCIONÁRIO: 701438-01 - CLAUDETE TEREZINHA DINIZ BARBOSA C.P.F...: 045.172.574-36 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		312,28
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	828,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.005,62

FUNCIONÁRIO: 703493-01 - CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 041.020.524-96 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	29,08
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	571,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.262,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691023-01 - CLAUDIA ANDREIA DA SILVA C.P.F...: 026.603.964-26 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.929,0

FUNCIONÁRIO: 702988-01 - CLAUDIA CANDIDA CONCEICAO C.P.F...: 999.859.697-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 700263-01 - CLAUDIA DEIJANIA DE MACEDO C.P.F...: 025.238.464-46 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700827-01 - CLAUDIA FERREIRA SIEBRA C.P.F...: 706.767.534-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690942-01 - CLAUDIA LUZIA LIMA MOURA RIBEIRO C.P.F...: 000.734.265-98 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		474,31
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	319,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	830,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,73

FUNCIONÁRIO: 005858-01 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA MACEDO C.P.F...: 517.350.403-04 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		262,99
				00363	H.G.U	1	303,66
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00757	CARTÃO OLÉ		61,86
				00776	CARTÃO POLICARD	1	185,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	980,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	64,19

FUNCIONÁRIO: 701555-01 - CLAUDIA MATTOS DA SILVA C.P.F...: 070.964.314-46 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702036-01 - CLAUDIA MENEZES DE SA SILVA C.P.F...: 868.596.414-87 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 001907-01 - CLAUDIA REGINA DE SOUZA PEREIRA C.P.F...: 880.495.584-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		310,38
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				00580	CARTAO BMG		121,32
				00776	CARTÃO POLICARD	1	278,70
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.014,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	291,94

FUNCIONÁRIO: 003098-01 - CLAUDIA ROGERIA DE ALMEIDA AMORIM C.P.F...: 023.950.874-24 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.350,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	500,43
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	189,45	00554	IGEPREV	14,00	627,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.608,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.516,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.091,16

FUNCIONÁRIO: 700387-01 - CLAUDIANA ADALAIDE SILVA C.P.F...: 048.674.804-95 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00423 - AGENTE DE APOIO ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 009238-01 - CLAUDIANA DE PAULA OLIVEIRA C.P.F...: 775.981.305-82 DATA ADMISSÃO..: 30/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,59
				00554	IGEPREV	14,00	249,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.779,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	284,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.494,88

FUNCIONÁRIO: 700415-01 - CLAUDIANA FRANCISCA DA SILVA C.P.F...: 068.667.184-81 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00332 - AUXILIAR DE AUTISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	172,42
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	1,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.090,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	173,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.916,56

FUNCIONÁRIO: 002313-01 - CLAUDIANA GOMES COELHO C.P.F...: 899.602.464-34 DATA ADMISSÃO..: 27/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00362	UNIMED	1	531,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	775,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	965,81

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000898-01 - CLAUDIANA MARGARIDA DA SILVA FIGUEIC.P.F...: 774.678.334-15 DATA ADMISSÃO..: 07/08/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	10,00	300,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.095,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	699,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	200	1.202,82	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	270,45	00531	IRRF	22,50	362,2
				00554	IGEPREV	14,00	753,1
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.072,9
				08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.379,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.118,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.261,4

FUNCIONÁRIO: 703396-01 - CLAUDIANA MAXIMO DA SILVA C.P.F...: 064.691.024-84 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703643-01 - CLAUDIANA TORRES BARBOSA C.P.F...: 051.960.394-06 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700831-01 - CLAUDIANE DA SILVA MATIAS C.P.F...: 086.733.344-89 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702862-01 - CLAUDIANE DANTAS DOS SANTOS C.P.F...: 841.909.575-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700409-01 - CLAUDIANE FRANCA COSTA C.P.F...: 047.105.293-02 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700347-01 - CLAUDIANY MARIA DE LIMA MACENA C.P.F...: 056.477.514-23 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700928-01 - CLAUDIENE MARIA DOS ANJOS GONDIM C.P.F...: 117.202.184-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	139,33	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	905,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005046-01 - CLAUDILSON AIRES BEZERRA C.P.F...: 580.405.874-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00362	UNIMED	1	849,30
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	296,00
				00554	IGEPREV	14,00	674,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.817,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.861,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.955,33

FUNCIONÁRIO: 005438-01 - CLAUDIO GEORGE DA SILVA CARVALHO C.P.F...: 026.210.074-65 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		260,00
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00776	CARTÃO POLICARD	1	250,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	677,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	367,60

FUNCIONÁRIO: 005174-01 - CLAUDIO NUNES BEZERRA C.P.F...: 550.192.264-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	72,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		480,52
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,13
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	22,50	269,70
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89	00554	IGEPREV	14,00	482,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	58,55
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.698,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.334,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.364,55

FUNCIONÁRIO: 701869-01 - CLAUDIO ROBERTO GOMES DE SA C.P.F...: 588.266.375-04 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701170-01 - CLAUDIONETE BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 074.477.804-21 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		492,23
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,76
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	15,00	159,48
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.127,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.776,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ec43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702554-01 - CLAUDIVAL PIRES MARTINS C.P.F...: 044.374.675-31 DATA ADMISSÃO..: 26/06/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/12	293,57
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	123,23
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11	00531	IRRF	15,00	153,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	570,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.614,84

FUNCIONÁRIO: 001900-01 - CLAUDOMIR RODRIGUES DE MACEDO C.P.F...: 883.868.724-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00006	HORA EXTRA 50%	12	130,62	00531	IRRF	27,50	498,50
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	87,94	00554	IGEPREV	14,00	516,74
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33				
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.680,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.030,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.649,43

FUNCIONÁRIO: 002170-01 - CLAYLENE COSTA CABRAL C.P.F...: 907.154.114-20 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00137 - DATILÓGRAFO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000174-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000174-SEGAD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	292,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.522,76
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00362	UNIMED	1	781,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	581,02
				00554	IGEPREV	14,00	889,44
				00580	CARTAO BMG		522,25
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.278,62
				08158	ORTOCLIN	1	67,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.353,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.664,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	688,90

FUNCIONÁRIO: 700685-01 - CLAYTIANNE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 113.935.694-12 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703612-01 - CLEACI TELES DE SOUSA LIMA C.P.F...: 509.402.284-91 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702083-01 - CLECIA NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 020.935.595-60 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4945-9f32-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700536-01 - CLECIANE LIMA SENA C.P.F...: 099.001.704-40 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 699258-01 - CLECIENE NUNES DA SILVA C.P.F...: 021.919.764-41 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-CC7-200
CARGO.....: 00411 - COORDENADOR DE GESTAO DO PROG MUN DE EDUC INTEGRAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,01
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,62
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		163,63
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.903,37

FUNCIONÁRIO: 698753-01 - CLECIO ALVES RIBEIRO C.P.F...: 702.613.684-43 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700288-01 - CLECIO SILVA SANTOS C.P.F...: 076.833.874-36 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,10
					TOTAL LÍQUIDO.....:		903,90

FUNCIONÁRIO: 005093-01 - CLECYDA GUALTER DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 918.457.345-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000565-SMEP-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
				00554	IGEPREV	14,00	147,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.056,94		TOTAL DOS DESCONTOS..:		169,11
					TOTAL LÍQUIDO.....:		887,83

FUNCIONÁRIO: 701517-01 - CLEDIANE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 082.794.514-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001716-01 - CLEDILZA LIMA DA SILVA DO VALE C.P.F...: 883.781.364-34 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		999,70
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	480,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	627,85
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00757	CARTÃO OLÉ		193,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.726,56		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.340,65
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.385,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700769-01 - CLEIA DE SOUZA SILVA CASTRO C.P.F...: 036.539.885-35 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702263-01 - CLEIANNY LEAL PEREIRA C.P.F...: 078.834.443-95 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702239-01 - CLEIDE COELHO RODRIGUES C.P.F...: 021.874.304-13 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 003614-01 - CLEIDE DE SOUZA PEREIRA LUIZ C.P.F...: 627.918.264-91 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		217,2
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		413,7
					TOTAL LÍQUIDO.....:		840,2

FUNCIONÁRIO: 702678-01 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 405.605.035-04 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,24
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,47

FUNCIONÁRIO: 005859-01 - CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS NUNES C.P.F...: 007.703.634-40 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		295,60
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		462,80
					TOTAL LÍQUIDO.....:		628,74

FUNCIONÁRIO: 000939-01 - CLEIDEMAR COELHO NUNES DE VASCONCELC.P.F...: 728.959.264-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		893,73
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	603,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,99
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	909,28
08544	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV (	1	2.404,57	00554	IGEPREV	14,00	1.114,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.961,59		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.259,93
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.701,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701878-01 - CLEIDEVANDES COELHO DE SOUZA C.P.F...: 883.193.184-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700625-01 - CLEIDIANA DE CARVALHO SOUZA C.P.F...: 079.492.994-01 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 698720-01 - CLEIDIANA RIBEIRO BARBOSA NETO C.P.F...: 081.612.194-00 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702426-01 - CLEIDIANE DA CRUZ OLIVEIRA C.P.F...: 035.749.265-02 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		485,6
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	10/10	97,7
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00554	IGEPREV	14,00	359,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.219,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.614,3

FUNCIONÁRIO: 700833-01 - CLEIDIANE DE LIMA PASTO OLIVEIRA C.P.F...: 124.651.264-58 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 001015-01 - CLEIDIMA JULIA DE MACEDO TELES C.P.F...: 470.857.204-25 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		298,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67		TOTAL DOS DESCONTOS..:		539,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.201,86

FUNCIONÁRIO: 702864-01 - CLEIDIMAR ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA C.P.F...: 999.911.445-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703624-01 - CLEIDIMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO C.P.F...: 030.054.734-06 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003112-01 - CLEIDIMAR MARIA FERREIRA DE CARVALHC.P.F...: 509.628.924-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.076,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	680,1
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	764,3
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.588,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.560,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.028,3

FUNCIONÁRIO: 700893-01 - CLEIDIMAR MOREIRA DE LIMA C.P.F...: 825.847.534-72 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702057-01 - CLEIDIMAR MOURA DA SILVA C.P.F...: 416.910.674-15 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700232-01 - CLEIDIMAR SILVA DE SOUZA C.P.F...: 884.037.264-49 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701706-01 - CLEIDIMARA CREUZA DA COSTA C.P.F...: 705.967.644-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 699257-01 - CLEIDIMARA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 088.643.424-60 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO......: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,74

FUNCIONÁRIO: 702958-01 - CLEIDINEIDE NERI DA SILVA DE MARIA C.P.F...: 844.136.464-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700194-01 - CLEIDIVANIA NASCIMENTO BAGAGI C.P.F...: 074.871.684-09 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702047-01 - CLEILDA EVANGELISTA DE SOUZA C.P.F...: 053.536.064-93 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 693037-01 - CLEILMA DA SILVA E SOUZA C.P.F...: 077.962.324-03 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00268 - ASS. DE COMUNICACAO II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	443,64	00528	INSS	1,00	83,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.330,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.437,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.319,4

FUNCIONÁRIO: 005910-03 - CLEILZA PEREIRA DE ASSIS C.P.F...: 025.181.934-56 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	15,00	193,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.253,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	825,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.427,4

FUNCIONÁRIO: 701867-01 - CLEITON FEITOSA DA SILVA BRITO C.P.F...: 709.093.604-05 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702207-01 - CLEIVANYCE LEITE LEAL C.P.F...: 115.109.154-51 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 694256-01 - CLEMENTE SIQUEIRA NETO C.P.F...: 220.585.164-00 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb34-4045-9f22-f95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001781-01 - CLEMILDA BARRETO ALVES C.P.F...: 289.836.705-25 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	6.618,6
00017	A.T.S	5,00 %	784,87	00554	IGEPREV	14,00	4.321,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL IGEP	166,92	12.848,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.740,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.940,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20.799,9

FUNCIONÁRIO: 003136-01 - CLEMILDE DAMACENO DOS SANTOS C.P.F...: 414.251.385-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.332,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	623,3
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	914,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.532,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.928,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.603,7

FUNCIONÁRIO: 690916-01 - CLENICE MARIA DE SOUZA MEDRADO C.P.F...: 008.550.564-10 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.021,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	15,00	206,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	639,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.867,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.703,4

FUNCIONÁRIO: 702841-01 - CLEOMILDE DA SILVA LIMA C.P.F...: 023.409.984-41 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 693129-01 - CLEOMIUDA ANDRADE DOS SANTOS C.P.F...: 688.981.265-49 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	134,39	00528	INSS	1,00	59,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	403,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.248,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.188,86

FUNCIONÁRIO: 001743-01 - CLEONAIDE ALVES LIMA C.P.F...: 656.808.124-87 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	235,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.390,12
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.094,95
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00531	IRRF	27,50	908,81
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	747,18	00554	IGEPREV	14,00	747,18
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00580	CARTAO BMG		752,94
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.213,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.960,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.253,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003197-01 - CLEONEIDE BARBOSA RAMOS C.P.F...: 943.906.814-00 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.779,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.005,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	00531	IRRF	22,50	254,3
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	307,44	00554	IGEPREV	14,00	675,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.822,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.971,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.851,5

FUNCIONÁRIO: 701228-01 - CLEONICE APARECIDA BESERRA DOS SANTC.P.F...: 058.582.124-09 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	159,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00554	IGEPREV	14,00	335,0
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	635,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.269,0

FUNCIONÁRIO: 003999-01 - CLEONICE DE ALENCAR C.P.F...: 021.197.254-11 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 701267-01 - CLEONICE JULIETA DE MELO C.P.F...: 687.523.005-44 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		768,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		138,6
				00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.363,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.469,99

FUNCIONÁRIO: 701138-01 - CLEOTILDE DA SILVA C.P.F...: 052.729.334-27 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.053,33
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,76
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	15,00	140,10
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.964,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.669,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.295,49

FUNCIONÁRIO: 698766-01 - CLEOVANIA SOARES DA SILVA C.P.F...: 086.088.874-60 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 692931-01 - CLERISTON RAMOS DE BRITO MARTINS C.P.F...: 008.693.544-50 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	140,75
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	263,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.921,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d0ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702644-01 - CLESIA ADRIANA MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 035.317.144-14 DATA ADMISSÃO..: 18/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,6

FUNCIONÁRIO: 703772-01 - CLESIA EVANGELISTA DE SOUZA C.P.F...: 102.978.304-73 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702762-01 - CLEUBER SOBREIRA DA SILVA CHAVES C.P.F...: 866.311.875-91 DATA ADMISSÃO..: 03/10/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,8

FUNCIONÁRIO: 001041-01 - CLEUDIMAR DE SOUZA C.P.F...: 418.201.694-72 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000562-ASG FUNDEB 40 SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		307,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00757	CARTÃO OLÉ		62,4
				00776	CARTÃO POLICARD	1	291,2
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.176,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	932,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,5

FUNCIONÁRIO: 703519-01 - CLISIA JEANE PEREIRA TANURE C.P.F...: 030.845.005-17 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,94
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		421,47
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	14,86
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	978,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.855,37

FUNCIONÁRIO: 001385-01 - CLODOALDO DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 570.886.755-87 DATA ADMISSÃO..: 31/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	291,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.081,33
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00362	UNIMED	1	1.654,72
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	851,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00554	IGEPREV	14,00	1.018,89
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.277,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.703,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.574,26

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703678-01 - CLOVENILSON BEZERRA DE AMORIM C.P.F...: 747.985.454-49 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.499,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 005906-01 - CONCEICAO ANGELICA DOS SANTOS RAMOSC.P.F...: 748.009.814-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		712,4
00279	FGTE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	715,7
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.013,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.486,4

FUNCIONÁRIO: 002797-01 - CONCUELO MARIA RODRIGUES REIS C.P.F...: 386.271.754-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	439,5
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00554	IGEPREV	14,00	758,6
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.707,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.654,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.053,2

FUNCIONÁRIO: 703120-01 - CONSIA LARIZA OLIVEIRA PASSOS C.P.F...: 020.447.845-64 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700301-01 - COSMA BARBOZA DE JESUS C.P.F...: 086.005.094-75 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002945-01 - COSME RENATO DE BRITO C.P.F...: 445.925.234-15 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		568,18
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00366	ODONTOPREV	1	69,15
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	460,35
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,83	1.065,85	00554	IGEPREV	14,00	661,73
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00580	CARTAO BMG		268,31
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.876,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.070,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.806,22

FUNCIONÁRIO: 700343-01 - COSMO EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM C.P.F...: 077.631.104-22 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003105-01 - CREUZENILDA DA SILVA LIMA C.P.F...: 444.123.045-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		703,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	21,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	374,40	00531	IRRF	22,50	364,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	785,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.613,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.916,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.696,4

FUNCIONÁRIO: 700452-01 - CRISCILEIA RIBEIRO DA CRUZ COSTA C.P.F...: 398.939.098-80 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698670-01 - CRISLAINE SANTOS DE QUEIROZ C.P.F...: 859.115.535-11 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700614-01 - CRISLAINNE CARLA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 132.964.624-06 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701927-01 - CRISLANE KARINE ALVES DE LIMA C.P.F...: 076.676.544-09 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700191-01 - CRISTIANA ANDRADE DE LIMA RODRIGUESC.P.F...: 053.175.494-42 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703240-01 - CRISTIANA COELHO DE ARAUJO C.P.F...: 025.288.765-48 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701942-01 - CRISTIANA DA SILVA PURIFICAÇÃO C.P.F...: 007.870.774-96 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701803-01 - CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA TOETONIC.P.F...: 100.608.834-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 001467-01 - CRISTIANA NATALIE DE SOUZA OLIVEIRAC.P.F...: 775.665.214-20 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		338,21
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.518,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	325,41
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	695,71
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00580	CARTAO BMG		251,40
				00757	CARTÃO OLÉ		106,40
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.969,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.312,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.656,74

FUNCIONÁRIO: 702130-01 - CRISTIANA PIMENTEL ALENCAR C.P.F...: 077.515.664-77 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698871-01 - CRISTIANE ALVES DE SOUZA C.P.F...: 059.742.004-11 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 701429-01 - CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS C.P.F...: 057.054.194-81 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		452,23
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.042,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.791,51

FUNCIONÁRIO: 700857-01 - CRISTIANE COELHO GOMES VIANA C.P.F...: 079.378.624-08 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701266-01 - CRISTIANE DA COSTA SILVA C.P.F...: 095.455.294-66 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		301,84
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	846,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.987,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703586-01 - CRISTIANE DE SOUZA CASTRO C.P.F...: 015.729.815-98 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703656-01 - CRISTIANE DOS SANTOS GUIMARAES C.P.F...: 111.961.894-04 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698671-01 - CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES AMORIC.P.F...: 056.188.664-47 DATA ADMISSÃO..: 07/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 703274-01 - CRISTIANE ISABEL SENA C.P.F...: 039.839.244-76 DATA ADMISSÃO..: 11/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,55

FUNCIONÁRIO: 001486-01 - CRISTIANE LIMA DE MACEDO C.P.F...: 749.074.504-78 DATA ADMISSÃO..: 23/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		809,79
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	603,35
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	423,85
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	721,20	00554	IGEPREV	14,00	765,54
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.468,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.652,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.816,03

FUNCIONÁRIO: 703456-01 - CRISTIANE MARIA DA SILVA C.P.F...: 015.078.134-22 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700939-01 - CRISTIANE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 110.300.064-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700465-01 - CRISTIANE MARIA SOUZA CAVALCANTI C.P.F...: 100.650.304-86 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702932-01 - CRISTIANE MEIRE SILVA MATTOS C.P.F...: 636.307.535-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,91

FUNCIONÁRIO: 702777-01 - CRISTIANE MICHELE ALVES DA SILVA C.P.F...: 071.629.054-55 DATA ADMISSÃO..: 24/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700947-01 - CRISTIANE MORGADO SABINO SOBREIRA C.P.F...: 041.093.544-12 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702428-01 - CRISTIANE NASCIMENTO C.P.F...: 021.115.465-26 DATA ADMISSÃO..: 06/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,90

FUNCIONÁRIO: 701576-01 - CRISTIANE NATTALI DE SOUZA MARTINS C.P.F...: 042.324.254-70 DATA ADMISSÃO..: 25/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		661,98
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	100,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.326,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.507,02

FUNCIONÁRIO: 700689-01 - CRISTIANE RODRIGUES SOARES TRAJANO C.P.F...: 010.522.524-00 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703692-01 - CRISTIANE SILVA DE SOUZA C.P.F...: 041.380.094-69 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703316-01 - CRISTIANE SIQUEIRA DA SILVA C.P.F...: 077.119.494-30 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,07
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.001,17

FUNCIONÁRIO: 693021-01 - CRISTIANO BORGES LEMOS C.P.F...: 894.351.765-34 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,00
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,50
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		188,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.878,43

FUNCIONÁRIO: 003626-01 - CRISTIANO DIAS DE CARVALHO C.P.F...: 704.734.555-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.477,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	514,75
08549	PROMEI	1,00	2.800,00	00531	IRRF	27,50	863,05
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.089,63		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.494,88
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.594,85

FUNCIONÁRIO: 700304-01 - CRISTIANO ERIC PIRES MARTINS FONSECC.P.F...: 006.179.935-13 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 690869-01 - CRISTIANO MATOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 971.132.985-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,88
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:		480,74
					TOTAL LÍQUIDO.....:		665,29

FUNCIONÁRIO: 703007-01 - CRISTIANO SANTANA FREITAS C.P.F...: 051.055.745-75 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-f95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698921-01 - CRISTIANO SANTOS FERRAZ C.P.F...: 386.154.268-48 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 702769-01 - CRISTIANO TARGINO GRANJA DE ASSUNCAC.P.F...: 086.801.664-05 DATA ADMISSÃO..: 15/10/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 703370-01 - CRISTINA LAURINDO DE CARVALHO CASE C.P.F...: 621.634.855-87 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691048-01 - CRISTINEIDE ARAUJO DE SOUZA C.P.F...: 041.925.664-43 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00362	UNIMED	1	1.317,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	703,6
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	602,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.701,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.659,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.041,4

FUNCIONÁRIO: 003527-01 - CRISTINIANA SENA DE SOUZA C.P.F...: 925.476.305-59 DATA ADMISSÃO..: 23/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.582,46	00309	SINDSEMP	2,00 %	31,65
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.582,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		264,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	316,49	00362	UNIMED	1	623,73
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,06	00531	IRRF	15,00	127,98
				00554	IGEPREV	14,00	523,95
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.742,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.585,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.156,71

FUNCIONÁRIO: 684878-01 - CRISTOVAM COELHO RODRIGUES C.P.F...: 076.290.674-02 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		180,00
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00363	H.G.U	1	349,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	793,54
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.529,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.862,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.667,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702796-01 - CRYSLANE SANTOS SILVA C.P.F...: 069.291.445-50 DATA ADMISSÃO..: 09/12/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 697718-01 - CYNTHIA MARIA CORDEIRO LOPEZ C.P.F...: 030.826.044-98 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702071-01 - CYNTHYA MAYARA DIAS DOS SANTOS C.P.F...: 054.519.694-93 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702437-01 - DAGMAR BRAGA DE OLIVEIRA C.P.F...: 872.929.203-49 DATA ADMISSÃO..: 30/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	591,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.242,1

FUNCIONÁRIO: 702109-01 - DAIANA DOS SANTOS C.P.F...: 069.116.345-63 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700943-01 - DAIANA MOURA DIAS C.P.F...: 035.896.145-95 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 700678-01 - DAIANA SANTOS COELHO C.P.F...: 119.844.504-17 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698767-01 - DAIANE DE ANDRADE BARBOSA C.P.F...: 083.086.344-35 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702440-01 - DAIANE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 029.172.925-80 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700944-01 - DAIANE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 106.047.444-12 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701559-01 - DAIANE FEITOSA DA SILVA C.P.F...: 080.885.484-46 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700503-01 - DAIANE GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 087.543.664-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 693035-01 - DAIANE MARTINS DA SILVA C.P.F...: 054.022.165-17 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		401,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.784,22

FUNCIONÁRIO: 703574-01 - DAILMA RODRIGUES DA SILVA DIAS C.P.F...: 116.942.614-09 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701378-01 - DAIRA MARIA GOUVEIA ROCHA C.P.F...: 095.303.824-64 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	5/8	119,89
				00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		198,26
					TOTAL LÍQUIDO.....:		846,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001610-01 - DALVANIA DIAS DE MENEZES C.P.F...: 355.986.624-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000360-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000516-SEC GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,84
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	763,96

FUNCIONÁRIO: 693101-01 - DALVICLEIDE EVANGELISTA DO NASCIMENC.P.F...: 039.537.444-88 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,80
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	46	39,78
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.050,94

FUNCIONÁRIO: 702400-01 - DAMARIS COSTA MARINHO C.P.F...: 059.314.024-97 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,92

FUNCIONÁRIO: 703242-01 - DAMASO DOUGLAS DA SILVA NUNES C.P.F...: 063.709.724-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,03
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,90

FUNCIONÁRIO: 001815-01 - DAMIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO C.P.F...: 844.821.254-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E TUR SEÇÃO: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		343,26
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	46	500,73	00554	IGEPREV	14,00	252,98
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.251,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	627,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.624,39

FUNCIONÁRIO: 703742-01 - DANIEL CAVALCANTE NUNES C.P.F...: 062.218.465-28 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701486-01 - DANIEL COELHO RODRIGUES C.P.F...: 107.977.194-82 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	357,94
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	851,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.137,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700620-01 - DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO C.P.F...: 110.828.394-26 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	92,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.248,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.156,3

FUNCIONÁRIO: 001170-01 - DANIEL ISIDORIO LOPES C.P.F...: 044.835.868-90 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00167 - ELETRICISTA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000054-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000616-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,9
00011	HORA EXTRA 100%	15	223,63	00531	IRRF	22,50	330,0
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00554	IGEPREV	14,00	435,2
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57				
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23				
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	435,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.918,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	807,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.111,8

FUNCIONÁRIO: 005442-01 - DANIEL JOSE DO NASCIMENTO FILHO C.P.F...: 052.041.394-60 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,0
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/50	196,6
				00554	IGEPREV	14,00	118,7
				00757	CARTÃO OLÉ		38,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	589,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	502,0

FUNCIONÁRIO: 002585-01 - DANIEL MANOEL DE SA C.P.F...: 258.196.904-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.034,77
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	198,56
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.872,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.416,75

FUNCIONÁRIO: 702139-01 - DANIEL MARQUES DA SILVA C.P.F...: 009.016.494-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700326-01 - DANIEL NUNES DO NASCIMENTO C.P.F...: 081.174.665-89 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702763-01 - DANIEL PEREIRA DE ALENCAR C.P.F...: 094.662.554-95 DATA ADMISSÃO..: 04/10/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703074-01 - DANIEL RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 108.401.474-22 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 001709-01 - DANIEL SALDANHA DUARTE C.P.F...: 681.574.444-20 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.280,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.475,9
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00362	UNIMED	1	1.094,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.736,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.223,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,90	3.627,21	00757	CARTÃO OLÉ		211,6
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.890,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.820,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.070,8

FUNCIONÁRIO: 701883-01 - DANIELA DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 061.252.224-54 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702448-01 - DANIELA CAVALCANTE DE MACEDO C.P.F...: 010.230.493-92 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 700313-01 - DANIELA COSTA DE ANDRADE C.P.F...: 097.458.974-85 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 691011-01 - DANIELA DE BRITO SOUZA OLIVEIRA C.P.F...: 000.706.215-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.031,04
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	138,52
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.800,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.464,63

FUNCIONÁRIO: 690868-01 - DANIELA DIAS DE SOUZA C.P.F...: 063.034.024-29 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		288,75
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	449,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	743,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684529-01 - DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 007.844.265-62 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	693,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	234,5
				00554	IGEPREV	14,00	629,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.596,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.902,9

FUNCIONÁRIO: 700852-01 - DANIELA GALVÃO DE SANTANA C.P.F...: 112.160.064-66 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701877-01 - DANIELA GOMES SILVA SANTOS C.P.F...: 094.098.024-07 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700202-01 - DANIELA MORAIS DOS SANTOS C.P.F...: 021.982.015-50 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 684893-01 - DANIELA MUNIQUE FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 067.684.734-09 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	121,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		293,92
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	197,65
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	362,35	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.355,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.084,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.271,26

FUNCIONÁRIO: 698672-01 - DANIELA PATRICIA DA SILVA C.P.F...: 085.134.524-75 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702827-01 - DANIELA RAYANE DOS SANTOS C.P.F...: 103.567.494-79 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec855c4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700856-01 - DANIELA RODRIGUES LIMA C.P.F...: 107.571.074-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703594-01 - DANIELA SANTOS SILVA C.P.F...: 076.382.224-82 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		163,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.951,9

FUNCIONÁRIO: 702120-01 - DANIELA SILVA SOUZA C.P.F...: 085.543.445-70 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701437-01 - DANIELA SOARES DA SILVA C.P.F...: 072.787.064-59 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	123,2
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75		TOTAL DOS DESCONTOS..:		599,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.063,7

FUNCIONÁRIO: 692972-01 - DANIELA TAMARA SANTOS SILVA C.P.F...: 046.706.324-93 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		57,88
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.042,12

FUNCIONÁRIO: 691044-01 - DANIELE CRISTINA AIRES DE OLIVEIRA C.P.F...: 068.779.464-13 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		414,49
				00531	IRRF	22,50	202,63
				00554	IGEPREV	14,00	255,74
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.955,73		TOTAL DOS DESCONTOS..:		936,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.019,34

FUNCIONÁRIO: 701467-01 - DANIELE CRISTINA AIRES DE OLIVEIRA C.P.F...: 068.779.464-13 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,40
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	22,50	173,70
				00554	IGEPREV	14,00	354,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.533,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		671,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.861,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700938-01 - DANIELLA ALVES MOREIRA C.P.F...: 066.504.294-90 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702731-01 - DANIELLA TORRES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 951.219.515-15 DATA ADMISSÃO..: 29/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		468,61
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,51
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		998,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.835,07

FUNCIONÁRIO: 703811-01 - DANIELLE DE SOUZA CAVALCANTI C.P.F...: 104.396.824-52 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	209,00	00528	INSS	1,00	97,14
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		97,14
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.156,86

FUNCIONÁRIO: 702530-01 - DANIELLE GRACYE NOGUEIRA DA SILVA C.P.F...: 052.175.994-30 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700553-01 - DANIELLE NUNES DE SIQUEIRA C.P.F...: 110.584.754-36 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702069-01 - DANIELLE TAINA DA SILVA C.P.F...: 078.662.494-90 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.112,49

FUNCIONÁRIO: 700495-01 - DANIELLY LOPES DA SILVA C.P.F...: 065.910.014-25 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701562-01 - DANIELLY RICHELLY SILVA SANTOS C.P.F...: 104.469.844-69 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702730-01 - DANIELTON DIAS DA CRUZ C.P.F...: 086.110.144-80 DATA ADMISSÃO..: 05/09/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		914,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/24	105,5
				00554	IGEPREV	14,00	263,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.283,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	705,2

FUNCIONÁRIO: 700844-01 - DANIELY MARIA DA SILVA C.P.F...: 704.800.034-16 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701485-01 - DANIELY RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 989.229.125-53 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		191,4
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	707,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.126,4

FUNCIONÁRIO: 700427-01 - DANIERBETTE DA SILVA SANTOS C.P.F...: 702.350.604-70 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701900-01 - DANILA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 044.450.255-69 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703324-01 - DANILA RODRIGUES OLIVEIRA C.P.F...: 072.426.085-46 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702215-01 - DANILA SILVA DE SOUZA C.P.F...: 063.194.925-97 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703371-01 - DANILLA SILVA RIBEIRO C.P.F...: 034.242.663-02 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702150-01 - DANILO AMORIM SILVA C.P.F...: 703.701.224-61 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693195-01 - DANILO BARROS LOMANTO C.P.F...: 007.661.954-06 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 703427-01 - DANILO CÉSA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 031.057.235-52 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700543-01 - DANILO LOPES DE SOUZA C.P.F...: 118.632.924-62 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698922-01 - DANILO LUIZ ANDRADE C.P.F...: 113.386.516-09 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 701836-01 - DANILO MOREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 052.621.055-99 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
				00559	VALE TRANSPORTE	92	108,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	254,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.545,68

FUNCIONÁRIO: 701619-01 - DANILO PILAR DA ROCHA C.P.F...: 109.408.644-44 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702251-01 - DANILO XAVIER AMORIM C.P.F...: 093.727.974-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701583-01 - DANUBIA MENDES DA SILVA MATOS C.P.F...: 018.622.775-24 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,4

FUNCIONÁRIO: 003616-01 - DANUZIA DE SOUZA NASCIMENTO C.P.F...: 446.647.614-49 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		318,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		66,1
				00776	CARTÃO POLICARD	1	308,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		879,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		374,5

FUNCIONÁRIO: 703372-01 - DANYELE MARIA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 113.580.424-97 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703368-01 - DANYELLE KENNYA RODRIGUES ANDRADE LC.P.F...: 084.765.524-59 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701335-01 - DANYELLY BARBOSA TORRES C.P.F...: 081.935.394-94 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 002343-01 - DARCI LEOCADIA COELHO C.P.F...: 172.916.074-34 DATA ADMISSÃO..: 13/03/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO......: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	2.845,13
00017	A.T.S	5,00 %	384,87	00554	IGEPREV	14,00	1.347,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49				
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	70,44	5.422,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.043,88		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.192,18
					TOTAL LÍQUIDO.....:		10.851,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698517-01 - DARCILIO ALMEIDA DIAS FILHO C.P.F...: 035.119.224-70 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC1-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,9

FUNCIONÁRIO: 697720-01 - DARINE LIMA MIRANDA C.P.F...: 082.671.324-65 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000267-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1,00	1.443,12	00526	INSS (13º SLR)	9,00 %	135,8
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	7/12	1.683,64	00528	INSS	1,00	267,9
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	1	1.443,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.569,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	403,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.166,0

FUNCIONÁRIO: 698558-01 - DARIO SILVA ALENCAR C.P.F...: 075.099.554-83 DATA ADMISSÃO..: 16/07/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,4
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.621,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.460,6

FUNCIONÁRIO: 703798-01 - DARLA TACIANA RODRIGUES SILVA C.P.F...: 057.052.654-09 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	157,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.762,8

FUNCIONÁRIO: 702567-01 - DARLYSSON SANTOS PEREIRA C.P.F...: 841.550.865-49 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698768-01 - DASDORES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 079.223.474-05 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

FUNCIONÁRIO: 700807-01 - DAVI MAYER SILVA C.P.F...: 122.043.614-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ec43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700244-01 - DAVI OTINI DA SILVA SANTOS C.P.F...: 712.098.554-02 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 701484-01 - DAVID DE SOUZA SILVA C.P.F...: 091.774.584-19 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/12	140,76
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	20,41
				00554	IGEPREV	14,00	354,20
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	678,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.155,60

FUNCIONÁRIO: 002379-01 - DAVINA EDITE COELHO C.P.F...: 407.654.154-53 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,67
00017	A.T.S	5,00 %	86,69	00554	IGEPREV	14,00	303,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.167,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	338,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.829,15

FUNCIONÁRIO: 701250-01 - DAYANA RAMOS SANTANA DA SILVA C.P.F...: 117.589.284-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700855-01 - DAYANE ALVES FURTADO C.P.F...: 702.146.524-67 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,17

FUNCIONÁRIO: 691022-01 - DAYANE GONÇALVES DUARTE C.P.F...: 004.814.253-06 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		551,54
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	164,01	00531	IRRF	7,50 %	8,07
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	327,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.339,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	887,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.451,93

FUNCIONÁRIO: 701137-01 - DAYANE PRISCILLA BERNARDES ANJOS C.P.F...: 038.926.374-58 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		617,10
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/24	100,92
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
				00554	IGEPREV	14,00	359,81
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.274,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.559,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702231-01 - DAYANE QUEIROZ DA SILVA C.P.F...: 124.301.064-93 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 695991-01 - DAYANNA CAVALCANTI CINTRA BIONE C.P.F...: 039.246.684-85 DATA ADMISSÃO..: 18/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.966,1

FUNCIONÁRIO: 702010-01 - DAYANNE DE JESUS SANTOS C.P.F...: 080.869.804-48 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701892-01 - DAYANNE MARQUES LIMA C.P.F...: 076.676.614-48 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698581-01 - DAYLA AMORIM BEZERRA C.P.F...: 071.556.684-94 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 700411-01 - DAYLA MARIA AMORIM COELHO C.P.F...: 708.116.094-80 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700917-01 - DAYLANE DA SILVA LIMA C.P.F...: 133.907.104-50 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703339-01 - DAYLENE PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 097.027.394-03 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701341-01 - DAYSE MIRELLI GONÇALVES DA SILVA C.P.F...: 068.221.484-18 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		267,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	817,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.016,6

FUNCIONÁRIO: 009207-01 - DAYSE REGINA DE CARVALHO COELHO C.P.F...: 267.738.995-91 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NS-03
CARGO.....: 00217 - ANIMADOR CULTURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.163,46	00309	SINDSEMP	2,00 %	23,2
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00531	IRRF	7,50 %	3,0
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	316,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.261,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	342,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.918,1

FUNCIONÁRIO: 700773-01 - DEAIELLY MICKHAIELLY SOARES DE ALBUC.P.F...: 008.135.504-16 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703373-01 - DEBORA ALVES DA SILVA C.P.F...: 707.925.254-77 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701090-01 - DEBORA CARVALHO DE ARAUJO C.P.F...: 107.922.594-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698673-01 - DEBORA CRISTINA DE JESUS SILVA C.P.F...: 097.928.144-00 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 702957-01 - DEBORA CRISTINA DOS SANTOS C.P.F...: 027.969.174-28 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702851-01 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTC.P.F...: 022.889.095-01 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703727-01 - DEBORA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 701.992.504-99 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701608-01 - DEBORA HELENA MACIEL MATIAS C.P.F...: 103.644.794-42 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700639-01 - DEBORA ISALTINA MONTEIRO DE ANDRADEC.P.F...: 094.921.424-81 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700971-01 - DEBORA RAQUEL LOPES C.P.F...: 107.933.324-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702107-01 - DEBORA SANTANA MELO C.P.F...: 074.580.324-56 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701026-01 - DÉBORA TAIS NUNES DE MEDEIROS C.P.F...: 045.265.135-20 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698563-01 - DEISE DAIANE DE AGUIAR C.P.F...: 116.389.214-90 DATA ADMISSÃO..: 09/08/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SGA-001
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	97,28
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.781,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.684,67

FUNCIONÁRIO: 700804-01 - DEISIANE MARTINS LARANJEIRA C.P.F...: 045.486.745-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691083-01 - DEJANE DOMINGAS DA SILVA LOPES C.P.F...: 043.048.404-60 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		699,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00363	H.G.U	1	349,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	206,4
				00554	IGEPREV	14,00	639,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.932,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.638,5

FUNCIONÁRIO: 003592-01 - DELANDIA MARIA FERREIRA MIRANDA C.P.F...: 340.085.514-68 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.037,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	737,0
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,67	00531	IRRF	27,50	534,0
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	600,5
				08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.893,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.028,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.864,6

FUNCIONÁRIO: 001864-01 - DELEIDE GOMES MOURA DE OLIVEIRA C.P.F...: 021.035.554-90 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		216,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	420,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	886,0

FUNCIONÁRIO: 703128-01 - DELMA MARIA BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 266.426.058-88 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698872-01 - DELMA SANTANA SIMAS RODRIGUES C.P.F...: 638.104.175-72 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703086-01 - DELMARA SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 013.826.785-50 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700826-01 - DELVANICY MARIA ALVES DA CRUZ C.P.F...: 073.799.484-31 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005260-01 - DENEVALDA CAVALCANTE DE AMORIM MARIC.P.F...: 735.098.253-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.001,5
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.243,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		412,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.165,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.532,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.633,1

FUNCIONÁRIO: 698898-01 - DENIRA CONCEICAO DOS SANTOS JUSTINOC.P.F...: 090.037.064-50 DATA ADMISSÃO..: 22/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 700626-01 - DENISE ALVES DA SILVA C.P.F...: 706.359.774-43 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701109-01 - DENISE DE SA SILVA C.P.F...: 109.112.014-59 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700159-01 - DENISE FERNANDA LEAL E FONSECA C.P.F...: 007.674.644-51 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 703309-01 - DENISE JOSE DA SILVA C.P.F...: 115.975.134-07 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 698662-01 - DENISE MIRELLY MAIA DO NASCIMENTO C.P.F...: 116.431.164-60 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701728-01 - DENIVANIA CAVALCANTE DE AMORIM DO NC.P.F...: 008.016.574-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690934-01 - DENIZE DE SOUSA SILVA C.P.F...: 002.040.495-63 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		613,38
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00362	UNIMED	1	531,50
				00531	IRRF	15,00	193,40
				00554	IGEPREV	14,00	472,90
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.872,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.635,16

FUNCIONÁRIO: 701518-01 - DERILEIDE ALVES MEDRADO DA SILVA LOC.P.F...: 520.272.445-49 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 693155-01 - DEUMARA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 005.923.185-83 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000267-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	298,54
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,90

FUNCIONÁRIO: 700523-01 - DEUSIANE PEREIRA ANDRADE C.P.F...: 103.321.824-36 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002551-01 - DEUZIVAN CLEMENTINO LIMA C.P.F...: 681.160.554-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		933,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00531	IRRF	22,50	304,35
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
				00776	CARTÃO POLICARD	1	892,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.159,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.789,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.370,09

FUNCIONÁRIO: 001057-01 - DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA C.P.F...: 373.840.075-34 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		596,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				00580	CARTAO BMG		75,60
				00757	CARTÃO OLÉ		35,57
				00776	CARTÃO POLICARD	1	230,89
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.215,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	318,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700948-01 - DEYSE RAYANE LIRA LOPES C.P.F...: 709.741.374-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698862-01 - DEYSI MICAELLI RODRIGUES CANTARELLIC.P.F...: 104.241.934-50 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 701762-01 - DEYWSON JOHNY NUNES C.P.F...: 108.190.624-30 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 700643-01 - DHENILDA DIAS SILVA C.P.F...: 100.854.814-67 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700330-01 - DIANA DE SOUZA MARQUES C.P.F...: 314.209.338-92 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 002800-01 - DIANA MARIA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 418.850.154-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	198,56
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.551,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.738,03

FUNCIONÁRIO: 701497-01 - DIANA RAMOS BASTOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 039.604.024-14 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		486,43
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	923,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.910,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703446-01 - DIANA RIBEIRO ALEIXO CARDOSO C.P.F...: 963.300.075-00 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000296-AEE SEÇÃO: 000433-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702135-01 - DIANA SARA ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 110.486.814-83 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702016-01 - DIANA THAIS SOUZA RIBEIRO C.P.F...: 086.028.554-51 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700986-01 - DIANGELA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 097.671.054-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700210-01 - DIEGO BRUNO DE ARAUJO DIAS C.P.F...: 060.847.654-40 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698754-01 - DIEGO GUIMARAES DA SILVA C.P.F...: 086.638.924-54 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702210-01 - DIEGO JOSE QUEIROZ DE CARVALHO C.P.F...: 095.819.514-58 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005964-01 - DILMA PEREIRA BARBOSA C.P.F...: 222.927.565-87 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		623,0
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00362	UNIMED	1	849,3
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	27,50	462,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.390,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.533,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.856,6

FUNCIONÁRIO: 684892-01 - DILMA REIS ALENCAR C.P.F...: 045.053.634-30 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	72	108,91	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	24	281,85	00531	IRRF	15,00	174,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	362,35				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.202,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	699,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.502,6

FUNCIONÁRIO: 005713-01 - DILSON GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 895.608.685-00 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		339,0
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	27,50	423,6
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.437,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.697,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.739,7

FUNCIONÁRIO: 702677-01 - DILZA VALERIA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 901.801.004-91 DATA ADMISSÃO..: 31/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		388,57
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	952,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.881,33

FUNCIONÁRIO: 001911-01 - DILZETE GOMES DE AMORIM COELHO C.P.F...: 540.927.604-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

FUNCIONÁRIO: 700652-01 - DINA EDNA COSTA BARBOSA MAGALHAES C.P.F...: 884.004.764-68 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c943c3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002614-01 - DINIZ DE MATOS PINHEIRO C.P.F...: 418.835.434-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		486,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	20,00	209,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76	00531	IRRF	15,00	183,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	516,2
				00580	CARTAO BMG		126,0
				00757	CARTÃO OLÉ		139,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.314,26			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.031,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.282,8

FUNCIONÁRIO: 692892-01 - DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO C.P.F...: 021.198.874-03 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-PGM-01
CARGO.....: 00033 - PROCURADOR GERAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	713,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	6.468,1
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			27.394,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.181,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20.213,6

FUNCIONÁRIO: 698743-01 - DIOGO CERQUEIRA DA SILVA CUSTODIO C.P.F...: 011.649.165-56 DATA ADMISSÃO..: 18/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	152,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	4,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	157,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.342,4

FUNCIONÁRIO: 005291-01 - DION GERALDO DARIO FERREIRA C.P.F...: 887.673.884-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,50
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00362	UNIMED	1	1.811,04
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	177,91
				00554	IGEPREV	14,00	609,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.349,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.635,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.714,53

FUNCIONÁRIO: 700905-01 - DIONE LEÃO DA SILVA SOUZA C.P.F...: 049.745.674-54 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005236-01 - DIRCE DE SOUSA BRAGA C.P.F...: 682.314.234-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		860,29
				00554	IGEPREV	14,00	272,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.949,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.172,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	777,56

FUNCIONÁRIO: 702562-01 - DIRCEU RODRIGO RODRIGUES LOPES DA SC.P.F...: 090.028.434-02 DATA ADMISSÃO..: 28/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702250-01 - DIVANETE JESUINO ALVES C.P.F...: 095.647.034-33 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001847-01 - DJALMA DE SOUZA LIMA C.P.F...: 845.227.044-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		980,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/48	155,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,20	974,00	00531	IRRF	15,00	114,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	487,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		166,0
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.773,69		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.981,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.791,7

FUNCIONÁRIO: 702962-01 - DJANE DOS SANTOS FREIRE MACEDO C.P.F...: 627.857.884-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 690862-01 - DJANILTON JOSE SANTOS FREIRE C.P.F...: 026.845.154-09 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,4
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	1	120,76				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.266,79		TOTAL DOS DESCONTOS..:		160,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.106,3

FUNCIONÁRIO: 005192-01 - DOMINGOS AVELAR RODRIGUES C.P.F...: 020.053.664-80 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00531	IRRF	27,50	731,34
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.682,83		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.346,95
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.335,88

FUNCIONÁRIO: 691047-01 - DOMINGOS JOSENILSON NUNES RAMOS C.P.F...: 046.077.104-31 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	210,47	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	169,55
				00554	IGEPREV	14,00	236,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.239,13		TOTAL DOS DESCONTOS..:		655,07
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.584,06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701496-01 - DOMINGOS JOSENILSON NUNES RAMOS C.P.F...: 046.077.104-31 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	22,50	104,7
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	181,18	00554	IGEPREV	14,00	236,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.870,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,1

FUNCIONÁRIO: 001266-01 - DORACI DE SOUZA RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 573.593.344-20 DATA ADMISSÃO..: 21/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		230,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	511,0

FUNCIONÁRIO: 693437-01 - DORIANE SECCHI C.P.F...: 004.490.309-03 DATA ADMISSÃO..: 10/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	631,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.204,7

FUNCIONÁRIO: 703018-01 - DOUGLAS COELHO RODRIGUES C.P.F...: 078.088.414-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 002352-01 - DULCE ANA DOS SANTOS C.P.F...: 729.335.344-87 DATA ADMISSÃO..: 24/03/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		175,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	378,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	927,31

FUNCIONÁRIO: 700578-01 - DULCINEA DOS REIS ANTUNES C.P.F...: 376.088.005-34 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691051-01 - DULCY REJANE DE SOUZA ALVES C.P.F...: 013.371.094-79 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		724,53
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	271,94	00363	H.G.U	1	349,99
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	395,31
				00554	IGEPREV	14,00	518,19
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.102,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.038,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.063,83

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691036-01 - DURINEY RODRIGUES C.P.F...: 027.464.404-58 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	7,50 %	4,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	324,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.960,9

FUNCIONÁRIO: 694170-01 - DURVAL DE ANDRADE ARAUJO C.P.F...: 052.765.194-04 DATA ADMISSÃO..: 15/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO......: 00190 - LIQUIDANTE DA EMPA
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 703710-01 - DYOGO ALVARO NUMERIANO PESSOA CAVALC.P.F...: 023.696.834-30 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703282-01 - EDCELIA LIBERATO DOS SANTOS C.P.F...: 665.534.405-06 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	138	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 702242-01 - EDCHIRLEY PEREIRA MARTINS C.P.F...: 712.419.754-69 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702525-01 - EDCLEMA VIRGINA DA SILVA C.P.F...: 046.246.254-47 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702602-01 - EDEGILSA COELHO DA SILVA C.P.F...: 088.840.244-98 DATA ADMISSÃO..: 28/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 698703-01 - EDEILMA MARIA VIEIRA DE SOUZA C.P.F...: 010.528.364-96 DATA ADMISSÃO..: 24/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002589-01 - EDEILSON RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 685.866.475-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		612,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	118,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.711,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.132,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.578,6

FUNCIONÁRIO: 703106-01 - EDEILTON ELSON LOPES LEITE C.P.F...: 091.216.374-74 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 009242-01 - EDELMIZE RODRIGUES BORGES DE BRITO C.P.F...: 891.475.295-04 DATA ADMISSÃO..: 30/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.811,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	234,5
				00554	IGEPREV	14,00	629,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.714,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.785,0

FUNCIONÁRIO: 685620-01 - EDELZUITA MARCAL MARTINS C.P.F...: 040.669.274-24 DATA ADMISSÃO..: 30/01/2013
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	30	886,48				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			886,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	886,4

FUNCIONÁRIO: 005237-01 - EDENETE SANTANA DE ARAUJO C.P.F...: 419.670.704-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	310,40
				00554	IGEPREV	14,00	531,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.928,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.029,00

FUNCIONÁRIO: 702156-01 - EDGAR DA SILVA GUIMARAES C.P.F...: 088.618.564-54 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 692996-01 - EDGAR DE LIMA SILVA C.P.F...: 031.014.574-08 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702404-01 - EDIANE DA SILVA VIEIRA C.P.F...: 070.172.904-02 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700513-01 - EDICLEISON PEREIRA GRANDE C.P.F...: 703.543.434-83 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700240-01 - EDILANE LIMA SAMPAIO NEVES C.P.F...: 063.645.645-50 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002639-01 - EDILBERTO DE CARVALHO MARTINS C.P.F...: 845.266.024-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.228,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.497,01
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	603,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00531	IRRF	27,50	1.532,36
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,48	3.454,47	00554	IGEPREV	14,00	1.172,61
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00580	CARTAO BMG		586,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.474,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.468,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.006,66

FUNCIONÁRIO: 701906-01 - EDILENE ALVES RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 943.966.554-87 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702954-01 - EDILENE AMORIM SILVA C.P.F...: 033.378.444-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701337-01 - EDILENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 019.319.495-30 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	504,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.329,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690911-01 - EDILENE CONCEICAO SOARES TELES C.P.F...: 012.322.845-05 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		389,1
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00362	UNIMED	1	945,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	166,9
				00554	IGEPREV	14,00	597,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.132,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.132,5

FUNCIONÁRIO: 002400-01 - EDILENE DO NASCIMENTO BAGAJI SOUZA C.P.F...: 868.361.454-91 DATA ADMISSÃO..: 21/10/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000091-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		226,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	433,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	820,9

FUNCIONÁRIO: 702038-01 - EDILENE DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 681.760.154-15 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698583-01 - EDILENE DOS PASSOS CASTRO COELHO C.P.F...: 003.600.835-44 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 700881-01 - EDILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 291.105.724-49 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701135-01 - EDILENE NUNES DE SANTANA C.P.F...: 075.804.084-90 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,69

FUNCIONÁRIO: 703736-01 - EDILENE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 082.251.894-50 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005432-01 - EDILENE VARGAS SANTANA C.P.F...: 049.514.244-10 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.536,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.390,2

FUNCIONÁRIO: 700224-01 - EDILEUSA BENICIO COELHO DE SOUZA C.P.F...: 026.606.464-73 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701038-01 - EDILEUSA DE SOUSA MACEDO C.P.F...: 078.766.554-16 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001259-01 - EDILEUSA DIAS FERREIRA C.P.F...: 883.891.544-04 DATA ADMISSÃO..: 17/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	294,0
00017	A.T.S	5,00 %	90,07				
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	756,39				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.100,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	294,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.806,4

FUNCIONÁRIO: 700706-01 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 009.789.455-90 DATA ADMISSÃO..: 28/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701703-01 - EDILMA DA LUZ SANTANA C.P.F...: 054.554.224-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005960-01 - EDILMA DANTAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 781.873.115-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	781,51
				00554	IGEPREV	14,00	301,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.150,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.119,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.031,07

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698915-01 - EDILMA DE ALBUQUERQUE ARAUJO C.P.F...: 064.410.934-30 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		952,5

FUNCIONÁRIO: 700552-01 - EDILMA MARIA GONDIM DOS SANTOS C.P.F...: 095.359.444-01 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001703-01 - EDILSA LOPES DE OLIVEIRA AGUIAR C.P.F...: 433.966.825-72 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00105 - PEDAGOGO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	259,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.301,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	515,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	728,6
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	976,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.977,52		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.581,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.396,0

FUNCIONÁRIO: 002582-01 - EDILSON ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 446.115.524-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	18	188,10	00363	H.G.U	1	350,0
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	60	836,00	00531	IRRF	22,50	366,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	507,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,50	1.012,07				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.963,07		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.287,41
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.675,66

FUNCIONÁRIO: 005394-01 - EDILSON LEITE LIMA C.P.F...: 027.970.904-89 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	3.576,94
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1,00	723,78	00531	IRRF	15,00	152,58
				00554	IGEPREV	14,00	581,51
				01006	SALDO NEGATIVO ANTERIOR	1	449,06
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.877,39		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.877,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:		0,00

FUNCIONÁRIO: 000615-01 - EDILSON LUIZ DO NASCIMENTO C.P.F...: 403.215.254-34 DATA ADMISSÃO..: 02/01/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO......: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000023-CADASTRO ECONÔMICO SEÇÃO: 000023-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	15,00	4.262,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.066,08
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00362	UNIMED	1	4.361,71
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00531	IRRF	27,50	7.505,76
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00554	IGEPREV	14,00	4.628,07
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	08000	REMUN. MAX (ART 37 XI DA	1	983,52
				08158	ORTOCLIN	1	127,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			36.445,74		TOTAL DOS DESCONTOS..:		18.809,16
					TOTAL LÍQUIDO.....:		17.636,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43c3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002285-01 - EDILZA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 593.890.285-15 DATA ADMISSÃO..: 31/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		396,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	600,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	933,7

FUNCIONÁRIO: 001933-01 - EDIMAR DE SOUZA MARTINS FERREIRA C.P.F...: 431.280.334-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	15,00	156,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		354,0
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	204,82	00554	IGEPREV	14,00	204,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00580	CARTAO BMG		104,9
				00757	CARTÃO OLÉ		34,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.667,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	729,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	938,5

FUNCIONÁRIO: 701208-01 - EDIMARA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 018.723.775-13 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		882,8
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	58,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.075,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.445,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.630,0

FUNCIONÁRIO: 702421-01 - EDIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO C.P.F...: 096.924.904-75 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 685092-01 - EDIMARIO JOSE DE ARAUJO C.P.F...: 984.584.854-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00531	IRRF	27,50	428,45
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	626,63
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.345,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.055,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.290,86

FUNCIONÁRIO: 002260-01 - EDIMILSON DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 747.991.854-20 DATA ADMISSÃO..: 22/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00146 - APONTADOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		575,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.388,97
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,09
				00554	IGEPREV	14,00	875,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.419,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.836,29

FUNCIONÁRIO: 700717-01 - EDINAIR SOUZA SILVA C.P.F...: 032.555.884-13 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700382-01 - EDINALDO BARBOSA DE JESUS C.P.F...: 964.510.415-72 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001906-01 - EDINALDO FERREIRA DE LIMA C.P.F...: 446.643.894-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	1.049,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	67,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,21	1.030,17	00554	IGEPREV	14,00	517,2
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.694,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.724,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.969,9

FUNCIONÁRIO: 005177-01 - EDINALDO RAIMUNDO DA LUZ C.P.F...: 944.506.504-25 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00531	IRRF	27,50	793,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.528,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.318,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.210,3

FUNCIONÁRIO: 002748-01 - EDINALVA ALVES SILVA SAMPAIO C.P.F...: 811.753.374-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00531	IRRF	27,50	426,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	798,20
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.701,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.283,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.417,85

FUNCIONÁRIO: 001972-01 - EDINALVA COSTA RODRIGUES GOMES C.P.F...: 520.624.224-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000296-AEE SEÇÃO: 000433-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	129,96	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		848,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00531	IRRF	27,50	667,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	709,67
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.487,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.964,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.523,34

FUNCIONÁRIO: 005684-01 - EDINALVA MARIA NERY DE OLIVEIRA C.P.F...: 598.916.024-00 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		261,06
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00757	CARTÃO OLÉ		29,80
				00776	CARTÃO POLICARD	1	125,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	583,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	461,15

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001483-01 - EDINEA DE OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 628.333.404-00 DATA ADMISSÃO..: 23/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.502,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	923,72	00531	IRRF	27,50	840,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	923,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00580	CARTAO BMG		406,0
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	00757	CARTÃO OLÉ		215,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.521,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.291,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.230,0

FUNCIONÁRIO: 001425-01 - EDINEA MARIA DE LIMA C.P.F...: 865.604.414-15 DATA ADMISSÃO..: 12/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	27,50	586,1
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,27				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.286,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.239,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.046,7

FUNCIONÁRIO: 702035-01 - EDINEIDE EDILEUZA DA SILVA C.P.F...: 115.042.754-03 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005072-01 - EDINIUSO LEITE DA SILVA C.P.F...: 561.411.304-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	278,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.157,61
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.312,07
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	204	2.310,08				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.415,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.994,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.420,50

FUNCIONÁRIO: 702971-01 - EDITA ALVES RIBEIRO VIEIRA C.P.F...: 950.356.994-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 693134-01 - EDIVALDO DE SOUZA GONCALVES C.P.F...: 681.808.454-00 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,59
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005970-01 - EDIVALDO GIL DE BRITO C.P.F...: 109.260.385-91 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.711,34	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		936,0
				00531	IRRF	15,00	86,7
				00554	IGEPREV	14,00	479,1
				00776	CARTÃO POLICARD	1	868,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.422,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.404,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.018,0

FUNCIONÁRIO: 701377-01 - EDIVANIA DA SILVA AMORIM C.P.F...: 077.378.764-05 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,1

FUNCIONÁRIO: 700794-01 - EDIVANIA GREGORIO DE QUEIROZ MODESTC.P.F...: 053.457.894-28 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701110-01 - EDIVANIA LOPES DE OLIVEIRA C.P.F...: 114.588.754-66 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 697652-01 - EDIVANIA MARIA SILVA DE SANTANA C.P.F...: 022.133.244-84 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 701801-01 - EDIVANILDA RODRIGUES C.P.F...: 025.292.934-90 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701207-01 - EDJA CRUZ LIMA C.P.F...: 061.907.174-54 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703230-01 - EDJANARA ELOIZA LEAL DE SOUZA SILVA C.P.F...: 070.855.134-38 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703159-01 - EDJANE ALVES DOS SANTOS VENTURA C.P.F...: 943.715.984-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 691039-01 - EDJANE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 008.072.154-06 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	22,50	327,1
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	276,60	00554	IGEPREV	14,00	511,4
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.171,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	875,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.296,7

FUNCIONÁRIO: 703689-01 - EDJANE LIMA SANTANA C.P.F...: 041.597.504-27 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702669-01 - EDJANE PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 319.102.518-95 DATA ADMISSÃO..: 07/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/30	168,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	254,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	423,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.565,40

FUNCIONÁRIO: 702847-01 - EDJANIA GOMES ALVES C.P.F...: 091.590.924-32 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000086-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/10	256,85
				00528	INSS	1,00	91,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	347,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.095,19

FUNCIONÁRIO: 691050-01 - EDLA JANE DA SILVA C.P.F...: 984.082.404-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	531,23
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	276,60	00531	IRRF	22,50	412,47
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	511,47
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.171,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.518,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.653,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703623-01 - EDLA NUNES MAGALHAES C.P.F...: 048.374.814-50 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703340-01 - EDLAINE DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS C.P.F...: 075.156.874-01 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.112,49

FUNCIONÁRIO: 702686-01 - EDLENE MARIA SOARES DE SOUSA C.P.F...: 785.338.723-72 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		469,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,51
				00531	IRRF	7,50 %	11,52
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.018,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.815,68

FUNCIONÁRIO: 002205-01 - EDMAR NETO DA SILVA C.P.F...: 620.366.534-72 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		763,43
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	30,00	683,01
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	3,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,73
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,90	1.061,70	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,72
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		384,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.914,88		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.439,44
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.475,44

FUNCIONÁRIO: 698674-01 - EDMARIA RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 102.744.694-99 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 000759-01 - EDMEIA ALENCAR GOMES TORRES C.P.F...: 649.129.654-72 DATA ADMISSÃO..: 23/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00362	UNIMED	1	1.094,95
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	658,26
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	682,44	00554	IGEPREV	14,00	682,44
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	30 ANO	584,95				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.914,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.341,88		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.474,65
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.867,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001886-01 - EDMILSON JOSE DE FRANCA C.P.F...: 899.602.384-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	130	206,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,5
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.470,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	653,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	679,44				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,40	951,17				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.541,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.064,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.476,6

FUNCIONÁRIO: 701356-01 - EDNA COELHO DE ARAUJO C.P.F...: 097.802.534-24 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001517-01 - EDNA COSTA DA SILVA AMORIM C.P.F...: 682.305.834-04 DATA ADMISSÃO..: 20/07/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		732,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	738,63	00531	IRRF	27,50	529,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	738,6
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00580	CARTAO BMG		189,6
				00757	CARTÃO OLÉ		152,5
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.014,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.769,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.245,5

FUNCIONÁRIO: 702538-01 - EDNA DE SOUZA DIAS C.P.F...: 051.657.264-44 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-CC7-200
CARGO.....: 00413 - ARTICULADOR DE APRENDIZAGEM
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,65
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,93

FUNCIONÁRIO: 700673-01 - EDNA DOS SANTOS SOUZA E SILVA C.P.F...: 074.062.754-63 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703821-01 - EDNA LEITE DA SILVA CASTRO C.P.F...: 899.437.674-72 DATA ADMISSÃO..: 08/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	801,17	00528	INSS	1,00	60,08
				00559	VALE TRANSPORTE	72	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			801,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	122,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	678,39

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce436e-fb24-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702434-01 - EDNA MARCIA DE ASSIS MARTINS C.P.F...: 056.111.084-07 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 690910-01 - EDNA MARIA DA COSTA AMORIM C.P.F...: 748.376.994-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		687,70
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	353,00
				00554	IGEPREV	14,00	531,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.928,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.610,63
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.317,65

FUNCIONÁRIO: 700431-01 - EDNA MAURICIO GOMES RODRIGUES C.P.F...: 008.860.824-71 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,87

FUNCIONÁRIO: 703174-01 - EDNA NASCIMENTO MACIEL C.P.F...: 051.936.324-83 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,87

FUNCIONÁRIO: 701981-01 - EDNA PATRICIA GOMES DE SOUZA C.P.F...: 067.828.914-09 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700661-01 - EDNA RITA DA SILVA C.P.F...: 932.013.705-68 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		287,70
				00528	INSS	1,00	78,37
				00580	CARTAO BMG		120,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		486,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:		558,23

FUNCIONÁRIO: 701206-01 - EDNA RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA C.P.F...: 008.070.894-35 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		712,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.121,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702050-01 - EDNA SANTOS DINIZ C.P.F...: 032.946.274-16 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002602-01 - EDNALDO ALENCAR DE BRITO C.P.F...: 020.057.204-02 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00362	UNIMED	1	515,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	39,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	941,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.850,6

FUNCIONÁRIO: 001069-01 - EDNALDO JOSE RAMOS C.P.F...: 428.893.324-20 DATA ADMISSÃO..: 06/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		516,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	173,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	417,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	17	317,20				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.128,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.206,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.922,3

FUNCIONÁRIO: 000633-01 - EDNALDO PEREIRA DE LIMA C.P.F...: 446.132.454-00 DATA ADMISSÃO..: 11/07/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		671,64
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	192,62	00531	IRRF	22,50	249,40
00011	HORA EXTRA 100%	36	564,30	00554	IGEPREV	14,00	517,47
00017	A.T.S	15,00	156,75	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	46	926,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.453,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.501,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,90

FUNCIONÁRIO: 698554-01 - EDNALDO PEREIRA SILVA CAMPOS C.P.F...: 063.634.024-41 DATA ADMISSÃO..: 16/07/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00554	IGEPREV	14,00	160,44
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.331,18

FUNCIONÁRIO: 002609-01 - EDNALDO VITOR DE SOUZA C.P.F...: 616.885.094-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		402,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,35	973,55	00531	IRRF	7,50 %	55,96
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	502,05
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.720,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	997,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.723,43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002060-01 - EDNALVA DA SILVA C.P.F...: 406.849.385-53 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		788,6
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.572,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	389,9
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	192,37	00554	IGEPREV	14,00	773,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00580	CARTAO BMG		107,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.523,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.724,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.798,0

FUNCIONÁRIO: 701008-01 - EDNALVA DA SILVA C.P.F...: 063.706.204-32 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703307-01 - EDNALVA NUNES DA SILVA C.P.F...: 774.655.714-72 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701818-01 - EDNALVA RIBEIRO BATISTA C.P.F...: 562.894.135-20 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702868-01 - EDNEIDE CONCEICAO C.P.F...: 007.978.095-46 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003132-01 - EDNEIDE MONTEIRO COELHO C.P.F...: 269.809.404-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	153,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00531	IRRF	27,50	5.444,49
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88	00554	IGEPREV	14,00	1.293,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.631,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.891,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.740,20

FUNCIONÁRIO: 702760-01 - EDNEIDE RODRIGUES ANDRADE SOUZA C.P.F...: 000.351.244-40 DATA ADMISSÃO..: 08/10/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/30	168,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	254,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	423,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.565,40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701169-01 - EDNELSA MARIA NASCIMENTO SOBRAL LIC.P.F...: 836.455.604-59 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	114,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	650,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.012,2

FUNCIONÁRIO: 000652-01 - EDNILSON VITOR DE SOUZA C.P.F...: 472.129.854-49 DATA ADMISSÃO..: 02/09/1985
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	96	1.086,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		989,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	206,38	00531	IRRF	22,50	306,8
00017	A.T.S	15,00	156,75	00554	IGEPREV	14,00	480,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		229,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00757	CARTÃO OLÉ		129,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	36,90	716,06				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.861,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.156,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.704,5

FUNCIONÁRIO: 700221-01 - EDNUSIA PINHEIRO GOMES C.P.F...: 033.147.814-58 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703494-01 - EDSANDRA OLIVEIRA DAMASCENO C.P.F...: 086.870.714-77 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	178,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	14,2
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	371,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	564,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,39

FUNCIONÁRIO: 002959-01 - EDSON DOS SANTOS C.P.F...: 026.991.624-50 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		572,24
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	515,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00531	IRRF	22,50	388,28
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	806,11	00554	IGEPREV	14,00	506,01
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,93	1.001,86				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.248,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.018,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.229,57

FUNCIONÁRIO: 698823-01 - EDSON JOSE DE ANDRADE SOUZA C.P.F...: 062.225.784-62 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005943-01 - EDSON LOPES DA SILVA C.P.F...: 498.872.464-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		800,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	12,00	388,07
				00531	IRRF	7,50 %	65,41
				00554	IGEPREV	14,00	545,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.799,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.100,20

FUNCIONÁRIO: 700897-01 - EDSON PEREIRA DA ROCHA C.P.F...: 380.616.355-34 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 696170-01 - EDSON SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 128.350.964-42 DATA ADMISSÃO..: 14/09/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,60
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,40

FUNCIONÁRIO: 693196-01 - EDSON VINICIUS SOLANO FERREIRA DE SC.P.F...: 045.009.594-08 DATA ADMISSÃO..: 25/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,37
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,63

FUNCIONÁRIO: 701621-01 - EDUARDA PINHEIRO DE SOUZA C.P.F...: 043.105.244-19 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700802-01 - EDUARDA SANTOS MENDES C.P.F...: 127.311.304-74 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700724-01 - EDUARDO ALMEIDA ALVES C.P.F...: 079.017.055-82 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00423 - AGENTE DE APOIO ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002628-01 - EDUARDO DOMINGOS C.P.F...: 844.471.174-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	287,14	00531	IRRF	27,50	423,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	504,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.128,56				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,40	992,36				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.585,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.003,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.582,2

FUNCIONÁRIO: 700445-01 - EDUARDO GOMES RODRIGUES C.P.F...: 124.813.574-18 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702547-01 - EDUARDO PATRICK DOS SANTOS MELO C.P.F...: 062.916.025-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	27,50	497,2
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96	00554	IGEPREV	14,00	511,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.826,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.307,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.008,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.299,0

FUNCIONÁRIO: 703414-01 - EDUARDO QUEIROZ CAVALCANTE C.P.F...: 013.664.804-57 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	985,5

FUNCIONÁRIO: 698793-01 - EDUARDO WILSON SILVA DE CARVALHO C.P.F...: 995.415.304-78 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-AS2-200
CARGO.....: 00400 - ASSESSOR ESPECIAL II
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	348,48
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.334,81
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.683,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.316,71

FUNCIONÁRIO: 700270-01 - EDVALDINO BARBOSA LIMA NETO C.P.F...: 704.495.614-96 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701483-01 - EDVALDO ALVES DE VASCONCELOS C.P.F...: 041.596.844-59 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,90

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002630-01 - EDVALDO COSTA C.P.F...: 022.658.534-45 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	72	108,91	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.041,97
00011	HORA EXTRA 100%	48	676,44	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	35,12	367,06
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00492	PENSAO ALIM. S.M % II	44,50	465,01
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	00531	IRRF	15,00	195,53
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	652,84
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,33	1.002,44	00580	CARTAO BMG		292,36
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		129,31
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.670,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.213,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.457,30

FUNCIONÁRIO: 703766-01 - EDVALDO RODRIGUES C.P.F...: 041.100.284-85 DATA ADMISSÃO..: 09/06/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	134,39	00528	INSS	1,00	59,75
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	403,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.248,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.188,87

FUNCIONÁRIO: 002642-01 - EDVAN DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 019.509.864-11 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,81
00010	ADICIONAL NOTURNO	9	49,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.282,97
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.228,83	00531	IRRF	27,50	1.352,29
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.137,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48,71	3.206,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.406,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.849,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.556,30

FUNCIONÁRIO: 005005-01 - EDVAN LANDIM ALVES C.P.F...: 041.021.454-00 DATA ADMISSÃO..: 17/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00531	IRRF	27,50	707,36
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.406,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.211,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.194,61

FUNCIONÁRIO: 001850-01 - EDVAN TELES LIMA C.P.F...: 455.580.004-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	12	130,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		540,99
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00363	H.G.U	1	699,99
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	642,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	505,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,75	946,95				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.193,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.466,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.727,35

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703027-01 - EDVANIA JOVANETE DA SILVA SANTOS C.P.F...: 008.083.634-84 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/15	159,6
				00528	INSS	1,00	104,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	264,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.232,5

FUNCIONÁRIO: 701039-01 - EDVANIA MARIA CECILIO BESERRA C.P.F...: 025.554.114-70 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701752-01 - EDVANIA MARIA DA SILVA TELES C.P.F...: 061.830.684-62 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701482-01 - EDVANICE DE BRITO SANTOS C.P.F...: 998.138.405-44 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 703207-01 - EDVIRGENS MENEZES VASCONCELOS DE OLC.P.F...: 023.964.524-36 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698769-01 - EDYANA SANTOS SILVA C.P.F...: 070.575.254-27 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001723-01 - EGILDA SAMPAIO DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 774.703.204-82 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	141,40
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	345,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.007,61

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701481-01 - EIDSON LIMA DAMASCENO C.P.F...: 056.524.445-09 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 701306-01 - EILANDIA SOUZA LIMA C.P.F...: 310.339.788-76 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 699250-01 - EILANE CANDIDA DA SILVA C.P.F...: 043.812.324-70 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-CC7-200
CARGO.....: 00413 - ARTICULADOR DE APRENDIZAGEM
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 001030-01 - EILDO COELHO AMORIM C.P.F...: 656.500.934-15 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	11/25	260,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	517,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	788,40

FUNCIONÁRIO: 703354-01 - ELAINE CAETANO PAULINO GIMENES C.P.F...: 341.795.708-74 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00417 - ASSIST DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702657-01 - ELAINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 055.862.435-98 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	30	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702312-01 - ELAINE DE SOUSA BARROS POSIDONIO C.P.F...: 087.023.204-52 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701435-01 - ELAINE PATRICIA DE JESUS SILVA C.P.F...: 006.894.205-28 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		204,2
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,7
				00531	IRRF	7,50 %	53,5
				00554	IGEPREV	14,00	335,0
				08158	ORTOCLIN	1	65,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	833,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.829,6

FUNCIONÁRIO: 701612-01 - ELAINE RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 065.736.923-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702136-01 - ELAINE RODRIGUES SILVA C.P.F...: 098.552.244-50 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 703655-01 - ELAINE TALITA CRUZ PEREIRA C.P.F...: 106.571.604-40 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 695341-01 - ELANIA MARIA FREIRE GUERRA C.P.F...: 482.773.554-91 DATA ADMISSÃO..: 15/06/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC1-01
CARGO.....: 00192 - OUVIDOR MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000223-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000225-COMISSIONADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,17
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,88

FUNCIONÁRIO: 700570-01 - ELANIA SOARES MARQUES C.P.F...: 030.244.954-01 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701168-01 - ELAYNE CRISTINA OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 067.245.084-44 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/12	140,76
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	6,18
				00554	IGEPREV	14,00	354,23
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	663,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.169,80

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703505-01 - ELBA REGINA DOS SANTOS C.P.F...: 044.153.174-13 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	0,6
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.291,0

FUNCIONÁRIO: 005930-02 - ELENA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA C.P.F...: 226.568.044-34 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		908,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	224,7
				00554	IGEPREV	14,00	622,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.449,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.794,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.654,3

FUNCIONÁRIO: 701465-01 - ELENEIDE BENICIO COELHO C.P.F...: 065.311.544-03 DATA ADMISSÃO..: 25/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/12	211,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00363	H.G.U	1	699,9
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	900,00	00531	IRRF	27,50	1.441,5
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	2.533,71	00554	IGEPREV	14,00	1.008,1
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.811,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.394,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.417,4

FUNCIONÁRIO: 698708-01 - ELENICE JULIA DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 010.554.244-07 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701369-01 - ELENIRA DE SOUZA AMORIM C.P.F...: 112.167.544-11 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000761-01 - ELENITA GOMES DE AMORIM SOARES C.P.F...: 728.632.774-72 DATA ADMISSÃO..: 07/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00363	H.G.U	1	1.399,96
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	737,18
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	951,02
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.793,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.167,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.625,34

FUNCIONÁRIO: 001255-01 - ELENITA RAIMUNDA ALVES C.P.F...: 774.786.064-15 DATA ADMISSÃO..: 11/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	257,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.095,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701963-01 - ELESSANDRA GENOVES TORQUATO MONTEIRC.P.F...: 023.278.784-03 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701167-01 - ELEXSANDRA NOGUEIRA LOPES C.P.F...: 048.735.504-08 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.073,8
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/10	131,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	1.408,1
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	900,00	00554	IGEPREV	14,00	1.019,2
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	2.533,71				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.811,99		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.632,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		6.179,0

FUNCIONÁRIO: 000802-01 - ELI GONCALVES ROCHA C.P.F...: 520.596.265-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00330	DESC. DESPACHO JUDICIAL	20,00	582,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.518,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	450,75	00362	UNIMED	1	737,0
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00387	DESC. DESPACHO JUDICIAL I	10,00	291,4
				00531	IRRF	27,50	761,9
				00554	IGEPREV	14,00	580,5
				00757	CARTÃO OLÉ		157,7
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.512,53		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.733,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.779,0

FUNCIONÁRIO: 700493-01 - ELIANA BRITO DE SOUZA C.P.F...: 039.604.514-66 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703065-01 - ELIANA CARVALHO DOS SANTOS C.P.F...: 068.674.604-02 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702611-01 - ELIANA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 037.026.784-25 DATA ADMISSÃO..: 02/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	78,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		179,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.169,30

FUNCIONÁRIO: 700733-01 - ELIANA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 033.948.764-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62ca3e34-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700959-01 - ELIANA EVANDITE DE AMORIM C.P.F...: 066.895.524-46 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 691069-01 - ELIANA GOMES DE LIMA C.P.F...: 027.720.204-36 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	15,00	206,41
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	639,96
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:		882,90
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.688,19

FUNCIONÁRIO: 700195-01 - ELIANA JULIA COELHO C.P.F...: 054.631.774-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702943-01 - ELIANA MARIA PEREIRA C.P.F...: 183.733.018-28 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,85

FUNCIONÁRIO: 701958-01 - ELIANA MAURICIO GOMES C.P.F...: 008.024.474-22 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005923-02 - ELIANA TAVARES C.P.F...: 295.152.738-11 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		509,99
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.233,22	00363	H.G.U	1	349,99
08549	PROMEI	1,00	2.800,00	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	24,69
				00531	IRRF	27,50	822,91
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				00559	VALE TRANSPORTE	92	116,99
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.932,88		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.450,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		6.482,86

FUNCIONÁRIO: 703455-01 - ELIANE ALVES DE SOUZA C.P.F...: 036.844.094-05 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701134-01 - ELIANE ARAUJO TELES CARDOSO C.P.F...: 078.088.214-89 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		577,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.107,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,5

FUNCIONÁRIO: 701850-01 - ELIANE DA SILVA MOREIRA C.P.F...: 065.761.284-79 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701057-01 - ELIANE DA SILVA NUNES C.P.F...: 128.509.374-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691071-01 - ELIANE DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 038.139.464-60 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	319,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	200,41				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.485,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	319,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.165,9

FUNCIONÁRIO: 005109-01 - ELIANE DE LIMA C.P.F...: 900.685.054-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	5/10	50,04
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,27
				00554	IGEPREV	14,00	139,29
				00580	CARTAO BMG		93,21
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	59,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	512,83

FUNCIONÁRIO: 701480-01 - ELIANE DE SOUSA LAURINDO C.P.F...: 057.477.434-30 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

FUNCIONÁRIO: 698840-01 - ELIANE DE SOUZA SANTANA C.P.F...: 026.261.144-99 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002578-01 - ELIANE ETELVINA CRUZ DE SANTANA C.P.F...: 516.011.844-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00531	IRRF	15,00	155,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	379,92	00554	IGEPREV	14,00	585,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.179,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	778,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.400,2

FUNCIONÁRIO: 698899-01 - ELIANE LEONIDAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 109.092.424-02 DATA ADMISSÃO..: 17/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701022-01 - ELIANE RODRIGUES DE CASTRO C.P.F...: 071.014.764-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703504-01 - ELIANE SOARES SOUZA C.P.F...: 046.776.714-94 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	541,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.291,8

FUNCIONÁRIO: 695342-01 - ELIAS PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 445.917.804-49 DATA ADMISSÃO..: 15/06/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 702451-01 - ELIDA RAFAENE GOMES RODRIGUES C.P.F...: 055.768.284-37 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		84,50
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/30	168,91
				00554	IGEPREV	14,00	254,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.447,12

FUNCIONÁRIO: 702981-01 - ELIENA ANA DOS SANTOS C.P.F...: 084.409.274-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000272-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698584-01 - ELIENE ALVES LEITE C.P.F...: 011.182.194-06 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703653-01 - ELIENE CARDOSO TEIXEIRA C.P.F...: 109.037.944-70 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702617-01 - ELIENE DA CONCEICAO GOMES LIMA C.P.F...: 011.800.394-16 DATA ADMISSÃO..: 13/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,30

FUNCIONÁRIO: 005911-02 - ELIENE DE AMORIM GOMES C.P.F...: 026.494.534-43 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	482,75
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,02	00554	IGEPREV	14,00	545,96
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.462,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.067,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.395,00

FUNCIONÁRIO: 700684-01 - ELIENE DE OLIVEIRA LEOPOLDO C.P.F...: 051.146.984-51 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702308-01 - ELIENE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 034.843.065-56 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703269-01 - ELIENE FLORENCIO DA COSTA C.P.F...: 969.060.494-53 DATA ADMISSÃO..: 10/12/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.300,00	00528	INSS	1,00	101,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.198,68

FUNCIONÁRIO: 703138-01 - ELIENE MARIA SILVA COSTA C.P.F...: 048.779.645-41 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005275-02 - ELIENE NASCIMENTO CARVALHO C.P.F...: 284.001.005-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		970,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	234,5
				00554	IGEPREV	14,00	629,9
				00580	CARTAO BMG		252,3
				08158	ORTOCLIN	1	141,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.267,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.232,1

FUNCIONÁRIO: 700300-01 - ELIENE PEREIRA SANTOS NONATO C.P.F...: 060.722.004-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 690973-01 - ELIENE VIRGOLINO LACERDA SANTOS C.P.F...: 040.805.424-70 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		763,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	744,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.139,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.513,5

FUNCIONÁRIO: 001846-01 - ELIESIO SOUZA DA SILVA C.P.F...: 214.362.663-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00531	IRRF	15,00	156,4
00006	HORA EXTRA 50%	120	1.306,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.971,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	529,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.441,48

FUNCIONÁRIO: 009436-01 - ELIETE CASTRO SOUZA C.P.F...: 446.117.814-53 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,23
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.711,34	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		628,22
				00531	IRRF	15,00	86,73
				00554	IGEPREV	14,00	479,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.422,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.228,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.194,32

FUNCIONÁRIO: 690987-01 - ELIETE JOAQUINA DA SILVA C.P.F...: 475.839.325-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00531	IRRF	7,50 %	4,62
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	319,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	361,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.924,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005685-01 - ELIETE LIMA DOS SANTOS REIS C.P.F...: 561.440.244-68 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00363	H.G.U	1	349,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	514,40

FUNCIONÁRIO: 001635-01 - ELIETE LUZIA CAZE COELHO PACHECO C.P.F...: 682.291.274-68 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	127,56	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.999,30
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	515,50
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00531	IRRF	27,50	753,20
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	702,50
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00580	CARTAO BMG		185,80
				00757	CARTÃO OLÉ		185,60
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.792,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.381,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.411,40

FUNCIONÁRIO: 702955-01 - ELIETE MENDES DE SA C.P.F...: 431.738.614-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 703472-01 - ELIETE RODRIGUES COELHO C.P.F...: 020.355.494-93 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	5/12	435,42	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	32,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			435,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	32,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	402,78

FUNCIONÁRIO: 703831-01 - ELIETE RODRIGUES COELHO C.P.F...: 020.355.494-93 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00198 - SUPERVISOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.500,00	00528	INSS	1,00	119,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.380,68

FUNCIONÁRIO: 703599-01 - ELIEZER FREIRE NOGUEIRA C.P.F...: 082.869.058-81 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 002562-01 - ELIEZER HERMES DA SILVA C.P.F...: 010.315.894-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		477,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	170,12
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.286,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.002,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b34-4045-9f22-b95dcec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001704-01 - ELIJANE RIBEIRO DE LIMA C.P.F...: 507.980.814-49 DATA ADMISSÃO..: 10/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00362	UNIMED	1	849,30
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	22,50	325,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	695,70
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.969,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.906,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.062,80

FUNCIONÁRIO: 700193-01 - ELINALDO ALVES DA SILVA C.P.F...: 092.793.924-09 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700320-01 - ELINETE DELGADO ROCHA C.P.F...: 978.762.595-53 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 005142-01 - ELIOMAR PEREIRA BRANDAO C.P.F...: 496.026.674-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		861,30
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	759,52
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,94
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		120,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.406,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.034,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.371,97

FUNCIONÁRIO: 001369-01 - ELIR DE MACEDO COELHO C.P.F...: 286.870.434-49 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00363	H.G.U	1	349,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	875,87	00531	IRRF	27,50	851,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	875,87
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.132,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.098,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.033,96

FUNCIONÁRIO: 702279-01 - ELIS REGINA BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 082.982.144-98 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-1956ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005222-01 - ELIS RENATA DA SILVA PATRICIO C.P.F...: 913.549.865-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		310,6
				00362	UNIMED	1	992,3
				00531	IRRF	15,00	119,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	27,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.034,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.864,8

FUNCIONÁRIO: 000828-01 - ELISABET HELENA GOMES FERREIRA C.P.F...: 825.287.994-20 DATA ADMISSÃO..: 16/02/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00102 - PROFESSORA REGENTE RURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	10,00	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.070,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	530,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	859,7
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.081,81				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.141,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.846,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.294,5

FUNCIONÁRIO: 701428-01 - ELISABETE SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 046.213.134-36 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/10	225,2
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	15,00	91,6
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	323,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	673,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.230,3

FUNCIONÁRIO: 690897-01 - ELISAMA DE SOUZA MORAIS C.P.F...: 840.451.245-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00531	IRRF	7,50 %	4,62
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	319,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	808,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.476,95

FUNCIONÁRIO: 703682-01 - ELISAMA VITORIA GOMES DE BARROS C.P.F...: 124.237.584-80 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,59
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,65

FUNCIONÁRIO: 698585-01 - ELISANDRA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 907.949.315-53 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702454-01 - ELISANGELA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRC.P.F...: 605.622.425-20 DATA ADMISSÃO..: 16/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 005665-02 - ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 022.305.954-40 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.667,23	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,3
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.667,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		517,1
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	281,66	00362	UNIMED	1	515,5
				00531	IRRF	15,00	111,6
				00554	IGEPREV	14,00	506,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.616,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.684,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.932,0

FUNCIONÁRIO: 702914-01 - ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 032.635.435-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701990-01 - ELISANGELA FERREIRA DAMASCENA C.P.F...: 099.763.844-32 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701825-01 - ELISANGELA LIMA DA SILVA ALVES C.P.F...: 028.042.874-08 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	48	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 700284-01 - ELISANGELA LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 032.765.884-39 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001436-01 - ELISANGELA RAMOS KARLSTROM C.P.F...: 883.193.004-44 DATA ADMISSÃO..: 17/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		783,32
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	474,47
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	611,71
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.498,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.323,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.175,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701334-01 - ELISANGELA SOARES DA SILVA C.P.F...: 029.546.194-22 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,9

FUNCIONÁRIO: 701968-01 - ELISETE MARIA DO NASCIMENTO LIMA C.P.F...: 025.186.454-54 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701432-01 - ELISLEIA BENTO DE MEDEIROS C.P.F...: 101.345.484-77 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		712,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/10	131,6
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	900,00	00362	UNIMED	1	368,4
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	2.533,71	00531	IRRF	27,50	1.512,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	1.019,2
				00757	CARTÃO OLÉ		1.008,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.811,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.785,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.026,1

FUNCIONÁRIO: 002798-01 - ELISMAR LEITE ROSA DE SOUZA C.P.F...: 508.587.934-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		459,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	737,0
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	636,7
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	922,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.588,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.794,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.794,47

FUNCIONÁRIO: 702002-01 - ELISMAR SANTOS DA SILVA C.P.F...: 112.377.824-81 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700991-01 - ELISSANDRA NAPOLEAO DA SILVEIRA C.P.F...: 082.495.194-85 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701930-01 - ELISSANDRA PEREIRA FERREIRA C.P.F...: 040.571.894-24 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701853-01 - ELIVANIA REGINA NETO DO NASCIMENTO C.P.F...: 090.412.524-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703300-01 - ELIZA DOS SANTOS AVILINO C.P.F...: 117.676.054-80 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 005322-01 - ELIZABETE CAMPINHO DA SILVA DIAS C.P.F...: 704.716.065-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		426,66
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00362	UNIMED	1	2.671,71
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	258,31
				00554	IGEPREV	14,00	678,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.073,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	769,30

FUNCIONÁRIO: 701722-01 - ELIZABETE DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 044.837.065-43 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001724-01 - ELIZABETE DE SOUZA MARTINS ARAUJO C.P.F...: 728.613.124-91 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		327,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	604,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	701,53

FUNCIONÁRIO: 002049-01 - ELIZABETE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 901.047.574-34 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	27,50	746,38
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	627,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,02				
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.692,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.413,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.279,61

FUNCIONÁRIO: 702029-01 - ELIZABETE EVANGELINA DA COSTA C.P.F...: 775.644.994-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003518-01 - ELIZABETH FREIRE DE SA C.P.F...: 020.714.054-55 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.287,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	797,5
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
				00531	IRRF	27,50	455,6
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
				00757	CARTÃO OLÉ		223,4
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.418,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.449,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.968,8

FUNCIONÁRIO: 003077-01 - ELIZABETH GONCALVES DOS SANTOS OLIVC.P.F...: 681.753.454-20 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	6,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	770,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.375,40	00554	IGEPREV	14,00	782,4
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.501,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.618,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.882,8

FUNCIONÁRIO: 700708-01 - ELIZABETH GRANJA DE ASSUNCAO C.P.F...: 170.193.034-04 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 005238-01 - ELIZANGELA ALVES MIRANDA ATANAZIO C.P.F...: 000.408.724-08 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		802,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	329,83
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.770,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.257,92

FUNCIONÁRIO: 703822-01 - ELIZANGELA ANTUNES DA SILVA NUNES C.P.F...: 064.559.234-05 DATA ADMISSÃO..: 08/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	801,17	00528	INSS	1,00	60,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			801,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	60,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	741,09

FUNCIONÁRIO: 701536-01 - ELIZANGELA DE OLIVEIRA PEQUENO C.P.F...: 706.854.814-84 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702040-01 - ELIZANGELA SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 029.189.984-60 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701909-01 - ELIZANGELA SILVA DOS ANJOS C.P.F...: 010.154.384-07 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 005029-01 - ELIZETE DA SILVA SANTANA C.P.F...: 496.011.214-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	849,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00531	IRRF	27,50	444,9
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	769,83	00554	IGEPREV	14,00	778,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.557,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.110,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.446,3

FUNCIONÁRIO: 690983-01 - ELIZETE DE SOUSA MARTINS C.P.F...: 840.882.493-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/12	123,5
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/12	233,3
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1,00	5.532,29	00531	IRRF	27,50	1.689,9
				00554	IGEPREV	14,00	461,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.314,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.544,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.769,8

FUNCIONÁRIO: 702800-01 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 005.761.375-37 DATA ADMISSÃO..: 17/12/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000236-SEC DESENV SOCIAL E DIREI SEÇÃO: 000242-SEC DESENV SOCIAL E D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 001865-01 - ELIZETE HELENA GOMES PEREIRA C.P.F...: 656.536.704-30 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		250,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	464,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	842,02

FUNCIONÁRIO: 005784-01 - ELIZETE MENDES GUSMAO C.P.F...: 259.637.085-91 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	527,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	517,36

FUNCIONÁRIO: 701205-01 - ELIZIANE SANTOS TEIXEIRA RODRIGUES C.P.F...: 014.035.945-11 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		397,17
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	927,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.906,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001384-01 - ELIZONETE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 311.121.704-30 DATA ADMISSÃO..: 31/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		325,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	540,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	766,1

FUNCIONÁRIO: 703044-01 - ELLEN HERTZOG C.P.F...: 837.754.200-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 703550-01 - ELLEN LUANY BARROS LOPES C.P.F...: 110.751.844-01 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698854-01 - ELLEN NETO CRUZ C.P.F...: 064.982.144-06 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO.....: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	414,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.443,8

FUNCIONÁRIO: 692998-01 - ELLISON FERNANDO DE SA NEVES C.P.F...: 092.825.244-26 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 702467-01 - ELMA BARBOSA DA SILVA BARROS C.P.F...: 774.676.984-53 DATA ADMISSÃO..: 17/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 690979-01 - ELMAR ROBERIO HERCULANO E SILVA C.P.F...: 295.684.204-87 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		459,22
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	4,62
				00554	IGEPREV	14,00	319,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	820,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.465,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002081-01 - ELME DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 681.802.844-68 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00531	IRRF	22,50	268,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	287,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.496,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	587,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.909,9

FUNCIONÁRIO: 702889-01 - ELOISA KATIA DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 775.895.564-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001990-01 - ELOIZA LUIZA LEAL DE SOUZA C.P.F...: 729.347.434-20 DATA ADMISSÃO..: 22/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		260,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	474,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	832,0

FUNCIONÁRIO: 702524-01 - ELRISSON CRISTOFER DE OLIVEIRA LIMAC.P.F...: 702.849.304-07 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703603-01 - ELSON CAFE NASCIMENTO C.P.F...: 777.081.565-72 DATA ADMISSÃO..: 06/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 000820-01 - ELTA ALVES RIBEIRO VANDERLEI C.P.F...: 775.878.634-00 DATA ADMISSÃO..: 05/10/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00102 - PROFESSORA REGENTE RURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	360,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		213,63
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	350,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	335,11
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	733,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.239,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.708,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.530,91

FUNCIONÁRIO: 702744-01 - ELTON DA SILVA GOMES C.P.F...: 014.277.994-66 DATA ADMISSÃO..: 16/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.049,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702457-01 - ELUANA DE LIMA MELO LIRA C.P.F...: 001.766.745-35 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		473,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	989,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.843,9

FUNCIONÁRIO: 001991-01 - ELUCIANA COELHO DE SALES BARBOSA C.P.F...: 021.590.044-80 DATA ADMISSÃO..: 23/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 002324-01 - ELUCIANO NUNES DE AMORIM COELHO C.P.F...: 000.351.084-01 DATA ADMISSÃO..: 31/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	75,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		475,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	287,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	495,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	47	876,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.597,55				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.390,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.295,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.094,6

FUNCIONÁRIO: 703229-01 - ELYOMAR RAMOS COELHO C.P.F...: 088.950.324-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 003597-01 - ELZA OLIVEIRA DE SOUZA C.P.F...: 031.830.564-02 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		271,15
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	521,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	732,39

FUNCIONÁRIO: 700707-01 - ELZIENNE DE OLIVEIRA DANTAS TORRES C.P.F...: 114.163.634-40 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703189-01 - EMANOEL FRANCISCO DE SOUSA C.P.F...: 112.061.834-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,91

FUNCIONÁRIO: 003594-01 - EMANOEL MATIAS DE SOUZA C.P.F...: 508.566.344-68 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		482,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	894,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	684,52
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.101,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.188,30

FUNCIONÁRIO: 702790-01 - EMANOEL MAYR COSTA SILVA C.P.F...: 119.996.134-57 DATA ADMISSÃO..: 12/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,66

FUNCIONÁRIO: 691093-01 - EMANUELA ALENCAR BASTOS MONTEIRO C.P.F...: 089.609.484-70 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	22,50	228,92
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,96
				08158	ORTOCLIN	1	67,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	803,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.704,14

FUNCIONÁRIO: 702461-01 - EMANUELA DE SOUZA ALMEIDA C.P.F...: 058.581.014-10 DATA ADMISSÃO..: 22/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 690943-01 - EMANUELA DOS SANTOS DE ARAUJO C.P.F...: 076.228.914-79 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	693,15
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	324,83
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.565,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.216,44

FUNCIONÁRIO: 701332-01 - EMANUELA MOREIRA MOURA C.P.F...: 006.095.835-90 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703347-01 - EMANUELA RODRIGUES MEDRADO C.P.F...: 073.257.764-03 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703168-01 - EMANUELLA ALMEIDA PEREIRA C.P.F...: 014.192.135-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701696-01 - EMANUELLY MAIRLA DA COSTA C.P.F...: 078.269.424-11 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700752-01 - EMERSON MACIEL C.P.F...: 094.838.014-43 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703266-01 - EMIDIANE CACIANE CAVALCANTE PASSOS C.P.F...: 084.104.504-61 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702846-01 - EMILE SUENE DIAS BRANDAO C.P.F...: 033.496.925-59 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703341-01 - EMILENE RODRIGUES EVANGELISTA C.P.F...: 028.911.144-77 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001997-01 - EMILIA MARIA REZENDE ALMEIDA FREITAC.P.F...: 166.154.414-20 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	286,22
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00554	IGEPREV	14,00	698,20
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.987,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.023,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.963,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701133-01 - EMILIA MARIA RIBEIRO DA FONSECA C.P.F...: 215.882.758-09 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		900,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.794,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.039,4

FUNCIONÁRIO: 701553-01 - EMILIA RAFAELA GONÇALVES TORRES DIAC.P.F...: 072.372.994-84 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703421-01 - EMILIANE DA SILVA TORRES SOBREIRA C.P.F...: 929.435.195-53 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	124,1
				00554	IGEPREV	14,00	143,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	267,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	878,8

FUNCIONÁRIO: 001979-01 - EMMANUEL DA SILVA ANDRADE C.P.F...: 747.388.524-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		903,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00384	DESC. DE FALTAS	2	177,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,61	1.093,61	00531	IRRF	15,00	107,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	501,3
				00580	CARTAO BMG		188,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	31,8
				08170	SERVDONTO	1	29,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.758,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.976,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.782,10

FUNCIONÁRIO: 703268-01 - EMMANUEL LEITE LIMA C.P.F...: 989.132.394-34 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CC2-200
CARGO.....: 00401 - ASSESSOR ESPECIAL I
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,24
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,96

FUNCIONÁRIO: 002037-01 - EMMANUEL TORRES DE SOUZA C.P.F...: 377.141.715-53 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		916,79
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	107,23
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	501,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		186,94
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49,21	918,21				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.771,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.728,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.043,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701132-01 - EMMANUELLE MIRANDA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 026.284.474-52 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,99

FUNCIONÁRIO: 702876-01 - EMMILY JAQUELINY ALMEIDA SOARES C.P.F...: 033.892.755-76 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 700606-01 - EMMYLE GLENDA LEAL BISPO DOS SANTOSC.P.F...: 110.816.614-88 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,38
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,48

FUNCIONÁRIO: 699191-01 - ENEAS FREIRE NOVAES NETO C.P.F...: 082.789.684-03 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,62

FUNCIONÁRIO: 005289-01 - ENEDINA RIBEIRO BARBOSA C.P.F...: 100.235.505-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	419,38
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00554	IGEPREV	14,00	704,02
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.390,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.162,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.227,96

FUNCIONÁRIO: 701426-01 - ENILDA DE SOUZA MARTINS C.P.F...: 811.997.594-49 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	515,51
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	150,40
				00554	IGEPREV	14,00	325,16
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.276,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.627,78

FUNCIONÁRIO: 000798-01 - ENILDA GOMES DE AMORIM DUARTE C.P.F...: 774.673.964-49 DATA ADMISSÃO..: 20/09/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00362	UNIMED	1	1.698,62
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	685,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	951,02
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.793,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.373,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.419,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001370-01 - ENILDA MARIA LIRA C.P.F...: 900.672.904-34 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		333,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	516,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.016,9

FUNCIONÁRIO: 698856-01 - ENIO ALELAF DE SOUSA C.P.F...: 040.864.174-64 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 698913-01 - ENIR EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 061.488.924-30 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,38	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,17				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,7

FUNCIONÁRIO: 693150-01 - ENOS BERTIE FERRAZ C.P.F...: 064.622.414-03 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00491	PENSAO ALIM. S.M %	26,20	273,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	65,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	339,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.160,83

FUNCIONÁRIO: 003068-01 - ERALDO TELES DE SA C.P.F...: 509.630.744-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		626,84
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	368,21
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	513,61
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,96	1.056,13				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.356,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.545,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.811,29

FUNCIONÁRIO: 001905-01 - ERASMO DE AMORIM COELHO C.P.F...: 542.090.804-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.019,23
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	125,62	00531	IRRF	27,50	672,40
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	518,60
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,71	1.039,50				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.125,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.231,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.893,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001021-01 - ERENICE SA SANTOS C.P.F...: 681.787.434-34 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		307,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00580	CARTAO BMG		109,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	313,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	933,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	372,3

FUNCIONÁRIO: 701541-01 - ERICA ALVES DA SILVA C.P.F...: 021.130.675-44 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,9

FUNCIONÁRIO: 703730-01 - ERICA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 702.342.884-42 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693033-01 - ERICA DOS REIS ARAUJO C.P.F...: 047.876.345-00 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000223-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000225-COMISSIONADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 702018-01 - ERICA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 115.367.814-44 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700278-01 - ERICA JANAINA DA SILVA C.P.F...: 030.132.164-76 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703333-01 - ERICA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 710.862.484-22 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700360-01 - ERICA PATRICIA SANTOS NUNES C.P.F...: 039.542.094-62 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701603-01 - ERICA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 087.280.394-59 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702905-01 - ERICA TAMIRES DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 103.512.354-18 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702305-01 - ERICK FILIPE GOMES DA SILVA C.P.F...: 056.724.295-13 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	8	12,97	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	39,1
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	522,50	00528	INSS	1,00	20,9
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	278,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			814,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	60,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	754,0

FUNCIONÁRIO: 698785-01 - ERICKA MARIA DE ALENCAR CIRILO C.P.F...: 051.650.264-69 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703666-01 - ERIKA ARAUJO SILVA C.P.F...: 702.343.154-31 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701166-01 - ERIKA DAIANY FERREIRA DE LIMA C.P.F...: 088.050.524-93 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	1/10	253,37
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL. - GER	1	900,00	00531	IRRF	27,50	1.431,52
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	1.002,21
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	2.533,71				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.811,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.720,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.091,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701479-01 - ERIKA DENISE DA SILVA CORDEIRO C.P.F...: 044.677.464-20 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 703652-01 - ERIKA LUANA GOMES C.P.F...: 068.319.094-69 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 698695-01 - ERILANDIA BERLARMINO DOS SANTOS C.P.F...: 049.648.073-12 DATA ADMISSÃO..: 24/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 684520-01 - ERINALDO BORGES DINIZ C.P.F...: 025.852.834-61 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.095,3
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	27,50	438,5
				00554	IGEPREV	14,00	590,4
				00580	CARTAO BMG		194,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.346,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.360,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.985,4

FUNCIONÁRIO: 703175-01 - ERINEIDE DE SOUZA MENDES C.P.F...: 008.777.214-08 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702175-01 - ERISDALVA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 113.220.164-02 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701664-01 - ERISLANE PEREIRA GOMES C.P.F...: 005.103.555-36 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.013,33	00528	INSS	1,00	75,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.013,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	937,34

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec95bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698746-01 - ERISMAR DANTAS DA SILVA C.P.F...: 750.164.514-00 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,62
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,96

FUNCIONÁRIO: 700613-01 - ERISNALVA BEZERRA MORAIS C.P.F...: 106.134.144-54 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,88

FUNCIONÁRIO: 701614-01 - ERISNEIDE ALVES DE SOUZA C.P.F...: 102.680.674-73 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,36
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,26

FUNCIONÁRIO: 702443-01 - ERISVALDA ESTER DA SILVA C.P.F...: 015.352.115-55 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,56
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	396,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,90

FUNCIONÁRIO: 692979-01 - ERISVALDO DE LIMA SILVA C.P.F...: 998.643.984-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		105,94
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	98,04
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43	00531	IRRF	15,00	90,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	294,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.772,48

FUNCIONÁRIO: 002869-01 - ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA C.P.F...: 434.706.024-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	219,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.567,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	940,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	627,16

FUNCIONÁRIO: 703741-01 - ERIVAN JOSE DE OLIVEIRA C.P.F...: 000.350.644-47 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691059-01 - ERLANE ESTER DA SILVA C.P.F...: 015.352.125-27 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00531	IRRF	7,50 %	4,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	319,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	361,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.924,4

FUNCIONÁRIO: 702596-01 - ERNANDO ANTONIO DE SOUZA NETO C.P.F...: 114.585.844-96 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005269-01 - ERNUI DANTAS DA SILVA C.P.F...: 750.181.284-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.063,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	132	1.992,91	00531	IRRF	27,50	763,8
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	951,21	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		119,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.611,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.525,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.085,6

FUNCIONÁRIO: 005448-01 - ESDRA JOSE BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 845.272.424-15 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		265,1
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,3
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	348,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.439,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	411,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.028,4

FUNCIONÁRIO: 703301-01 - ESILENE BARBOSA MENDES C.P.F...: 033.949.284-85 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701891-01 - ESPEDITA GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 027.046.973-70 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701425-01 - ESTEFANIO FRANCISCO MIRANDA ALENCARC.P.F...: 049.943.864-71 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,08

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700638-01 - ESTER MARCIA DA SILVA BARROS C.P.F...: 007.674.694-10 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002828-01 - ESTEVAM RODRIGUES DE LIMA C.P.F...: 212.195.324-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,91
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		349,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	180,90
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	365,71
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.127,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	995,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.131,32

FUNCIONÁRIO: 703759-01 - ESTEVIANE DE SOUZA NUNES COSTA C.P.F...: 059.109.314-66 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 002221-01 - ESTHER MYRIAM DA SILVA C.P.F...: 493.056.895-15 DATA ADMISSÃO..: 10/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00105 - PEDAGOGO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		783,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	462,67	00531	IRRF	15,00	182,31
				00554	IGEPREV	14,00	582,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.164,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.585,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.578,61

FUNCIONÁRIO: 702754-01 - EUCLIDEVANIA SALES BARBOSA C.P.F...: 103.847.244-00 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 701735-01 - EUGENI FERREIRA GOMES C.P.F...: 076.698.864-39 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698709-01 - EUGENIA DE SOUZA LIMA PAIXAO C.P.F...: 943.969.814-49 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fbb4-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703248-01 - EUNICE DE SOUZA DIAS C.P.F...: 296.497.668-63 DATA ADMISSÃO..: 25/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/5	196,22
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	369,22
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	565,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.268,27

FUNCIONÁRIO: 700190-01 - EUNICE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 123.982.774-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002461-01 - EUNICIA JOAQUINA DE AMORIM COELHO C.P.F...: 729.349.804-72 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	418,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.465,09

FUNCIONÁRIO: 685094-01 - EURICO DE SA CAVALCANTI JUNIOR C.P.F...: 865.676.594-91 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.094,72
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	194,15
				00554	IGEPREV	14,00	626,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.475,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.915,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.560,40

FUNCIONÁRIO: 703451-01 - EURISTELA BARRETO SODRE C.P.F...: 978.797.205-10 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703310-01 - EUZETE MARIA LARANJEIRA SILVA C.P.F...: 053.234.094-95 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001014-01 - EVA ALVES DA COSTA C.P.F...: 418.154.404-49 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000174-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000174-SEGAD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		324,78
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	190,19	00554	IGEPREV	14,00	190,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				08158	ORTOCLIN	1	67,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	676,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	872,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001204-01 - EVA ALVES DE BRITO C.P.F...: 220.578.205-30 DATA ADMISSÃO..: 17/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00137 - DATILÓGRAFO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000361-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000517-SEDEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	66,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		444,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	267,10	00554	IGEPREV	14,00	224,2
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	224,23	00580	CARTAO BMG		31,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00757	CARTÃO OLÉ		81,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	443,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.825,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.246,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	579,3

FUNCIONÁRIO: 692967-01 - EVA ALVES RODRIGUES DE SA C.P.F...: 573.588.424-72 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,9

FUNCIONÁRIO: 700309-01 - EVA BARBOSA FIGUEIRA GUIMARÃES C.P.F...: 022.890.554-09 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690899-01 - EVA CLAUDIA ALMEIDA DOS SANTOS BISPC.P.F...: 768.739.435-68 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		915,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00531	IRRF	15,00	129,0
				00554	IGEPREV	14,00	555,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.971,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.636,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.334,3

FUNCIONÁRIO: 001112-01 - EVA DE SANTANA COELHO C.P.F...: 883.221.144-00 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		325,83
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	508,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	844,08

FUNCIONÁRIO: 702039-01 - EVA GOMES COELHO C.P.F...: 040.419.124-07 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701845-01 - EVA RODRIGUES C.P.F...: 844.420.694-68 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 699260-01 - EVA VALDECI DE SOUZA NETO C.P.F...: 844.449.404-68 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO......: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,8

FUNCIONÁRIO: 702793-01 - EVALDO ALVES BATISTA C.P.F...: 049.099.914-09 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702807-01 - EVALDO FRANCISCO DE SOUZA C.P.F...: 681.156.284-68 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO......: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,6
				00531	IRRF	7,50 %	51,2
				00559	VALE TRANSPORTE	46	161,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	501,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.565,0

FUNCIONÁRIO: 701330-01 - EVANDIO DOS SANTOS DE MACÊDO C.P.F...: 060.242.994-35 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	1.037,5
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/24	105,5
				00554	IGEPREV	14,00	263,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.440,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	548,5

FUNCIONÁRIO: 003584-01 - EVANDITE DO E SOUZA C.P.F...: 187.896.334-15 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		864,01
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,82	00531	IRRF	27,50	569,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	851,48
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.082,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.320,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.761,42

FUNCIONÁRIO: 005152-01 - EVANDRO FERREIRA DOMINGOS C.P.F...: 705.144.454-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.158,64
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	705,71
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00580	CARTAO BMG		189,09
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.400,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.605,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.794,40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001773-01 - EVANE SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 495.654.194-53 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.176,00	00531	IRRF	27,50	991,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	913,48	00554	IGEPREV	14,00	804,0
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.570,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.868,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.701,8

FUNCIONÁRIO: 693156-01 - EVANEIDE PEREIRA SOARES C.P.F...: 042.087.484-43 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		829,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	166,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.593,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.671,6

FUNCIONÁRIO: 701595-01 - EVANEIDE SANTANA DA SILVA C.P.F...: 010.160.524-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700649-01 - EVANETE CASTRO DA SILVA NASCIMENTO C.P.F...: 768.466.105-10 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001354-01 - EVANETE FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 435.505.174-91 DATA ADMISSÃO..: 20/09/1991
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	227,46	00362	UNIMED	1	2.421,70
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	1.085,31
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	14,00	668,72
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	668,72				
00228	GRAT. REVERSÃO	1	2.331,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.776,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.214,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.561,89

FUNCIONÁRIO: 701939-01 - EVANI DA SILVA MARQUES C.P.F...: 026.609.614-09 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000630-01 - EVANI PERPETUA RODRIGUES C.P.F...: 508.820.584-87 DATA ADMISSÃO..: 11/06/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	15,00	156,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		240,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	197,51
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.410,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	495,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	914,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700777-01 - EVANILDA RODRIGUES DE SA SILVA C.P.F...: 090.987.794-76 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703362-01 - EVANILDO JOAQUIM RODRIGUES C.P.F...: 099.792.824-79 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002728-01 - EVANIRA RIBEIRO CERQUEIRA C.P.F...: 110.719.745-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		355,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	1.051,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	29,60	530,22	00531	IRRF	7,50 %	59,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	439,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.142,72		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.927,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.214,7

FUNCIONÁRIO: 700771-01 - EVECIANE DE SA GONCALVES FREIRE C.P.F...: 001.256.883-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701430-01 - EVELLYN EMANUELLA DE SOUZA SÁ C.P.F...: 073.760.944-31 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		563,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.269,90

FUNCIONÁRIO: 005707-01 - EVERALDINA FERREIRA DA COSTA C.P.F...: 027.721.044-51 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		240,35
					TOTAL LÍQUIDO.....:		804,65

FUNCIONÁRIO: 002148-01 - EVERALDO ARAUJO ALEIXO C.P.F...: 210.448.135-04 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	136,73	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,67	00531	IRRF	27,50	692,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	924,78
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	3.522,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.605,55		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.988,76
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.616,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005091-01 - EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 649.577.484-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		446,6
				00554	IGEPREV	14,00	147,9
				00757	CARTÃO OLÉ		96,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	242,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.926,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	955,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	971,9

FUNCIONÁRIO: 692934-01 - EVERILDO MACEDO PEDREIRA JUNIOR C.P.F...: 434.913.915-04 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 696492-01 - EVERTON BRITO DO NASCIMENTO BATISTAC.P.F...: 011.871.094-01 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	260,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	72,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.967,0

FUNCIONÁRIO: 000663-01 - EVILASIO JOSE BATISTA C.P.F...: 166.115.604-59 DATA ADMISSÃO..: 18/02/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA SEÇÃO: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	645,78	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.166,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	3.248,25	00363	H.G.U	1	350,0
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	722,73	00531	IRRF	27,50	737,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	722,73
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.755,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.062,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.692,47

FUNCIONÁRIO: 702980-01 - EVYLYN RAQUELINE OLINDA DA SILVA C.P.F...: 103.121.664-27 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002471-01 - EXPEDITA DOS SANTOS NUNES C.P.F...: 359.306.674-20 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		167,38
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	374,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	879,71

FUNCIONÁRIO: 703104-01 - EXPEDITO DOS SANTOS NUNES C.P.F...: 108.109.834-19 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000320-01 - EXPEDITO GOMES FILGUEIRA C.P.F...: 356.900.034-68 DATA ADMISSÃO..: 12/02/1979
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		264,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	204,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.463,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	490,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	972,8

FUNCIONÁRIO: 000713-01 - EXPEDITO VIEIRA C.P.F...: 680.123.494-34 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1988
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.715,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	263,21	00531	IRRF	22,50	237,2
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	460,7
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	42,81	782,89	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	197,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	591,15				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.686,27				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.028,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.476,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.552,4

FUNCIONÁRIO: 700381-01 - EZEQUIEL JOSE DE CASTRO C.P.F...: 183.962.888-01 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00423 - AGENTE DE APOIO ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	515,40	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	38,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			515,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	38,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	476,7

FUNCIONÁRIO: 691045-01 - FABIA MARIA LIRA DA SILVA C.P.F...: 040.954.224-59 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	195,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00757	CARTÃO OLÉ		288,43
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	865,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.979,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.285,36

FUNCIONÁRIO: 700306-01 - FABIA POLYANA DE SOUSA MELO C.P.F...: 069.396.184-81 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703117-01 - FABIANA ALEXANDRINA DA SILVA SANTOSC.P.F...: 065.234.364-38 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698658-01 - FABIANA ALVES CAETANO C.P.F...: 701.664.974-10 DATA ADMISSÃO..: 02/07/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-03
CARGO.....: 00153 - ASG
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000309-CONTRATO SEÇÃO: 000455-CONTRATO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702190-01 - FABIANA ARAUJO BAGAJI AMORIM C.P.F...: 097.233.984-19 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700680-01 - FABIANA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 078.520.014-24 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702446-01 - FABIANA DA SILVA EVANGELISTA CAVALCC.P.F...: 045.585.994-98 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		695,61
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,51
				00531	IRRF	7,50 %	39,99
				00554	IGEPREV	14,00	396,74
				00757	CARTÃO OLÉ		149,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.435,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.398,28

FUNCIONÁRIO: 701917-01 - FABIANA DE CARVALHO MIRANDA C.P.F...: 027.721.144-14 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698586-01 - FABIANA DOS SANTOS LIMA COELHO C.P.F...: 062.442.834-65 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700758-01 - FABIANA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 729.360.884-53 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703321-01 - FABIANA FERREIRA DA CRUZ C.P.F...: 047.103.644-78 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce4363-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702427-01 - FABIANA LIMA GONDIM SANTOS C.P.F...: 041.746.474-61 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701238-01 - FABIANA MARCOS DA SILVA C.P.F...: 093.260.634-29 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700316-01 - FABIANA MARIA SILVA OLIVERIA DE LIMC.P.F...: 071.124.074-43 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701427-01 - FABIANA MARTINS FERREIRA C.P.F...: 071.754.274-25 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		476,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		981,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.852,5

FUNCIONÁRIO: 700846-01 - FABIANA MEDRADO DOS REIS C.P.F...: 050.040.084-93 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703224-01 - FABIANA MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 043.053.304-74 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 693163-01 - FABIANA SANTANA MARREIRO C.P.F...: 049.857.365-62 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		439,61
				00531	IRRF	27,50	222,07
				00554	IGEPREV	14,00	278,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14		TOTAL DOS DESCONTOS..:		973,94
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4945-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701470-01 - FABIANA SANTANA MARREIRO C.P.F...: 049.857.365-62 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/30	107,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	27,50	472,6
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	256,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.389,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	836,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.552,2

FUNCIONÁRIO: 691105-01 - FABIANA TELES DE CARVALHO C.P.F...: 004.194.915-38 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00362	UNIMED	1	922,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,1
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.760,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.504,5

FUNCIONÁRIO: 700385-01 - FABIANA VIEIRA OLIVEIRA C.P.F...: 062.634.245-75 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 695857-01 - FABIANO LIMA EVANGELISTA C.P.F...: 073.015.914-03 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	121,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.850,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	121,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.728,7

FUNCIONÁRIO: 702824-01 - FABIO DE LIMA ALVES C.P.F...: 086.970.674-80 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,55

FUNCIONÁRIO: 005284-01 - FABIO GABRIEL DE SALES C.P.F...: 009.871.014-12 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00531	IRRF	27,50	1.268,33
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.256,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.834,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.422,29

FUNCIONÁRIO: 703213-01 - FABIO HENRIQUE DA SILVA C.P.F...: 093.531.244-76 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701148-01 - FABIO MENEZES LOURENCO C.P.F...: 811.008.254-87 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		994,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00362	UNIMED	1	515,8
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/24	70,3
				00531	IRRF	15,00	149,3
				00554	IGEPREV	14,00	547,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.310,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.667,5

FUNCIONÁRIO: 700836-01 - FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 131.722.264-41 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701478-01 - FABIO SILVA GOMES C.P.F...: 015.914.414-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
				00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	493,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.495,3

FUNCIONÁRIO: 701328-01 - FABIOLA ALVES CARDOSO C.P.F...: 041.022.244-59 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 703415-01 - FABIOLA TAMIRES NUNES DE LIMA C.P.F...: 102.667.384-43 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	124,15
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	1	120,76	00554	IGEPREV	14,00	143,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.266,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	267,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	999,58

FUNCIONÁRIO: 702752-01 - FABRICIA ALVES FONTES C.P.F...: 102.507.824-13 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000231-AEPETI SEÇÃO: 000237-AEPETI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 694292-01 - FABRICIA FREIRE RAMOS LUSTOSA C.P.F...: 008.963.055-62 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,17
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700312-01 - FABRICIA PORFIRIO DOS SANTOS C.P.F...: 033.379.694-29 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690328-01 - FABRICIO AMORIM ARAUJO C.P.F...: 080.882.734-04 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,81
00010	ADICIONAL NOTURNO	9	49,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		689,00
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00362	UNIMED	1	1.486,21
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	548,90
				00554	IGEPREV	14,00	581,54
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.739,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.477,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.262,10

FUNCIONÁRIO: 702598-01 - FABRICIO DE SIQUEIRA E SILVA C.P.F...: 009.017.054-70 DATA ADMISSÃO..: 05/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698875-01 - FABRIZIA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 024.340.805-61 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701357-01 - FADILA HINGRID DE SA RODRIGUES C.P.F...: 116.838.144-44 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702938-01 - FANY MAYARA CUSTODIA CAMPOS C.P.F...: 033.741.885-32 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 690941-01 - FATIMA CHRISTINA CARVALHO DE ARAUJOC.P.F...: 024.850.404-51 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,56
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.800,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703814-01 - FAUSTO ALENCAR NUNES C.P.F...: 043.190.654-84 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 001809-01 - FEDERICA MARTINHA NETA DE SOUZA C.P.F...: 750.205.644-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.149,0

FUNCIONÁRIO: 002650-01 - FELICIANO DE SOUZA SILVA FILHO C.P.F...: 516.008.034-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	96,81	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	732,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	664,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	489,19				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.488,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.439,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.049,2

FUNCIONÁRIO: 703374-01 - FELIPE BARBOSA DE ARAUJO C.P.F...: 101.292.764-48 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698939-01 - FELIPE COSTA CAVALCANTI VICTOR DE AC.P.F...: 063.851.534-36 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-AS2-200
CARGO.....: 00400 - ASSESSOR ESPECIAL II
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	348,48
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.334,81
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.683,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.316,71

FUNCIONÁRIO: 703525-01 - FELIPE GADE TORRES C.P.F...: 052.472.464-46 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001869-01 - FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO C.P.F...: 317.870.375-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	783,75	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	263,81	00531	IRRF	22,50	324,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.831,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	734,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.097,7

FUNCIONÁRIO: 000569-01 - FELIX MANOEL NUNES C.P.F...: 356.027.834-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,1
00017	A.T.S	15,00	3.062,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.173,4
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	3.477,76	00362	UNIMED	1	1.775,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00531	IRRF	27,50	5.857,6
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	3.477,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.318,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	12.420,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.898,5

FUNCIONÁRIO: 702990-01 - FELLIP GUSTAVO RODRIGUES MURCA C.P.F...: 116.110.936-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 696335-01 - FELLIPE ALVES ANDRADE C.P.F...: 073.967.774-88 DATA ADMISSÃO..: 18/10/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 703299-01 - FERNANDA APARECIDA DE SOUSA SOARES C.P.F...: 706.858.814-07 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701368-01 - FERNANDA CAROLINA ALVES DO NASCIMENC.P.F...: 088.810.544-42 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698711-01 - FERNANDA CONCEICAO DA SILVA C.P.F...: 064.101.164-46 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000270-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6e85bc24

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702906-01 - FERNANDA DA SILVA GONÇALVES C.P.F...: 108.880.534-52 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703202-01 - FERNANDA DE BRITO SILVA CARVALHO C.P.F...: 054.294.314-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700448-01 - FERNANDA DOS SANTOS COSTA C.P.F...: 122.837.594-12 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701750-01 - FERNANDA DOS SANTOS LUCAS C.P.F...: 086.957.674-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700469-01 - FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA C.P.F...: 053.939.535-85 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700629-01 - FERNANDA EMANUELE MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 067.778.834-79 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700964-01 - FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 703.984.524-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703750-01 - FERNANDA GABRIELA DE ARAUJO MARINS C.P.F...: 083.842.114-85 DATA ADMISSÃO..: 20/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AC-1
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,79
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,74
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693094-01 - FERNANDA LIMA DA SILVA C.P.F...: 373.463.855-00 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 700535-01 - FERNANDA MARIA RODRIGUES C.P.F...: 022.953.434-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701597-01 - FERNANDA MARINS SILVA C.P.F...: 084.001.924-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703123-01 - FERNANDA MARLUZE SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 075.160.174-85 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702410-01 - FERNANDA NEIRAN LIMA SOUSA C.P.F...: 111.503.404-95 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700640-01 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 066.564.774-37 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698550-01 - FERNANDA THAISE NUNES DE SOUZA C.P.F...: 106.948.844-56 DATA ADMISSÃO..: 28/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,78
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,52
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,70

FUNCIONÁRIO: 702856-01 - FERNANDA YALA DE SA RODRIGUES FRANCC.P.F...: 108.939.174-94 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002637-01 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 269.335.944-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		302,00
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	131,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,79
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.796,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	814,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.981,22

FUNCIONÁRIO: 703767-01 - FERNANDO JOSE MEIRELES GONCALVES LIC.P.F...: 051.422.304-93 DATA ADMISSÃO..: 09/06/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,29
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,19
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,77

FUNCIONÁRIO: 702994-01 - FERNANDO SALLES AVILA FILHO C.P.F...: 113.084.696-24 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,87
				00531	IRRF	7,50 %	60,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,37

FUNCIONÁRIO: 701813-01 - FILADELFIA MARIA DA SILVA LEITE C.P.F...: 034.820.294-66 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 684696-01 - FILIPE JOSE SILVA PONTES C.P.F...: 036.949.474-18 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00309	SINDSEMP	2,00 %	95,00
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	9.500,20	00362	UNIMED	1	1.087,90
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	380,01	00531	IRRF	27,50	2.500,84
				00554	IGEPREV	14,00	1.995,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.630,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.678,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.951,53

FUNCIONÁRIO: 698560-01 - FILIPE RIBEIRO ALVES C.P.F...: 706.753.644-85 DATA ADMISSÃO..: 19/07/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 703312-01 - FLAVIA DA SILVA SOARES C.P.F...: 075.124.404-05 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb24-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690980-01 - FLAVIA DIAS DE SOUZA C.P.F...: 026.997.004-52 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.800,2

FUNCIONÁRIO: 701477-01 - FLAVIA DILENE PEIXOTO LOPES C.P.F...: 666.573.775-68 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		858,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,7
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	40,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.483,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.350,1

FUNCIONÁRIO: 701784-01 - FLAVIA DRIELLY SOUZA C.P.F...: 100.936.374-38 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703770-01 - FLAVIA ELZA RIBEIRO C.P.F...: 038.321.385-10 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702249-01 - FLAVIA EUDAMIDAS DA SILVA C.P.F...: 108.757.414-52 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703488-01 - FLAVIA ISNARA DE SA RODRIGUES C.P.F...: 089.124.794-74 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701635-01 - FLAVIA JAINE MENDES DOS SANTOS C.P.F...: 123.016.144-92 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703328-01 - FLAVIA LARISSA ROCHA DE ALENCAR C.P.F...: 703.939.204-61 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701359-01 - FLAVIA MARJORIE DE MIRANDA AMORIM GC.P.F...: 039.544.114-58 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701423-01 - FLAVIA REGINA XAVIER C.P.F...: 076.539.754-45 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00362	UNIMED	1	693,2
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.951,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		882,3

FUNCIONÁRIO: 701599-01 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 066.564.784-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703087-01 - FLAVIANA LIMA DE CASTRO C.P.F...: 083.503.624-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 003520-01 - FLAVIO ANGELO DA SILVA C.P.F...: 482.119.744-87 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	385,47
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	20,00	389,97	00554	IGEPREV	14,00	739,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.279,60		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.513,60
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.766,00

FUNCIONÁRIO: 703036-01 - FLAVIO DOS SANTOS BORGES C.P.F...: 099.081.774-19 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 005440-01 - FLAVIO GOMES DA SILVA C.P.F...: 048.716.634-50 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		261,23
				00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	30,00	269,61
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00757	CARTÃO OLÉ		96,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		794,56
					TOTAL LÍQUIDO.....:		296,98

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701327-01 - FLAVIO LAERT DE MEDEIROS C.P.F...: 058.515.624-71 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		312,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/30	147,8
				00554	IGEPREV	14,00	257,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	718,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.270,8

FUNCIONÁRIO: 691027-01 - FLOR DE MARIA GONCALVES LIBORIO C.P.F...: 638.654.595-87 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.800,2

FUNCIONÁRIO: 692868-01 - FLORALINA ARAUJO PORTELA C.P.F...: 728.986.744-00 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 011 CARGOS ELETIVOS NIVEL.....:II-VP-01
CARGO.....: 00007 - VICE-PREFEITA
SECRETARIA.: 000002-GABINETE DA VICE PREFEITA DIV.: 000347-CARGO ELETIVO SEÇÃO: 000501-GAB DA VICE-PREFEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	14.000,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMI		3.170,6
				00528	INSS	1,00	713,0
				00531	IRRF	27,50	2.784,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.668,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.331,7

FUNCIONÁRIO: 700781-01 - FLORIJANE DOS SANTOS PACHECO ROCHA C.P.F...: 687.515.325-49 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001848-01 - FLORISVALDO SANTANA C.P.F...: 868.224.894-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	317,65	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	156	2.290,05	00531	IRRF	27,50	1.881,12
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	667,31
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.868,46				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,79	1.052,89				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.669,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.590,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.078,34

FUNCIONÁRIO: 701554-01 - FRACISCO BARROS DE ALBUQUERQUE C.P.F...: 293.312.458-07 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703829-01 - FRANCIANA MARIA DOS REIS C.P.F...: 051.917.154-38 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	40,52	00528	INSS	1,00	65,31
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	870,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			911,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	846,04

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703503-01 - FRANCICLEA BARRETO DOS SANTOS PESSOC.P.F...: 071.375.374-99 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		598,6
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	14,8
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.155,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.678,2

FUNCIONÁRIO: 702449-01 - FRANCICLEIDE DE SOUZA CARVALHO C.P.F...: 682.273.704-97 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		457,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	27,50	224,4
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.220,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.613,4

FUNCIONÁRIO: 703247-01 - FRANCICLEIDE DE SOUZA CARVALHO C.P.F...: 682.273.704-97 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/5	139,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	213,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	730,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,2

FUNCIONÁRIO: 701495-01 - FRANCICLEIDE MUNIZ DE ALMEIDA C.P.F...: 719.443.704-04 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		463,8
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.008,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.825,58

FUNCIONÁRIO: 701586-01 - FRANCIDALVA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 009.017.294-93 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703507-01 - FRANCIEIDE DE SOUZA GOMES C.P.F...: 104.656.474-99 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,95
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	31,08
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	546,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.287,27

FUNCIONÁRIO: 701476-01 - FRANCIEL COELHO LUZ DE AMORIM C.P.F...: 104.622.714-98 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,16
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	570,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.092,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700642-01 - FRANCIELE DE SOUZA ARAUJO C.P.F...: 058.114.764-26 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 700728-01 - FRANCIELE FERREIRA COELHO C.P.F...: 067.065.385-31 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702515-01 - FRANCIELE SOUSA MARTINS C.P.F...: 715.737.994-59 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702447-01 - FRANCIELIA ANDRADE SILVA LIMA C.P.F...: 014.175.733-76 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701224-01 - FRANCIELMA DE SOUZA GOMES C.P.F...: 089.598.834-84 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,08

FUNCIONÁRIO: 697554-01 - FRANCIENE DA CONCEICAO SANTOS C.P.F...: 074.744.724-14 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,78
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,52
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,70

FUNCIONÁRIO: 691089-01 - FRANCILEIDE DA CONCEICAO LOPES C.P.F...: 062.757.206-54 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		747,07
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	322,90	00531	IRRF	15,00	164,33
				00554	IGEPREV	14,00	563,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.024,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.511,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.512,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702452-01 - FRANCILEIDE MARIA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 605.636.305-82 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	15,00	253,37	00554	IGEPREV	14,00	290,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	115	345,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.287,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	501,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.785,6

FUNCIONÁRIO: 701050-01 - FRANCILEIDE MARIA DE SOUZA C.P.F...: 112.666.244-57 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701494-01 - FRANCILENE DA SILVA ALVES C.P.F...: 041.071.424-00 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		805,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00362	UNIMED	1	515,8
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				00559	VALE TRANSPORTE	92	101,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.001,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	832,7

FUNCIONÁRIO: 701325-01 - FRANCILENE LUCAS DE SOUZA C.P.F...: 073.720.364-10 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

FUNCIONÁRIO: 003508-01 - FRANCILENE ROCHA DA CONCEICAO C.P.F...: 883.785.604-06 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	752,40
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	600,55
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	08158	ORTOCLIN	1	54,00
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.497,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.445,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.051,92

FUNCIONÁRIO: 690906-01 - FRANCILENE RODRIGUES DA COSTA C.P.F...: 025.005.094-35 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	161,45	00362	UNIMED	1	515,84
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	22,50	161,57
				00554	IGEPREV	14,00	323,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.312,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.038,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701165-01 - FRANCILENE RODRIGUES DA COSTA C.P.F...: 025.005.094-35 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	22,50	198,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	702,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.131,4

FUNCIONÁRIO: 701758-01 - FRANCILENE TENORIO FERREIRA C.P.F...: 057.202.634-03 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002640-01 - FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 747.350.044-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	3	16,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		593,0
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.843,25	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.732,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.195,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,98	3.619,04	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.845,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.974,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.870,6

FUNCIONÁRIO: 697747-01 - FRANCIMARA DE MORAIS PEREIRA C.P.F...: 077.771.264-40 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700534-01 - FRANCIMARY DA SILVA C.P.F...: 504.203.995-34 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701748-01 - FRANCIMECIA GOMES DE CASTRO C.P.F...: 055.341.964-16 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701959-01 - FRANCIMEIRE DE LIMA SOUZA C.P.F...: 095.006.334-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701323-01 - FRANCIMONE DE AMORIM BRITO C.P.F...: 036.429.354-35 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	26,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	367,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	604,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.229,0

FUNCIONÁRIO: 701204-01 - FRANCINALVA MARIA DE SOUZ OLIVEIRA C.P.F...: 002.689.905-14 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	589,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.243,7

FUNCIONÁRIO: 701529-01 - FRANCINE NUNES DA COSTA C.P.F...: 023.557.555-07 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	497,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.336,2

FUNCIONÁRIO: 702556-01 - FRANCINEIDE DA CONCEIÇAO ARAUJO C.P.F...: 071.102.154-66 DATA ADMISSÃO..: 23/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703651-01 - FRANCINEIDE LEITE SENA SANTOS C.P.F...: 414.709.663-87 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700815-01 - FRANCINEIDE MARIA DA SILVA C.P.F...: 106.652.484-07 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001406-01 - FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 880.489.504-72 DATA ADMISSÃO..: 26/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		659,09
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.047,77
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	347,74
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	711,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.805,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.279,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702921-01 - FRANCINES DE SOUZA MONTEIRO C.P.F...: 451.232.503-44 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701837-01 - FRANCINETE BRASIL DE FREITAS SILVA C.P.F...: 039.605.514-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002296-01 - FRANCINETE MARIA DOS SANTOS VIANA C.P.F...: 747.344.584-72 DATA ADMISSÃO..: 03/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		303,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.399,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	517,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	881,8

FUNCIONÁRIO: 702802-01 - FRANCINETE MARIA PANTA NERY C.P.F...: 711.663.004-04 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	222,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	98,0
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43	00531	IRRF	7,50 %	63,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	383,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.683,2

FUNCIONÁRIO: 700970-01 - FRANCINNE LAERTIANY CASTRO LIMA C.P.F...: 108.626.574-23 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701077-01 - FRANCIS GREYCE DE MELO PESSOA C.P.F...: 092.592.274-96 DATA ADMISSÃO..: 12/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 000968-01 - FRANCISCA ANA DE LIMA C.P.F...: 296.080.744-87 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,66
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	476,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.056,83

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701203-01 - FRANCISCA ANDRE DE SOUSA C.P.F...: 009.861.084-80 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		935,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.473,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.359,8

FUNCIONÁRIO: 002503-01 - FRANCISCA APARECIDA GASPAR C.P.F...: 021.774.464-81 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		314,0
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		83,2
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	604,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	649,8

FUNCIONÁRIO: 000954-01 - FRANCISCA ARAUJO BARBOSA C.P.F...: 729.032.604-00 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.087,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	716,7
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	675,94	00554	IGEPREV	14,00	675,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00580	CARTAO BMG		412,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.633,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.931,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.701,4

FUNCIONÁRIO: 701345-01 - FRANCISCA ATANAISE ALVES CARVALHO C.P.F...: 119.941.914-14 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698589-01 - FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 010.629.454-76 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702739-01 - FRANCISCA COELHO DA SILVA BISPO C.P.F...: 369.226.413-53 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 001625-01 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA C.P.F...: 902.444.004-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	22,50	310,03
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	746,29
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.162,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.167,80

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce436a-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001242-01 - FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA C.P.F...: 471.111.944-20 DATA ADMISSÃO..: 31/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00017	A.T.S	5,00 %	177,96	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		714,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00362	UNIMED	1	737,2
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	573,04	00531	IRRF	27,50	603,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	00554	IGEPREV	14,00	573,0
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	323,66	00580	CARTAO BMG		153,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00757	CARTÃO OLÉ		143,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.118,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.960,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.158,3

FUNCIONÁRIO: 703739-01 - FRANCISCA DE ASSIS RODRIGUES C.P.F...: 097.322.104-60 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703805-01 - FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA C.P.F...: 026.997.924-70 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00559	VALE TRANSPORTE	30	96,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	253,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.666,8

FUNCIONÁRIO: 703331-01 - FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS C.P.F...: 079.642.684-81 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700289-01 - FRANCISCA DENIS DA SILVA C.P.F...: 042.812.654-57 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002001-01 - FRANCISCA EDIJANE LEAL XAVIER C.P.F...: 729.347.784-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

FUNCIONÁRIO: 003135-01 - FRANCISCA ELIANA SOUZA FURTADO C.P.F...: 867.569.404-06 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	603,29
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.282,88	00531	IRRF	27,50	577,30
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00554	IGEPREV	14,00	856,37
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.116,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.142,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.974,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701263-01 - FRANCISCA ELIZANGELA PEREIRA TEIXEIC.P.F...: 004.441.595-84 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		608,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.265,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.567,8

FUNCIONÁRIO: 703342-01 - FRANCISCA FEITOSA DA SILVA C.P.F...: 047.030.254-26 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703254-01 - FRANCISCA FRANCILENE ALVES DA SILVAC.P.F...: 033.562.024-80 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		560,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	996,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.836,8

FUNCIONÁRIO: 701002-01 - FRANCISCA IVANESSA DA SILVA GOMES C.P.F...: 015.355.064-31 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 000748-01 - FRANCISCA JOSINEIDE MARTINS GOMES C.P.F...: 747.391.074-49 DATA ADMISSÃO..: 27/07/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		942,52
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	958,25
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	1.143,61
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	00757	CARTÃO OLÉ		148,95
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.168,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.582,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.586,32

FUNCIONÁRIO: 703789-01 - FRANCISCA KELY NUNES ARAUJO C.P.F...: 054.697.384-18 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,12
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	157,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.762,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 004112-01 - FRANCISCA MARIA BEZERRA MORAIS C.P.F...: 311.136.304-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	259,93	00531	IRRF	27,50	700,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	818,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.718,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.558,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.159,7

FUNCIONÁRIO: 001131-01 - FRANCISCA MARIA LIMA C.P.F...: 446.139.034-91 DATA ADMISSÃO..: 26/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 702292-01 - FRANCISCA MEIRIANE DE LIMA C.P.F...: 082.981.344-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703376-01 - FRANCISCA PATRICIA SARAIVA SANTOS C.P.F...: 061.082.244-60 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700515-01 - FRANCISCA PEREIRA LIMA C.P.F...: 550.044.074-87 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703148-01 - FRANCISCA RACHELY DOS SANTOS RODRIGC.P.F...: 076.042.104-81 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700887-01 - FRANCISCA RODRIGUES MUNIZ C.P.F...: 656.769.554-49 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b954dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001811-01 - FRANCISCA SALETT DE SOUZA SA C.P.F...: 733.055.294-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		303,1
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	506,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	799,3

FUNCIONÁRIO: 702082-01 - FRANCISCA SILVONE GOMES DE OLIVEIRAC.P.F...: 105.735.814-28 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002334-01 - FRANCISCA SOLANY DE SOUSA DUARTE C.P.F...: 520.206.905-78 DATA ADMISSÃO..: 17/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.033,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	707,7

FUNCIONÁRIO: 701811-01 - FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS RODRIGC.P.F...: 876.341.633-68 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 005053-02 - FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO MEDRC.P.F...: 418.240.754-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	3.522,82	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		159,79
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.832,42
				00531	IRRF	27,50	1.021,69
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.422,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.598,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.823,63

FUNCIONÁRIO: 700460-01 - FRANCISCA VALDENICE MARTINS C.P.F...: 080.749.984-60 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702155-01 - FRANCISCA VERILMA DA SILVA C.P.F...: 076.227.024-12 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700800-01 - FRANCISCA VERONICA CORDEIRO DE AQUIC.P.F...: 024.668.534-42 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005852-02 - FRANCISCO ALVES DE SOUSA C.P.F...: 628.311.864-04 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		156,7
					TOTAL LÍQUIDO.....:		888,2

FUNCIONÁRIO: 703459-01 - FRANCISCO ALYSSON SILVA DE AMORIM C.P.F...: 098.618.834-44 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 001559-01 - FRANCISCO AMORIM DA LUZ C.P.F...: 583.101.774-53 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	260,27	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		462,8
00017	A.T.S	5,00 %	91,65	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	788,00	00531	IRRF	15,00	109,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	342,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	230,66				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	692,02				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.630,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:		951,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.678,1

FUNCIONÁRIO: 005286-01 - FRANCISCO ANTONIO RAMOS C.P.F...: 021.600.094-74 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	265,28
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00531	IRRF	22,50	234,55
				00554	IGEPREV	14,00	629,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.518,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.980,89

FUNCIONÁRIO: 002197-01 - FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS C.P.F...: 822.142.556-72 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00173 - CARPINTEIRO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E TUR SEÇÃO: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,91
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.111,29		TOTAL DOS DESCONTOS..:		688,69
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.422,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698804-01 - FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 418.631.434-91 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,4

FUNCIONÁRIO: 002496-01 - FRANCISCO CARLOS MACIEL PESSOA C.P.F...: 229.387.293-91 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00049 - TEC. AGRICOLA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	699,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	177,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.138,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	898,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.239,6

FUNCIONÁRIO: 002611-01 - FRANCISCO CICERO BORGES C.P.F...: 023.708.814-29 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	393,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	500,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,83	964,24				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.709,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.974,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.697,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.276,6

FUNCIONÁRIO: 700922-01 - FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOC.P.F...: 055.736.554-69 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702940-01 - FRANCISCO DA CRUZ BARBOSA DO VALE FC.P.F...: 656.111.104-44 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 003070-01 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE LIMA C.P.F...: 428.054.734-34 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00363	H.G.U	1	349,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	218,80
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	411,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.165,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.445,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.719,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684530-01 - FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO RODRIGUC.P.F...: 055.455.584-03 DATA ADMISSÃO..: 07/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		535,9
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	00531	IRRF	27,50	660,1
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.107,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.781,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.326,8

FUNCIONÁRIO: 000611-01 - FRANCISCO DAS CHAGAS SALES C.P.F...: 356.002.504-44 DATA ADMISSÃO..: 15/09/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILID

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00363	H.G.U	1	350,0
00017	A.T.S	15,00	877,42	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	106,7
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.083,96	00531	IRRF	27,50	1.669,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00554	IGEPREV	14,00	971,3
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	971,36				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.077,07				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.279,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.118,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.161,1

FUNCIONÁRIO: 703601-01 - FRANCISCO DE ALENCAR BRITO C.P.F...: 066.584.664-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 000685-01 - FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA C.P.F...: 211.240.784-87 DATA ADMISSÃO..: 06/02/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	10,00	104,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		731,39
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	52,25	591,51	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	56,38
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	463,19
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.308,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.287,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.020,97

FUNCIONÁRIO: 005437-01 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS C.P.F...: 051.215.594-10 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	991,78

FUNCIONÁRIO: 006824-01 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS C.P.F...: 598.924.124-00 DATA ADMISSÃO..: 07/01/1988
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		293,35
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	228,23
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	24	271,70	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.839,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	552,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.286,27

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000670-01 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DO NASCC.P.F...: 418.189.204-25 DATA ADMISSÃO..: 02/06/1986
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	10,00	104,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		188,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	190,1
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	452,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.811,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	399,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.412,0

FUNCIONÁRIO: 002575-01 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA PAZ C.P.F...: 525.302.564-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	375,00	00554	IGEPREV	14,00	315,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	352,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.897,4

FUNCIONÁRIO: 001249-01 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SO C.P.F...: 680.594.184-91 DATA ADMISSÃO..: 01/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	240	376,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		978,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	787,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	503,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.679,40				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50	932,95				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.908,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.306,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.602,2

FUNCIONÁRIO: 002362-01 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA NASCIMENTOC.P.F...: 680.226.464-15 DATA ADMISSÃO..: 07/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00173 - CARPINTEIRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000091-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		465,04
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	250,62
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	44,45	483,86	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.331,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	747,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.584,17

FUNCIONÁRIO: 005136-01 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA ALENCAR FC.P.F...: 882.076.254-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	278,32	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00490	PENSAO ALIM. SM	1,00	1.045,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.141,57
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	204	2.310,08	08158	ORTOCLIN	1	148,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.840,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.860,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.980,11

FUNCIONÁRIO: 703826-01 - FRANCISCO DIASSIS PEREIRA C.P.F...: 248.764.024-34 DATA ADMISSÃO..: 07/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-5
CARGO......: 00178 - OPERADOR. MAQ. PESADAS
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.200,00	00528	INSS	1,00	92,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703667-01 - FRANCISCO DIELSON SATURNINO DE SOUZC.P.F...: 031.864.794-01 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002083-01 - FRANCISCO DOS SANTOS C.P.F...: 729.106.235-72 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		771,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	241,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		176,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	08158	ORTOCLIN	1	81,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.465,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.664,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.800,6

FUNCIONÁRIO: 001013-01 - FRANCISCO EDMILSON DA SILVA C.P.F...: 747.926.954-49 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.042,1
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00384	DESC. DE FALTAS	1	95,7
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	175,87	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	103,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	359,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		164,8
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		169,2
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.234,25	00776	CARTÃO POLICARD	1	479,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.936,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.451,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.485,2

FUNCIONÁRIO: 005856-01 - FRANCISCO EDNALDO GOMES DA SILVA C.P.F...: 024.325.974-35 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/120	380,11
				00554	IGEPREV	14,00	93,08
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	653,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	391,53

FUNCIONÁRIO: 698798-01 - FRANCISCO EMICIO DOS SANTOS NETO JUC.P.F...: 041.854.814-54 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E TUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	2.234,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.947,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.052,38

FUNCIONÁRIO: 700310-01 - FRANCISCO FILHO VIEIRA SANTOS C.P.F...: 096.353.024-01 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00	00528	INSS	1,00	92,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b44-4045-9f22-595dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693133-01 - FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 022.008.074-73 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,6

FUNCIONÁRIO: 701910-01 - FRANCISCO JERSON BEZERRA DE SA ARAUC.P.F...: 070.583.694-02 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701424-01 - FRANCISCO JOSE COELHO C.P.F...: 091.792.124-09 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,7
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	159,4
				00554	IGEPREV	14,00	335,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	812,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.091,8

FUNCIONÁRIO: 005258-02 - FRANCISCO JOSE RIBEIRO C.P.F...: 183.588.374-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00531	IRRF	15,00	206,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00554	IGEPREV	14,00	609,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.349,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	815,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.534,6

FUNCIONÁRIO: 005188-01 - FRANCISCO JOSEMAR BATISTA FILHO C.P.F...: 020.077.294-58 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	208	314,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		693,68
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.152,16
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	815,32	00580	CARTAO BMG		198,76
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.402,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.569,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.832,87

FUNCIONÁRIO: 702776-01 - FRANCISCO LOPES DOS SANTOS C.P.F...: 446.439.504-04 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC2-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000001-GABINETE DO PREFEITO SEÇÃO: 000001-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,24
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,96

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 012044-01 - FRANCISCO LUIZ DIAS DE SOUZA C.P.F...: 680.109.234-00 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	867,3

FUNCIONÁRIO: 703751-01 - FRANCISCO NUNES C.P.F...: 303.499.584-91 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	20,04	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	15,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	22,08	00528	INSS	1,00	3,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	60,11				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	2/12	210,60				
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	300,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			613,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	18,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	594,4

FUNCIONÁRIO: 005173-01 - FRANCISCO SALES DE MOURA C.P.F...: 026.787.504-50 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00363	H.G.U	1	1.049,9
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	469,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	135,89	08158	ORTOCLIN	1	108,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.353,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.153,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.199,9

FUNCIONÁRIO: 700624-01 - FRANCISCO STENIO RODRIGUES BANDEIRAC.P.F...: 050.217.114-66 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 000591-01 - FRANCISCO TARCISIO PEIXOTO ROCHA C.P.F...: 226.577.464-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	863,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		691,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.698,67
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	13,78
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.277,29	00531	IRRF	27,50	694,24
				00554	IGEPREV	14,00	956,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.109,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.075,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.033,23

FUNCIONÁRIO: 002117-01 - FRANCISCO WELLINGTON DO NASCIMENTO C.P.F...: 147.799.158-13 DATA ADMISSÃO..: 13/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00010	ADICIONAL NOTURNO	6	34,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.752,80
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.280,04	00531	IRRF	27,50	1.528,33
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00554	IGEPREV	14,00	1.236,20
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	100,50
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,20	3.716,35				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.144,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.694,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.450,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701010-01 - FRANCISLEIA LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 070.935.164-08 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701362-01 - FRANCISLEIDE ALVES DE SOUSA C.P.F...: 024.288.274-99 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701254-01 - FRANCIVANIA DA SILVA BATISTA C.P.F...: 070.073.914-94 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.112,4

FUNCIONÁRIO: 703375-01 - FRANCLEY WILLYAN DA CONCEICAO ESTEVC.P.F...: 096.125.244-83 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 001956-01 - FRANCO ULISSES NEVES C.P.F...: 692.724.844-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.454,59
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,09
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.085,39	00580	CARTAO BMG		370,67
				00757	CARTÃO OLÉ		98,96
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.341,57		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.473,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.867,75

FUNCIONÁRIO: 690974-01 - FRANCOILIA RODRIGUES SOARES C.P.F...: 026.180.165-13 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	515,81
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	297,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.526,69		TOTAL DOS DESCONTOS..:		850,08
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.676,61

FUNCIONÁRIO: 702456-01 - FRANCOILIA RODRIGUES SOARES C.P.F...: 026.180.165-13 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/24	175,95
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	206,61
				00554	IGEPREV	14,00	253,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14		TOTAL DOS DESCONTOS..:		636,41
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.352,73

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684849-01 - FRANKLIN PEREIRA ALVES C.P.F...: 048.699.624-70 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/3	585,3
00050	GRAT. INTERINIDADE	1	7.196,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.153,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	2.614,6
				00554	IGEPREV	14,00	499,5
				00580	CARTAO BMG		480,1
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.754,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.423,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.331,0

FUNCIONÁRIO: 691070-01 - FRANSUELY SOUZA SANTOS C.P.F...: 011.594.195-90 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		903,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00531	IRRF	15,00	149,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.729,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.842,0

FUNCIONÁRIO: 001398-01 - FRED ELIAS PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 248.820.384-04 DATA ADMISSÃO..: 26/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.103,6
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	22,50	347,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	711,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.163,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.921,3

FUNCIONÁRIO: 697566-01 - FREDERICO MELO MACHADO C.P.F...: 963.400.614-00 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	2.182,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.895,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.104,51

FUNCIONÁRIO: 702808-01 - GABRIEL BANDEIRA DA CRUZ C.P.F...: 102.018.764-69 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO.....: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,66
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	182,02	00531	IRRF	7,50 %	51,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.249,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	340,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.908,08

FUNCIONÁRIO: 701055-01 - GABRIEL BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 114.081.144-45 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 699173-01 - GABRIEL DOS SANTOS GOMES C.P.F...: 109.305.814-58 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702199-01 - GABRIEL DOS SANTOS REIS C.P.F...: 115.733.114-99 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002425-01 - GABRIEL MOREIRA FILHO C.P.F...: 649.583.024-68 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	5.496,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00554	IGEPREV	14,00	1.293,18
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88				
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	3.694,77				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.326,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.789,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	21.536,78

FUNCIONÁRIO: 698657-01 - GABRIEL NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 680.096.744-00 DATA ADMISSÃO..: 02/07/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000309-CONTRATO SEÇÃO: 000455-CONTRATO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,63

FUNCIONÁRIO: 703252-01 - GABRIEL SCHIMMELPFENG PASSOS C.P.F...: 118.958.246-56 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,80
				00531	IRRF	7,50 %	60,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,35

FUNCIONÁRIO: 702477-01 - GABRIELA BEZERRA DAS GRACAS C.P.F...: 071.918.034-10 DATA ADMISSÃO..: 23/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	27,50	681,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	527,40
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.378,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.420,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.958,17

FUNCIONÁRIO: 702197-01 - GABRIELA CRUZ NUNES C.P.F...: 083.238.004-05 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701992-01 - GABRIELA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 705.338.924-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691076-01 - GABRIELA GRANJA COELHO ALMEIDA C.P.F...: 090.557.844-94 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	22,50	369,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	511,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	200,41				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.982,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	881,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.101,4

FUNCIONÁRIO: 702084-01 - GABRIELA LIMA BARBOSA C.P.F...: 713.213.824-30 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703650-01 - GABRIELA MARQUES CRUZ C.P.F...: 112.884.284-05 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701092-01 - GABRIELA OLIVEIRA CORREIA C.P.F...: 064.195.404-29 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 691102-01 - GABRIELA PEREIRA MARTINS C.P.F...: 065.361.284-27 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00362	UNIMED	1	1.105,67
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,96
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.903,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.361,56

FUNCIONÁRIO: 698876-01 - GABRIELA SANTOS DE SA C.P.F...: 074.110.434-27 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 702204-01 - GABRIELLA BONIFACIO DA SILVA C.P.F...: 098.426.624-03 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702237-01 - GABRIELLE DA SILVA SANTANA C.P.F...: 118.709.304-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698936-01 - GABRIELLE FONTES SHOENE C.P.F...: 058.542.227-36 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87		TOTAL DOS DESCONTOS..:		341,5
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.652,3

FUNCIONÁRIO: 703797-01 - GARDENIA MARIA VIEIRA C.P.F...: 282.286.423-34 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		157,1
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.762,8

FUNCIONÁRIO: 700720-01 - GEAN CARLOS BRITO DOS SANTOS C.P.F...: 703.684.664-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 000755-01 - GEAN CARLOS DE VASCONCELOS C.P.F...: 448.923.064-87 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00362	UNIMED	1	1.988,37
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	191,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	655,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.679,60		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.874,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.805,10

FUNCIONÁRIO: 002250-01 - GEAN MARIA DE SÁ E DRUMOND C.P.F...: 006.587.796-99 DATA ADMISSÃO..: 04/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	209,98	00531	IRRF	22,50	249,94
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	671,95
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	300,00				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.799,61		TOTAL DOS DESCONTOS..:		960,89
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.838,72

FUNCIONÁRIO: 702939-01 - GEANDERSON SILVA SANTANA C.P.F...: 860.472.815-59 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701734-01 - GEANE CASTRO DE SOUZA C.P.F...: 048.259.054-80 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700835-01 - GEANE COELHO RODRIGUES C.P.F...: 083.147.964-76 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700276-01 - GEANE CRISTINA PAIVA DA SILVA C.P.F...: 071.733.964-50 DATA ADMISSÃO..: 28/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701034-01 - GEANE DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 046.681.104-77 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005670-01 - GEANE ISABEL RIBEIRO C.P.F...: 041.038.364-31 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		712,07
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00363	H.G.U	1	1.049,97
				00531	IRRF	22,50	234,55
				00554	IGEPREV	14,00	629,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.665,54
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.834,12

FUNCIONÁRIO: 701624-01 - GEANE JENELICE DO NASCIMENTO C.P.F...: 076.922.964-64 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701202-01 - GEANY MARIA DA SILVA BATISTA C.P.F...: 021.008.394-89 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		605,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.228,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690909-01 - GECILENE ALMEIDA UZAE DOS SANTOS C.P.F...: 027.022.655-96 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		636,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	328,02	00531	IRRF	15,00	191,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	654,9
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.678,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.561,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.116,6

FUNCIONÁRIO: 702480-01 - GEIDE MIDIA DIAS BORGES ROCHA C.P.F...: 009.065.545-19 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/12	211,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		785,0
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	387,5
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	443,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.394,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.827,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.566,6

FUNCIONÁRIO: 703017-01 - GEILSON DO CARMO MARTIRES C.P.F...: 520.430.615-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 005243-01 - GEINE CRISTINA GOMES DE BARROS C.P.F...: 024.852.254-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		460,4
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66	00362	UNIMED	1	905,5
				00531	IRRF	22,50	330,6
				00554	IGEPREV	14,00	761,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.437,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.496,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.940,4

FUNCIONÁRIO: 693164-01 - GEISA CARLA DA SILVA C.P.F...: 057.698.965-74 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	15,00	195,40
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	597,11
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	792,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.472,57

FUNCIONÁRIO: 703400-01 - GEISA LAURINDO DE CARVALHO SOUZA C.P.F...: 276.231.898-08 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702138-01 - GEISA ROSA DE SENA C.P.F...: 030.939.204-77 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701422-01 - GEISIANE DE SOUZA RIBEIRO C.P.F...: 114.585.314-57 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 703237-01 - GEISIELE DE SOUZA TEOTONIO C.P.F...: 085.916.046-79 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000479-NOVA DESCOBERTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,93

FUNCIONÁRIO: 701504-01 - GEIZA MARCIA RIBEIRO GOMES C.P.F...: 101.588.954-95 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703244-01 - GEIZA VICTORIA GUIMARAES CASTRO C.P.F...: 108.211.674-21 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00389 - PROFESSOR DE MUSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,93

FUNCIONÁRIO: 702829-01 - GEIZEANNE KEILLA FERREIRA C.P.F...: 097.597.814-41 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701375-01 - GEIZIANE MARIA GALVÃO C.P.F...: 103.133.144-11 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701331-01 - GEIZIANE NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 098.499.484-00 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702483-01 - GELLY MARIA ALMEIDA PORTUGAL C.P.F...: 033.779.005-19 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	427,20
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.005,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.828,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700243-01 - GELSANDRA ARAUJO DA COSTA C.P.F...: 045.922.184-18 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703506-01 - GELZA ARAUJO LACERDA C.P.F...: 008.246.144-96 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	29,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		571,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.262,6

FUNCIONÁRIO: 698770-01 - GENECLEIA LEITE SILVA C.P.F...: 062.900.484-65 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702928-01 - GENEIDE BARRETO DOS SANTOS C.P.F...: 899.438.214-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 001331-01 - GENESIA CONCEICAO BARBOSA C.P.F...: 728.955.194-04 DATA ADMISSÃO..: 26/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000026-CONTABILIDADE SEÇÃO: 000026-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	144,90	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.720,52
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	60	699,45	00531	IRRF	15,00	126,49
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	1.853,00	00554	IGEPREV	14,00	553,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		312,59
				00776	CARTÃO POLICARD	1	689,20
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.951,35		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.460,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:		491,01

FUNCIONÁRIO: 698591-01 - GENI MARIA DE JESUS C.P.F...: 024.947.044-64 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701421-01 - GENILDA MARIA DA SILVA C.P.F...: 944.513.894-53 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00362	UNIMED	1	531,57
00558	SALDO SALÁRIO	1	322,65	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/15	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	218,91
				00554	IGEPREV	14,00	618,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.587,73		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.679,35
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.908,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002610-01 - GENILDO ARAUJO DA CRUZ C.P.F...: 943.915.994-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		356,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	434,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	508,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.440,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.439,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.001,0

FUNCIONÁRIO: 693050-01 - GENIVAL GOMES SOUZA C.P.F...: 034.821.994-69 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00274 - GESTOR DE LOGISTICA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.164,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,7

FUNCIONÁRIO: 700822-01 - GENIVALDO RODRIGUES DA PURIFICACAO C.P.F...: 077.117.894-83 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003637-01 - GEODAVO COELHO DE SOUSA C.P.F...: 624.462.584-68 DATA ADMISSÃO..: 27/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	371,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.136,56	00554	IGEPREV	14,00	759,67
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.426,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.169,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.256,34

FUNCIONÁRIO: 691054-01 - GEOGIA NEIVA DOS PRAZERES BORGES C.P.F...: 002.987.425-43 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		541,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	679,37
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	556,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.378,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.811,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.567,17

FUNCIONÁRIO: 700698-01 - GEORGE EDUARDO XAVIER CARVALHO C.P.F...: 100.566.634-20 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703215-01 - GEORGIA TEREZA FREITAS MOURAO C.P.F...: 022.459.604-75 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002248-01 - GEORGIA TIMOTEO CARNEIRO C.P.F...: 402.617.194-91 DATA ADMISSÃO..: 27/07/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	15,00	182,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.387,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	835,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.551,2

FUNCIONÁRIO: 701519-01 - GEORGIAELISSA SOUZA DE ARAUJO C.P.F...: 135.852.594-30 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 009215-01 - GEOVANE DO NASCIMENTO C.P.F...: 627.492.854-53 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		399,4
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00580	CARTAO BMG		278,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	844,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	200,1

FUNCIONÁRIO: 702485-01 - GEOVANI JOSE DOS SANTOS C.P.F...: 680.199.394-15 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		515,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.065,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.768,6

FUNCIONÁRIO: 700937-01 - GEOVANIA DE SOUZA MENDES C.P.F...: 628.336.504-34 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 009243-01 - GEOVANIA QUEIROZ DE AMORIM PEREIRA C.P.F...: 446.685.704-00 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		422,38
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	00362	UNIMED	1	849,36
				00531	IRRF	27,50	472,51
				00554	IGEPREV	14,00	794,34
				00559	VALE TRANSPORTE	46	116,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.673,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.694,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.979,29

FUNCIONÁRIO: 701319-01 - GEOVANICE DA SILVA SANTOS C.P.F...: 708.610.364-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005936-01 - GER MARINEZ DE SOUZA GRANJA C.P.F...: 445.892.634-91 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	372,43
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	545,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	957,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.071,27

FUNCIONÁRIO: 005523-01 - GERALDA ADRIANA VENANCIO LEAL C.P.F...: 202.479.358-40 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-09
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.333,50	00309	SINDSEMP	2,00 %	126,67
00196	PRODUTIVIDADE	1	12.667,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMI		3.534,50
				00362	UNIMED	1	925,90
				00531	IRRF	27,50	3.572,11
				00554	IGEPREV	14,00	2.660,03
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			19.000,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.832,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.167,69

FUNCIONÁRIO: 001578-01 - GERALDA COSMA DE MACEDO CAVALCANTI C.P.F...: 899.565.404-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		502,53
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	517,64
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	882,71
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	08158	ORTOCLIN	1	27,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.305,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.318,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.986,64

FUNCIONÁRIO: 005860-01 - GERALDA DE ALENCAR AMORIM C.P.F...: 039.641.174-63 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	913,89

FUNCIONÁRIO: 702581-01 - GERALDA MARIA DE LIMA C.P.F...: 017.954.965-09 DATA ADMISSÃO..: 22/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,69

FUNCIONÁRIO: 001323-01 - GERALDINA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 681.137.144-72 DATA ADMISSÃO..: 14/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.303,82
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	755,08
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00554	IGEPREV	14,00	945,38
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I IGEPRE	1,00	2.365,61	00757	CARTÃO OLÉ		102,45
				00776	CARTÃO POLICARD	1	332,26
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.042,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.922,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.119,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001221-01 - GERALDO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 775.644.564-34 DATA ADMISSÃO..: 20/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	136,72	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		601,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00366	ODONTOPREV	1	66,4
00287	FGECL	2	2.000,00	00531	IRRF	22,50	367,6
				00554	IGEPREV	14,00	431,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.082,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.188,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.893,7

FUNCIONÁRIO: 001600-01 - GERALDO AMORIM DA LUZ C.P.F...: 747.930.394-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	48	75,37	00531	IRRF	27,50	434,2
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00554	IGEPREV	14,00	515,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,41	1.015,24				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.445,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.048,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.396,5

FUNCIONÁRIO: 002051-01 - GERALDO DE AQUINO C.P.F...: 680.567.704-10 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.397,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	1.049,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,0
				00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00580	CARTAO BMG		426,3
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.382,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.873,21

FUNCIONÁRIO: 002219-01 - GERALDO FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 370.624.504-30 DATA ADMISSÃO..: 10/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		668,48
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	55	605,54	00531	IRRF	7,50 %	66,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	417,71
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.203,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.221,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.982,23

FUNCIONÁRIO: 698521-01 - GERALDO GUILHERME BARROS MIRANDA C.P.F...: 269.317.704-97 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DPI-01
CARGO.....: 00184 - DIRETOR PRESIDENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.834,39	00528	INSS	1,00	348,48
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.334,81
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	8.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.683,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.316,71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002376-01 - GERALDO MEDEIROS DE ALCANTARA C.P.F...: 414.812.084-20 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00017	A.T.S	5,00 %	210,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		428,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00363	H.G.U	1	1.049,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00531	IRRF	27,50	419,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	762,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.449,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.702,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.746,9

FUNCIONÁRIO: 002661-01 - GERCICLEIDE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 000.361.414-02 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00161 - TECNICO EM TURISMO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	177,5
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.361,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	198,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.162,7

FUNCIONÁRIO: 005914-01 - GERCINO DIAS DE SOUZA C.P.F...: 340.222.444-53 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		951,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	171,6
				00554	IGEPREV	14,00	602,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.301,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.762,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.539,0

FUNCIONÁRIO: 700691-01 - GEREMIAS GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 045.801.623-31 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 005274-02 - GEREMIAS JOAQUIM DA SILVA C.P.F...: 179.215.975-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	7,50 %	25,02
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	913,35	00554	IGEPREV	14,00	383,61
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	450,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.190,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	408,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.781,41

FUNCIONÁRIO: 005049-01 - GERLANDIA DOS SANTOS MONTEIRO C.P.F...: 770.384.524-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	234,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	810,30

FUNCIONÁRIO: 701201-01 - GERLANDIA LUIZA DO BONFIM SOUZA C.P.F...: 010.091.484-51 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701227-01 - GERLANDIA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 038.150.424-70 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 703775-01 - GERLANDIA RODRIGUES DE AMORIM GOMES C.P.F...: 074.523.854-89 DATA ADMISSÃO..: 05/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,1

FUNCIONÁRIO: 001623-01 - GERLANIA CLEMENTE COELHO MOURA C.P.F...: 020.788.864-75 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	146,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,2
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	185,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	974,19	00531	IRRF	27,50	749,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	805,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.882,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.029,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.852,6

FUNCIONÁRIO: 702160-01 - GERLANIA DE JESUS VIEIRA C.P.F...: 096.619.534-57 DATA ADMISSÃO..: 25/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001099-01 - GERLANIA GOUVEIA DE SOUSA C.P.F...: 774.783.634-15 DATA ADMISSÃO..: 15/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		112,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	666,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	639,77

FUNCIONÁRIO: 690915-01 - GERLANIO TENORIO CAVALCANTI C.P.F...: 093.309.394-22 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		873,92
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	512,71
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	297,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.526,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.684,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.842,32

FUNCIONÁRIO: 701570-01 - GERLANIO TENORIO CAVALCANTI C.P.F...: 093.309.394-22 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	201,38
				00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	661,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.327,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce36e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703732-01 - GERLIANNE CRISTINA NUNES LOPES DA SC.P.F...: 065.893.614-01 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703235-01 - GERLINDA DA SILVA LEAL C.P.F...: 706.921.655-68 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 700524-01 - GERLUCIA APARECIDA LOPES C.P.F...: 975.794.914-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700784-01 - GERLUCIA RODRIGUES DE AMORIM GOMES C.P.F...: 074.164.454-18 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 003609-01 - GEROISA DIAS C.P.F...: 403.239.864-04 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		302,87
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				00580	CARTAO BMG		77,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	577,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	676,70

FUNCIONÁRIO: 003200-01 - GERSINA DALVA GOES DE SOUSA C.P.F...: 374.540.217-00 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	481,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	830,49
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.932,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.050,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.881,14

FUNCIONÁRIO: 698294-01 - GERSON DA SILVA MASCENO C.P.F...: 520.435.095-00 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		629,75
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00531	IRRF	27,50	1.015,47
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.526,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.149,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.377,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693104-01 - GERSON EDUARDO SILVA OLINDA DE SOUZC.P.F...: 057.348.184-96 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.197,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.139,3

FUNCIONÁRIO: 695977-01 - GERSON NILSON BRANDAO NEVES C.P.F...: 135.272.234-87 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 703166-01 - GERUZA MEDRADO DE ARAUJO C.P.F...: 033.727.424-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700906-01 - GERVINA FRANCISCA RODRIGUES C.P.F...: 085.533.364-25 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702542-01 - GESCICA DINARA DE MACEDO MARQUES AZC.P.F...: 081.748.414-07 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-01
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.926,40	00531	IRRF	15,00	94,83
				00554	IGEPREV	14,00	549,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.926,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	644,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.281,87

FUNCIONÁRIO: 701304-01 - GÉSSICA ANIELE CAZUZA DA SILVA C.P.F...: 709.471.434-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703523-01 - GESSICA APARECIDA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 089.172.574-10 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	14,86
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.276,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb34-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700913-01 - GESSICA CRISTINA DOS SANTOS C.P.F...: 107.388.694-81 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700914-01 - GESSICA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 103.450.684-67 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.161,1

FUNCIONÁRIO: 702650-01 - GESSICA DE OLIVEIRA NASCIMENTO C.P.F...: 118.848.564-46 DATA ADMISSÃO..: 22/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		903,9

FUNCIONÁRIO: 701475-01 - GESSICA DE SOUSA MACEDO C.P.F...: 054.012.453-27 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,4

FUNCIONÁRIO: 702706-01 - GESSICA MIRELE CARVALHO DE LIMA C.P.F...: 702.330.014-76 DATA ADMISSÃO..: 07/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,07
					TOTAL LÍQUIDO.....:		952,55

FUNCIONÁRIO: 698867-01 - GESSIKA VALERIA DE AMORIM BAGAGI C.P.F...: 095.393.834-47 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.645,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		65,38
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.580,48

FUNCIONÁRIO: 001839-01 - GETULIO DE SOUZA PEREIRA C.P.F...: 131.773.158-17 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		603,17
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00491	PENSAO ALIM. S.M %	43,00	449,35
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	132,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	467,84
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00776	CARTÃO POLICARD	1	564,83
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	36,28	676,95				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.544,59		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.238,52
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.306,07

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-495d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703445-01 - GEYSA CARLA VIEIRA MOURA C.P.F...: 033.360.225-09 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 701069-01 - GEYZA JANE DE CASTRO ALVES C.P.F...: 050.312.854-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702067-01 - GEZICLEA OLIVEIRA FREITAS C.P.F...: 065.771.354-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702065-01 - GEZILDA DOS SANTOS OLINDA C.P.F...: 024.404.884-37 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703032-01 - GHIBSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 071.285.915-24 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701778-01 - GIACOLA SUELIAN CUNHA DA HORA C.P.F...: 064.514.574-26 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001105-01 - GIANNINI RIBEIRO BARBOSA C.P.F...: 649.584.934-68 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	527,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.183,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00362	UNIMED	1	1.119,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	2.539,66
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	945,51
				00554	IGEPREV	14,00	1.580,36
				00757	CARTÃO OLÉ		352,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.288,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.742,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.545,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703185-01 - GICELIA PIA DE SOUZA C.P.F...: 048.595.304-89 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703173-01 - GICELIA REGINA DA SILVA C.P.F...: 026.071.984-61 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000371-EFAI FUNDEB 1º ANO SEÇÃO: 000528-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703791-01 - GILBERTO CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 624.060.194-20 DATA ADMISSÃO..: 26/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	5	174,17	00528	INSS	1,00	94,0
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.219,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	94,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.125,1

FUNCIONÁRIO: 001183-01 - GILBERTO DA SILVA BRITO C.P.F...: 649.580.434-20 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00011 - AUXILIAR DE MECANICO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	72	113,06	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		963,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	399,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	497,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.175,58				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	47,58	887,80				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.289,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.896,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.392,4

FUNCIONÁRIO: 002975-01 - GILBERTO GERALDO DE AMORIM C.P.F...: 250.229.204-25 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.057,54

FUNCIONÁRIO: 003525-01 - GILBERTO PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 342.273.425-20 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		542,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	15,00	712,76
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	00531	IRRF	22,50	290,70
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	848,33
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.059,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.473,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.586,08

FUNCIONÁRIO: 693377-01 - GILBERTO SOUZA SILVA C.P.F...: 025.006.704-81 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	74,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703579-01 - GILCA DA COSTA GOMES C.P.F...: 041.413.904-61 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 003625-01 - GILDA MAGALHÃES DE SOUZA C.P.F...: 480.396.325-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00362	UNIMED	1	810,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	379,92	00531	IRRF	22,50	288,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	669,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.779,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.805,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.973,3

FUNCIONÁRIO: 703119-01 - GILDEANE LOPES SANTOS C.P.F...: 029.733.124-85 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703343-01 - GILDELICE GONÇALVES PEREIRA C.P.F...: 936.772.515-91 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005242-01 - GILDETE ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 020.516.364-51 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	1.049,98
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,33	00531	IRRF	27,50	516,11
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.987,73	00554	IGEPREV	14,00	545,95
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.950,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.151,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.799,89

FUNCIONÁRIO: 002752-01 - GILDETE DA SILVA SANTOS C.P.F...: 963.047.404-25 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		875,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	658,35
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	648,64
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	1,00	1.950,00	00757	CARTÃO OLÉ		74,79
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.583,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.336,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.246,24

FUNCIONÁRIO: 002732-01 - GILDETE MARIA DE SOUZA C.P.F...: 297.887.304-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	72	752,40	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00008	INSALUBRIDADE	10,00	104,50	00531	IRRF	15,00	140,71
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00554	IGEPREV	14,00	321,86
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	36	62,70
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.625,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	575,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.049,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005202-01 - GILDINEY SOARES DA SILVA C.P.F...: 909.311.304-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,3
				00554	IGEPREV	14,00	314,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.893,5

FUNCIONÁRIO: 000477-01 - GILDO LOPES DINIZ C.P.F...: 340.098.094-34 DATA ADMISSÃO..: 13/11/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00009	PERICULOSIDADE	30,00	317,08	00531	IRRF	22,50	233,8
00011	HORA EXTRA 100%	15	237,81	00554	IGEPREV	14,00	428,3
00017	A.T.S	15,00	158,54				
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	48,43	575,86				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.484,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	683,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.801,2

FUNCIONÁRIO: 702809-01 - GILEADE DOS SANTOS AZEVEDO C.P.F...: 084.820.854-41 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO.....: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,6
				00531	IRRF	7,50 %	65,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	355,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.711,8

FUNCIONÁRIO: 702488-01 - GILIANA DE AZEVEDO DANTAS RAMALHO C.P.F...: 046.857.814-57 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		225,5
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00363	H.G.U	1	350,00
				00531	IRRF	7,50 %	0,64
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.259,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.574,22

FUNCIONÁRIO: 702999-01 - GILKA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS C.P.F...: 106.302.854-03 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 005169-01 - GILMAR JOSE DE AMORIM C.P.F...: 810.985.534-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00362	UNIMED	1	2.023,46
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.191,28
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.165,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.807,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.358,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701852-01 - GILMAR LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 009.017.434-88 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 691129-01 - GILMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR C.P.F...: 029.656.985-23 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		294,3
				00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:		477,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		668,3

FUNCIONÁRIO: 701989-01 - GILMARA ARIELE AMORIM CARVALHO C.P.F...: 066.110.115-01 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702011-01 - GILMARA DOS SANTOS SOARES C.P.F...: 113.897.754-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 003580-01 - GILMARA LACERDA REIS C.P.F...: 021.606.534-89 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	935,96
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00531	IRRF	27,50	1.278,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	1.271,50
				08158	ORTOCLIN	1	121,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.082,13		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.646,52
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.435,61

FUNCIONÁRIO: 701660-01 - GILMARA SIQUEIRA LIMA C.P.F...: 132.918.804-71 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 698037-01 - GILMARIA DE SOUZA DIAS C.P.F...: 040.975.834-50 DATA ADMISSÃO..: 06/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	19	123,17	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	45,71
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	7/12	609,58	00528	INSS	1,00	49,63
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	661,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.394,58		TOTAL DOS DESCONTOS..:		95,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.299,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702458-01 - GILMARIO DE SOUZA AMORIM C.P.F...: 035.459.135-54 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 702211-01 - GILSIANE TEREZA DE OLIVEIRA C.P.F...: 106.626.024-98 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002104-01 - GILSOLANDO ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 756.851.324-68 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	216	339,18	00531	IRRF	27,50	626,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	505,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	96	1.343,52				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,81	948,07				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.326,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.148,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.177,6

FUNCIONÁRIO: 002058-01 - GILSON DA SILVA SANTOS C.P.F...: 433.966.235-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	314,06	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		780,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	569,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,44
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,80	1.059,83				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.941,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.908,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.033,86

FUNCIONÁRIO: 001776-01 - GILSON LOPES DE FARIAS C.P.F...: 363.158.774-00 DATA ADMISSÃO..: 15/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,08
00017	A.T.S	5,00 %	241,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		923,37
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.176,00	00531	IRRF	27,50	1.005,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	730,78	00554	IGEPREV	14,00	812,31
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.629,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.814,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.815,12

FUNCIONÁRIO: 000610-01 - GILSON MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 314.995.704-49 DATA ADMISSÃO..: 13/09/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	15,00	265,08	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		506,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00363	H.G.U	1	349,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	314,11	00531	IRRF	15,00	83,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	314,11
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.037,88				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.465,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.275,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.190,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 678724-01 - GILVAN BARBOSA DA LUZ C.P.F...: 561.491.234-72 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		235,6
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00580	CARTAO BMG		67,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	216,6
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	697,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	347,3

FUNCIONÁRIO: 702558-01 - GILVAN MARCOS GOMES DE ALENCAR C.P.F...: 854.803.393-20 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000236-SEC DESENV SOCIAL E DIREI SEÇÃO: 000242-SEC DESENV SOCIAL E D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005715-01 - GILVAN SANTOS BRITO C.P.F...: 373.748.185-72 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.895,2
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.088,42	00531	IRRF	27,50	508,1
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61	00554	IGEPREV	14,00	877,1
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	199,4
				08170	SERVDONTO	1	14,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.353,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.533,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.820,1

FUNCIONÁRIO: 002654-01 - GILVANE RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 406.851.525-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.536,04	00531	IRRF	27,50	717,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	689,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.457,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.496,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.961,32

FUNCIONÁRIO: 702053-01 - GILVANEIA ALVES ANDRADE C.P.F...: 006.709.933-52 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003186-01 - GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 542.548.095-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	1.399,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	307,99
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00554	IGEPREV	14,00	683,09
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.427,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.452,09

FUNCIONÁRIO: 701848-01 - GILVANEIDE PEREIRA FREIRE C.P.F...: 315.177.508-06 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001361-01 - GILVANETE MARIA DUARTE AMARIZ C.P.F...: 661.866.684-87 DATA ADMISSÃO..: 30/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		239,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	467,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	839,1

FUNCIONÁRIO: 005410-01 - GILVANETE RAMOS DE BRITO C.P.F...: 311.141.054-49 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00309	SINDSEMP	2,00 %	95,0
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	9.500,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.241,6
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	380,01	00362	UNIMED	1	737,0
				00531	IRRF	27,50	2.500,8
				00554	IGEPREV	14,00	1.995,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.630,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.569,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.060,8

FUNCIONÁRIO: 701777-01 - GILVANETE RODRIGUES BAGAGI C.P.F...: 860.472.785-07 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701864-01 - GILVANI VIANA DA COSTA C.P.F...: 108.604.064-31 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701096-01 - GILVANIA DOS SANTOS SOARES C.P.F...: 704.124.694-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700425-01 - GILVANIA LEMOS DOS SANTOS C.P.F...: 051.939.754-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003096-01 - GILVONETE BARROS DA SILVA C.P.F...: 846.816.404-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.760,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	1.084,68
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	764,33
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00757	CARTÃO OLÉ		139,79
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.071,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.059,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.859,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.199,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700751-01 - GINALDA GONÇALVES LIMA C.P.F...: 074.382.314-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 698791-01 - GIOMARA RODRIGUES DAMASCENO C.P.F...: 101.814.304-10 DATA ADMISSÃO..: 28/12/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00268 - ASS. DE COMUNICACAO II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRENSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	443,64	00528	INSS	1,00	83,81
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,68
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.330,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.437,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.319,51

FUNCIONÁRIO: 700799-01 - GIOVANA DE BRITO SOUZA C.P.F...: 477.744.738-31 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698520-01 - GIOVANNI DE LIMA COSTA C.P.F...: 013.619.124-05 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO......: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,00
				00531	IRRF	27,50	2.234,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.947,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.052,50

FUNCIONÁRIO: 702806-01 - GIOVANNI PITHON MENEZES C.P.F...: 023.832.384-65 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000144-TRANSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

FUNCIONÁRIO: 684866-01 - GIOVANNI TORRES BENEVIDES C.P.F...: 016.888.955-23 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	1,28
00010	ADICIONAL NOTURNO	60	329,74	00531	IRRF	27,50	555,66
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.280,04	00554	IGEPREV	14,00	581,51
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.921,13				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.684,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.138,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.546,07

FUNCIONÁRIO: 701596-01 - GIRLAINE FLAVIA SANTOS DO NASCIMENTC.P.F...: 084.620.304-98 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700488-01 - GIRLEIDE CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 111.236.734-97 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002321-01 - GIRLEIDE CUSTODIO ANTUNES RODRIGUESC.P.F...: 607.101.795-53 DATA ADMISSÃO..: 30/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	90,67	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		70,30
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.950,00	00362	UNIMED	1	1.695,30
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	756,39	00531	IRRF	22,50	351,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	296,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.065,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.434,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.630,84

FUNCIONÁRIO: 698592-01 - GIRLENE BORGES DA SILVA DE CARVALHOC.P.F...: 024.948.654-76 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701535-01 - GISCIA MARLI VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 100.389.388-04 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,90
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.277,53

FUNCIONÁRIO: 700369-01 - GISELE ADRIANA DA SILVA STEIN LEAL C.P.F...: 826.084.660-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698665-01 - GISELE MARTINS DA SILVA C.P.F...: 085.601.504-04 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 698593-01 - GISELE PACIFICO DE BRITO C.P.F...: 077.262.564-60 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001657-01 - GISELE SOARES NOVAIS DA CUNHA C.P.F...: 428.020.405-53 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	873,45
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	755,08
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	945,38
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,30				
08573	GRAT. DIRETOR ESCOLAR I IGEPRE	1,00	2.365,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.042,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.612,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.429,13

FUNCIONÁRIO: 003510-01 - GISELIA ANTUNES DA SILVA C.P.F...: 018.401.284-88 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	992,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	637,41
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	293,48	00554	IGEPREV	14,00	641,62
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.120,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.350,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.769,93

FUNCIONÁRIO: 700321-01 - GISELIA FRANCISCA DA SILVA C.P.F...: 036.404.444-69 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701314-01 - GISELLY VENCESLAU AGUIAR C.P.F...: 113.990.994-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700346-01 - GISEUDA DAMASCENO SOARES E COSTA C.P.F...: 989.731.184-04 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702268-01 - GISLAIDE CRISTINA BAHIA GONZAGA C.P.F...: 096.656.304-23 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005081-01 - GISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 775.019.424-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75	00363	H.G.U	1	699,99
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
				00531	IRRF	7,50 %	13,39
				00554	IGEPREV	14,00	339,02
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.421,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.151,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.270,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001958-01 - GISLAINE LUCIANO DA SILVA C.P.F...: 883.893.914-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		941,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	699,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	797,3
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.126,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.403,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.723,1

FUNCIONÁRIO: 684890-01 - GISLANDIO BANDEIRA DA SILVA C.P.F...: 025.472.633-00 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.098,2
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.268,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.256,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.932,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.324,0

FUNCIONÁRIO: 700861-01 - GISLANE FIGUEREDO DA SILVA C.P.F...: 066.142.593-26 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698594-01 - GISNAIDE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 067.131.564-10 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001863-01 - GIUDETE ALENCAR PEREIRA C.P.F...: 400.535.043-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	451,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	901,71

FUNCIONÁRIO: 002322-01 - GIUVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA C.P.F...: 984.877.014-34 DATA ADMISSÃO..: 31/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00362	UNIMED	1	1.268,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
01005	SALDO NEGATIVO ATUAL	1,00	791,36	01006	SALDO NEGATIVO ANTERIOR	1	625,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.097,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.097,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001542-01 - GIVALDO DA CRUZ E SILVA C.P.F...: 633.436.224-00 DATA ADMISSÃO..: 17/02/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.880,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.383,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.223,0
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,83	3.622,41	00580	CARTAO BMG		730,0
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00757	CARTÃO OLÉ		158,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.491,8
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.606,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.985,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.620,9

FUNCIONÁRIO: 001560-01 - GIVALDO DOS SANTOS C.P.F...: 729.031.554-53 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		885,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	7,50 %	66,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	516,1
				00580	CARTAO BMG		289,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	111,9
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.686,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.960,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,4

FUNCIONÁRIO: 005895-01 - GIVALDO GONCALVES BEZERRA C.P.F...: 816.158.414-15 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		416,3
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	427,44	00362	UNIMED	1	515,5
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00531	IRRF	27,50	581,3
				00554	IGEPREV	14,00	538,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.814,26			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.090,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.723,6

FUNCIONÁRIO: 703548-01 - GIVANEIDE MARIA DA COSTA C.P.F...: 000.421.014-09 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005953-01 - GIVANILDA TAVEIRA DA SILVA MOURA C.P.F...: 008.316.094-94 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00362	UNIMED	1	531,57
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	739,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	305,73

FUNCIONÁRIO: 005211-01 - GIVANILDO GALVAO TELES C.P.F...: 022.269.404-13 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.071,93
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	175,80
				00554	IGEPREV	14,00	575,84
				00580	CARTAO BMG		307,55
				00776	CARTÃO POLICARD	1	86,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.113,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.252,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.860,22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702684-01 - GIVONEIDE GOMES SOUZA PRADO C.P.F...: 041.416.394-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-C11-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	97,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,17				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.830,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.733,2

FUNCIONÁRIO: 693116-01 - GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA LIMA C.P.F...: 030.941.254-41 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 002775-01 - GIZETE ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 983.837.444-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		828,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	554,3
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	842,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.020,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.615,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.404,9

FUNCIONÁRIO: 701164-01 - GLAUCIA CRISTINE FONSECA DA SILVA C.P.F...: 844.135.574-68 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	515,8
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.078,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.754,78

FUNCIONÁRIO: 692968-01 - GLAUCIA KAMILA ANDRADE RIBEIRO DA SC.P.F...: 103.181.764-67 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 002570-01 - GLAUCIA SIBELY COIMBRA SILVA BARROSC.P.F...: 688.925.355-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	864,29
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.727,96	00554	IGEPREV	14,00	842,46
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.146,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.745,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.400,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703110-01 - GLAUCIA SINEIA DA SILVA CARVALHO C.P.F...: 049.505.964-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703585-01 - GLAUCO JOSE BEZERRA DE MENEZES C.P.F...: 083.868.074-74 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702296-01 - GLECIVANIA SANTANA RODRIGUES SABINOC.P.F...: 093.319.684-93 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005939-01 - GLEDVAN DANTAS NOGUEIRA C.P.F...: 008.048.234-13 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	372,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	957,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.071,2

FUNCIONÁRIO: 703010-01 - GLEICE KARLA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 055.255.904-09 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701539-01 - GLEICE KELLI RODRIGUES BARBOSA C.P.F...: 102.384.104-55 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702202-01 - GLEICIANE VIEIRA SILVA C.P.F...: 711.461.334-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702886-01 - GLEICIELY DE AMORIM COELHO C.P.F...: 099.761.934-16 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce436e-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702676-01 - GLENDA EVELIN COSTA VIEIRA C.P.F...: 047.404.525-02 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 701522-01 - GLEYCIANNE BRANDAO ALVES DOS SANTOSC.P.F...: 091.576.014-29 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702609-01 - GLEYDSON ALISSON SANTOS PEREIRA C.P.F...: 106.720.824-03 DATA ADMISSÃO..: 10/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO......: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,8

FUNCIONÁRIO: 702713-01 - GLICERIA ARICLEIA SOUZA SANTOS C.P.F...: 987.621.175-72 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	78,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	179,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.169,3

FUNCIONÁRIO: 701200-01 - GONÇALA EMANUELA DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 897.106.812-49 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	10/12	249,49
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,72
				00531	IRRF	7,50 %	23,88
				00554	IGEPREV	14,00	361,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	783,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.050,05

FUNCIONÁRIO: 009216-01 - GONCALO JOSE DE ANDRADE C.P.F...: 598.927.304-53 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		280,37
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	426,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	618,33

FUNCIONÁRIO: 001761-01 - GONÇALO NOGUEIRA DE SOUZA C.P.F...: 286.937.794-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		961,35
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	238,68	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00531	IRRF	22,50	257,93
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	511,25
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,90	987,06				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.053,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.767,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.286,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002606-01 - GONÇALVES DE SOUZA C.P.F...: 258.196.404-97 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		767,05
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	155,53	00363	H.G.U	1	349,90
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	60	627,00	00531	IRRF	15,00	202,27
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	453,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		94,68
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		85,80
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.356,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.070,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.285,62

FUNCIONÁRIO: 009228-01 - GRACIANO CARLOS DE CASTRO SOUZA C.P.F...: 007.789.264-00 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00311	REEMB. AO EMPREGADOR		15,35
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		203,90
				00491	PENSAO ALIM. S.M %	8,00 %	83,66
				00492	PENSAO ALIM. S.M % II	15,00	156,75
				00554	IGEPREV	14,00	144,11
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				00580	CARTAO BMG		93,84
				00776	CARTÃO POLICARD	1	206,50
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08601	PENSAO ALIM. S.M % III	10,02	104,75
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.129,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8,14

FUNCIONÁRIO: 702961-01 - GRACIELA CIMA FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 006.347.805-65 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 701030-01 - GRACIELA DE SOUZA PINTO C.P.F...: 707.048.324-45 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702541-01 - GRACIENE DA SILVA PEREIRA C.P.F...: 089.838.164-90 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.300,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	78,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	179,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.169,30

FUNCIONÁRIO: 002397-01 - GRACILDA BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 729.374.914-72 DATA ADMISSÃO..: 20/10/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	207,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPREV	1	227,57	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	304,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.177,05

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002735-01 - GRACILDA DA SILVA SANTANA RODRIGUESC.P.F...: 950.371.874-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		643,8
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	68,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	54,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.374,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.168,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.205,6

FUNCIONÁRIO: 703469-01 - GRACILDA DE CARVALHO SANTOS C.P.F...: 488.915.174-53 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698701-01 - GRACILEIDE DA SILVA C.P.F...: 051.607.434-21 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 690972-01 - GRACILENE BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 019.320.735-40 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		779,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00362	UNIMED	1	427,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	248,3
				00554	IGEPREV	14,00	639,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.131,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.439,6

FUNCIONÁRIO: 003113-01 - GRACIONI DOMINGOS MENDES C.P.F...: 020.590.284-77 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	644,96
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	896,42
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.403,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.930,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.472,66

FUNCIONÁRIO: 002991-01 - GRACIRA DO SOCORRO GOMES C.P.F...: 311.110.334-04 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,66

FUNCIONÁRIO: 700721-01 - GRACIRIA RAMOS DE MACEDO C.P.F...: 845.287.964-49 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703243-01 - GRACIVANE MARTINS DE SOUZA C.P.F...: 039.845.854-54 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 700878-01 - GRAZIELA RAMOS DOS SANTOS C.P.F...: 072.666.794-35 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700712-01 - GRAZIELLE GOUVEIA FONTANI SANTANA C.P.F...: 112.645.614-40 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 702304-01 - GRAZIELLY DA SILVA GUIMARAES C.P.F...: 124.667.594-38 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702675-01 - GRECE VIEIRA DE CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 001.458.455-75 DATA ADMISSÃO..: 29/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/24	175,95
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	253,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	429,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.559,34

FUNCIONÁRIO: 702579-01 - GREICE LIMA DE ARAUJO C.P.F...: 089.115.734-42 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700597-01 - GREICE MARA DA SILVA C.P.F...: 081.529.644-41 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700407-01 - GREICY AMORIM OLIVEIRA GABRIEL C.P.F...: 095.300.814-21 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700896-01 - GREICY KELLY DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 115.683.494-59 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 690873-01 - GRIGORIO ROCHA REIS C.P.F...: 084.250.684-52 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04		TOTAL DOS DESCONTOS..:		183,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.344,6

FUNCIONÁRIO: 001774-01 - GUALBERTO RODRIGUES DE MACEDO C.P.F...: 883.188.344-53 DATA ADMISSÃO..: 14/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00554	IGEPREV	14,00	329,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.539,68		TOTAL DOS DESCONTOS..:		350,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.189,6

FUNCIONÁRIO: 700793-01 - GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 709.480.454-77 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 695942-01 - GUIOMAR MARIA DE AZEVEDO CAVALCANTIC.P.F...: 867.615.444-91 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	206,24
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	750,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		206,24
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.793,76

FUNCIONÁRIO: 696471-01 - GUSTAVO ADOLFO GOMES DE MELO C.P.F...: 092.977.484-14 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	278,32	00362	UNIMED	1	405,98
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	67,58
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.312,07
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	204	2.310,08	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	551,81
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.805,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.220,49		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.876,13
					TOTAL LÍQUIDO.....:		8.344,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002648-01 - GUSTAVO JOSE CABRAL LIMA C.P.F...: 884.012.274-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.396,7
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.522,00	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.231,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.304,45	00554	IGEPREV	14,00	661,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	489,19	00580	CARTAO BMG		92,4
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,75	1.064,40				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.301,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.788,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.513,7

FUNCIONÁRIO: 700590-01 - GUSTAVO LEITE NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 112.301.594-52 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703278-01 - GUSTAVO RODRIGUES DAMASCENO C.P.F...: 108.397.444-04 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 701074-01 - GYSELLE CRISTINA DA SILVA C.P.F...: 123.796.874-71 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005307-01 - HAILTON AFONSO DOS SANTOS C.P.F...: 899.950.745-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,08
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.139,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.165,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.398,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.767,32

FUNCIONÁRIO: 699256-01 - HALLESON THIAGO FERREIRA EVANGELISTC.P.F...: 702.270.644-10 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701420-01 - HANNA HELOISE LOPES NOGUEIRA C.P.F...: 089.490.954-16 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	427,2
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	150,4
				00554	IGEPREV	14,00	325,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.147,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.756,5

FUNCIONÁRIO: 703593-01 - HELDER JOSE GOMES FREITAS C.P.F...: 356.001.604-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,8

FUNCIONÁRIO: 001017-01 - HELENA CELINA DOS SANTOS C.P.F...: 681.117.034-49 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		307,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	490,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	816,1

FUNCIONÁRIO: 003588-01 - HELENA DANTAS DA SILVA C.P.F...: 258.221.794-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	393,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00554	IGEPREV	14,00	775,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	81,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.539,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.288,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.250,59

FUNCIONÁRIO: 693380-01 - HELENA DE MATTOS BRANDAO C.P.F...: 003.130.165-77 DATA ADMISSÃO..: 15/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	1,96
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	132,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.117,76

FUNCIONÁRIO: 702714-01 - HELENA GOMES DA CRUZ C.P.F...: 781.980.704-00 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700730-01 - HELENA HELIDA GOMES GONÇALVES C.P.F...: 090.606.034-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43c3-4b24-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701080-01 - HELENICE CHALEGA DOS SANTOS C.P.F...: 060.847.234-46 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005056-03 - HELENILDA DE AMORIM GOMES C.P.F...: 825.261.254-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	640,2
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,67	00554	IGEPREV	14,00	545,9
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.035,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.279,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.756,3

FUNCIONÁRIO: 700412-01 - HELENILDA MOURA DA SILVA C.P.F...: 060.339.944-42 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001243-01 - HELENILDA RAMALHO DE OLIVEIRA C.P.F...: 296.079.904-63 DATA ADMISSÃO..: 31/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		524,8
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.371,4
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	771,48	00531	IRRF	27,50	541,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	771,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00580	CARTAO BMG		54,6
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	779,93	08158	ORTOCLIN	1	100,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.282,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.403,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,3

FUNCIONÁRIO: 701199-01 - HELENY DE SOUZA PEREIRA C.P.F...: 728.976.944-91 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00363	H.G.U	1	349,99
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	928,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.905,70

FUNCIONÁRIO: 003184-01 - HELIA MENDES DOS SANTOS C.P.F...: 156.360.115-04 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.293,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	642,72
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	00554	IGEPREV	14,00	895,10
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	00580	CARTAO BMG		85,11
				00757	CARTÃO OLÉ		182,44
				08158	ORTOCLIN	1	135,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.393,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.272,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.120,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ae43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700358-01 - HELIDA GLENDA RIBEIRODE ALMEIDA SANC.P.F...: 087.675.764-60 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701802-01 - HELIEL JUARES DA SILVA C.P.F...: 907.323.244-91 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702026-01 - HELIETE SOUZA CASTRO C.P.F...: 068.642.665-75 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005022-01 - HELIO DE ARAUJO C.P.F...: 286.919.544-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		447,14
				00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
				00531	IRRF	15,00	148,21
				00554	IGEPREV	14,00	545,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.199,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.699,78

FUNCIONÁRIO: 005445-01 - HELIO JOSE DE LIMA JUNIOR C.P.F...: 976.804.864-68 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		206,93
08571	GRATIFICAÇÃO GF-D IGPV	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	299,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.142,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	527,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.614,78

FUNCIONÁRIO: 702619-01 - HELIS MARCOS DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 052.080.405-81 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	138	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 703654-01 - HELLEN DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 109.247.964-30 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4945-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703206-01 - HELLEN JULIANE LIVIO MENEZES C.P.F...: 062.430.825-12 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700786-01 - HELLESSON MARGON DIAS GONCALVES C.P.F...: 074.737.214-45 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700149-01 - HENRIQUE ALEXANDRE SOUZA BARROS C.P.F...: 081.124.294-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 702589-01 - HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA C.P.F...: 054.487.714-40 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00195 - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,0
				00531	IRRF	27,50	2.234,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.947,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.052,3

FUNCIONÁRIO: 701558-01 - HENRIQUE BRUNO ARAUJO SILVA C.P.F...: 066.305.745-08 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698924-01 - HENRIQUE DE MEDEIROS GONCALVES C.P.F...: 051.181.041-57 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 700386-01 - HENRIQUE JOSÉ TORRES DE SANTANA C.P.F...: 104.903.054-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702758-01 - HERLESSON DIAS DA SILVA C.P.F...: 052.446.075-29 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700420-01 - HERMILUCIA MEDEIROS GOMES C.P.F...: 115.752.484-25 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703444-01 - HEROMAR COSTA DE QUEIROZ C.P.F...: 024.405.764-84 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005800-01 - HERONEIDE GOMES DAS NEVES C.P.F...: 775.919.504-44 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		253,0
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	218,4
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		665,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		379,4

FUNCIONÁRIO: 703401-01 - HERTA SANTOS DE SOUZA LIMA C.P.F...: 021.040.784-07 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703422-01 - HIAGO CARDOSO NASCIMENTO C.P.F...: 086.196.874-33 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	128,92
				00554	IGEPREV	14,00	142,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:		271,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		874,71

FUNCIONÁRIO: 702810-01 - HIAGO RODRIGO CAVALCANTI DE MACEDO C.P.F...: 068.491.064-06 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO......: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,66
				00531	IRRF	7,50 %	65,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		355,16
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.711,84

FUNCIONÁRIO: 703715-01 - HIASMIN RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 046.090.405-14 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000432-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701632-01 - HILANE DA SILVA NOGUEIRA C.P.F...: 096.703.524-44 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701893-01 - HILDA MARA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 001.277.935-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702037-01 - HILDAIANE BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 100.275.694-46 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003181-01 - HILDENE LANDIM DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 943.972.525-72 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.047,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	369,7
				00554	IGEPREV	14,00	758,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.418,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.234,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.184,2

FUNCIONÁRIO: 703026-01 - HILDETE CARDOSO FERREIRA C.P.F...: 025.412.075-06 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 003579-01 - HILMA MARIA DA SILVA C.P.F...: 867.718.414-72 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		694,01
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00362	UNIMED	1	797,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	611,96
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,12	00554	IGEPREV	14,00	639,51
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00580	CARTAO BMG		195,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.026,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.974,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.051,47

FUNCIONÁRIO: 701163-01 - HIRLENE EVANGELISTA ROSÁRIO C.P.F...: 008.072.534-13 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

FUNCIONÁRIO: 703218-01 - HITALLO JOSE DE FREITAS C.P.F...: 055.440.214-90 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698595-01 - HONORINA DANTAS DE AMORIM C.P.F...: 068.144.854-78 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 000411-01 - HONORINA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 340.210.514-49 DATA ADMISSÃO..: 23/02/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	15,00	720,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		817,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	737,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	902,01	00531	IRRF	27,50	1.417,6
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.164,30	00554	IGEPREV	14,00	1.164,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.404,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.480,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.175,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.305,5

FUNCIONÁRIO: 702459-01 - HORLANIA SOUZA SANTOS C.P.F...: 984.761.904-25 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		465,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.009,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.823,7

FUNCIONÁRIO: 001431-01 - HOSANA NUNES MENEZES C.P.F...: 880.494.854-04 DATA ADMISSÃO..: 13/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	243,69	00531	IRRF	22,50	386,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	771,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	974,19				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.507,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.196,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.310,54

FUNCIONÁRIO: 700664-01 - HOSTELITA SOARES RODRIGUES C.P.F...: 104.476.384-16 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700297-01 - HOSTEVALDO SOARES RODRIGUES C.P.F...: 101.589.464-05 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700791-01 - HOZANA VITÓRIA DO NASCIMENTO SANTOSC.P.F...: 102.910.354-26 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702670-01 - HUGO DE BRITO CARVALHO C.P.F...: 106.011.264-75 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 700215-01 - HUMBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA C.P.F...: 089.675.125-20 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703622-01 - HUMBERTO MICHELL AMORIM DOS SANTOS C.P.F...: 702.299.094-85 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703344-01 - IALLA IUMINA BARBOSA DE SOUSA C.P.F...: 094.235.494-03 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 700818-01 - IANA DA SILVA PAIXAO C.P.F...: 093.116.714-01 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

FUNCIONÁRIO: 702438-01 - IANA EDESIA MOREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 089.838.274-24 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

FUNCIONÁRIO: 703659-01 - IANDERSON DA CONCEICAO OLIVEIRA C.P.F...: 089.127.054-07 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702852-01 - IANDRA CAMILLA AMORIM FIGUEIREDO SIC.P.F...: 080.215.734-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703633-01 - IANDRA MARIA LUSTOSA DE SOUZA C.P.F...: 071.956.015-28 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 692899-01 - IANDRA MILENA SILVA MARTINS C.P.F...: 007.544.624-39 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	23,0
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.212,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	121,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.091,8

FUNCIONÁRIO: 701834-01 - IANE RAIANE DE LIMA DOMINGOS C.P.F...: 107.738.124-74 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703113-01 - IANNE LETICIA DOS SANTOS COELHO C.P.F...: 107.766.384-67 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701243-01 - IARA ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE C.P.F...: 711.878.464-81 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701648-01 - IARA BEATRIZ RAMOS DOS SANTOS CACULC.P.F...: 100.201.174-42 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
				00559	VALE TRANSPORTE	46	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,68

FUNCIONÁRIO: 703524-01 - IARA BRUNA ALENCAR SILVA C.P.F...: 059.790.074-40 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/12	182,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	28,17
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	371,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	582,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.251,45

FUNCIONÁRIO: 702425-01 - IARA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 099.621.354-60 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000920-01 - IARA VIRGINEA SANTOS BARBOSA C.P.F...: 694.487.954-91 DATA ADMISSÃO..: 21/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	135,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.458,33
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	27,50	477,71
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	902,01	00554	IGEPREV	14,00	828,36
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00580	CARTAO BMG		448,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	08158	ORTOCLIN	1	349,41
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.916,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.597,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.318,58

FUNCIONÁRIO: 693171-01 - IASMIN ALVES MONTE NEGRO C.P.F...: 112.659.514-46 DATA ADMISSÃO..: 26/01/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
				08158	ORTOCLIN	1	13,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	949,15

FUNCIONÁRIO: 700759-01 - IDAIANA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 071.102.384-07 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701419-01 - IDALICE ARAQUAM DA SILVA C.P.F...: 019.260.944-09 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,74
				08158	ORTOCLIN	1	27,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	605,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.228,69

FUNCIONÁRIO: 703754-01 - IDALINA ARAQUAM DA SILVA C.P.F...: 843.774.534-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,68

FUNCIONÁRIO: 009319-01 - IDELIDIA ALENCAR DO NASCIMENTO CARVC.P.F...: 471.148.004-87 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		735,78
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	372,49
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
				00580	CARTAO BMG		246,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.940,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.088,58

FUNCIONÁRIO: 703632-01 - IDIANI DI MICHELA SANTOS NASCIMENTOC.P.F...: 039.724.224-74 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-0b34-4045-9f22-b95dee85bc45

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003168-01 - IDINA DOS SANTOS PAIXAO C.P.F...: 621.735.705-44 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	624,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00531	IRRF	22,50	364,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00554	IGEPREV	14,00	724,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.172,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.751,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.420,7

FUNCIONÁRIO: 700645-01 - IEDA LUIZA VIEIRA CAMPOS LIMA C.P.F...: 064.710.604-32 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701473-01 - IEDA RIBEIRO COELHO SANTOS C.P.F...: 056.093.694-01 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	8,00 %	135,13	00362	UNIMED	1	824,8
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	324,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
				00554	IGEPREV	14,00	225,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.148,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.295,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	852,6

FUNCIONÁRIO: 701652-01 - IESCA PAULA DE ALMEIDA C.P.F...: 027.528.981-85 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
				00559	VALE TRANSPORTE	138	96,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,6

FUNCIONÁRIO: 693197-01 - IGOR MARCEL DE ARAUJO FALCAO C.P.F...: 844.110.664-91 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	40,68
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43	08309	PENSAO ALIMENTICIA (FIXA)	1	522,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	661,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.405,78

FUNCIONÁRIO: 698755-01 - IGOR MATHEUS DE ARAUJO COSTA C.P.F...: 091.417.814-81 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703473-01 - IGOR PAIXÃO SOUZA MAIA C.P.F...: 085.815.544-31 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-4bb4-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 699668-01 - IGOR ROGERIO QUIDUTE ROSENDO C.P.F...: 097.260.344-18 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 698618-01 - IJACIARA MARIA SANTIAGO MARIANO DE C.P.F...: 616.890.764-53 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702490-01 - ILAIANE MAIARA BEZERRA GUERRA C.P.F...: 075.438.614-70 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
				00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	493,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.495,3

FUNCIONÁRIO: 700225-01 - ILCA LORENA TELES ALVES C.P.F...: 114.623.974-25 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701700-01 - ILDA VALERIA DA SILVA C.P.F...: 868.356.704-44 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703817-01 - ILDECI PEDRO RODRIGUES C.P.F...: 020.087.604-05 DATA ADMISSÃO..: 02/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-5
CARGO......: 00178 - OPERADOR. MAQ. PESADAS
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.450,00	00528	INSS	1,00	114,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.450,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.335,18

FUNCIONÁRIO: 703255-01 - ILENIA EVANGELISTA RODRIGUES DE OLIC.P.F...: 019.292.485-04 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000404-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		930,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	912,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	154	462,00	00531	IRRF	7,50 %	26,94
				00554	IGEPREV	14,00	399,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.063,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.567,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.495,90

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691111-01 - ILKA JILIANE GOMES DO AMARAL C.P.F...: 050.647.604-93 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	27,50	692,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.324,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.329,1

FUNCIONÁRIO: 703146-01 - ILKA REGINA DOS SANTOS C.P.F...: 668.513.784-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701688-01 - ILMA CRISTINA BATATA MACIEL C.P.F...: 672.387.185-53 DATA ADMISSÃO..: 19/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703144-01 - ILMA DA CRUZ NOGUEIRA FREIRE C.P.F...: 064.165.084-19 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 690940-01 - ILMA LUIZA COELHO RIBEIRO DE OLIVEIC.P.F...: 906.739.055-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	335,05
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.393,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	374,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.019,18

FUNCIONÁRIO: 004871-01 - ILMA MARIA DA SILVA RODRIGUES CARDOC.P.F...: 883.183.544-00 DATA ADMISSÃO..: 17/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		295,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		138,59
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	674,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	631,34

FUNCIONÁRIO: 000804-01 - ILMAR APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA C.P.F...: 575.149.844-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	324,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		871,19
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	1.049,97
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	1.244,74
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.076,27	00554	IGEPREV	14,00	1.076,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00757	CARTÃO OLÉ		258,20
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.763,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.606,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.157,04

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703443-01 - ILMARA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 044.046.355-67 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700269-01 - ILMARA RIBEIRO AMORIM C.P.F...: 089.860.184-38 DATA ADMISSÃO..: 04/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003196-01 - INACIO ROGERIO GRANJA C.P.F...: 883.868.994-68 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		982,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68	00531	IRRF	27,50	1.102,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	807,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.169,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.929,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.240,0

FUNCIONÁRIO: 002567-01 - INALDA MARIA ALVES MUDO C.P.F...: 211.280.304-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	830,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	782,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,02				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.151,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.651,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.500,1

FUNCIONÁRIO: 701530-01 - INARA SAMPAIO CUNHA DOS SANTOS C.P.F...: 006.945.085-43 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		373,25
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	877,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.956,19

FUNCIONÁRIO: 002925-01 - INDAIA SANTOS DA PAIXAO C.P.F...: 156.461.305-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		390,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	849,46
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
				00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	365,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.668,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	944,18

FUNCIONÁRIO: 703059-01 - INDIA MARA RODRIGUES DE LIMA C.P.F...: 062.094.184-73 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702439-01 - INDINARA APARECIDA TORRES DA SILVA C.P.F...: 056.316.384-44 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003125-01 - INDIRA DE ALENCAR ARAUJO C.P.F...: 883.881.664-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		990,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00362	UNIMED	1	515,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	762,8
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	782,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.717,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.090,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.626,6

FUNCIONÁRIO: 702828-01 - INEZ VIEIRA LIMA E LIMA C.P.F...: 048.225.704-01 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700830-01 - INGRID DAIANE ALMEIDA PEREIRA C.P.F...: 102.793.084-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703489-01 - INGRID OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 128.781.614-24 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703270-01 - INGRID RIBEIRO ROSENDO C.P.F...: 057.621.074-93 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

FUNCIONÁRIO: 702521-01 - INGRID VALDIZIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 707.624.274-50 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701590-01 - INGRIDY EDITE VELOSO DA SILVA C.P.F...: 096.175.574-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 693540-01 - INGRYD DRYELLE SOUZA SIQUEIRA C.P.F...: 104.374.614-59 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 701262-01 - IOLANDA BALBINO LIMA C.P.F...: 025.007.894-54 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	576,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.257,1

FUNCIONÁRIO: 003075-01 - IOLANDA ROSA DA SILVA C.P.F...: 729.363.474-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		760,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	00531	IRRF	27,50	538,4
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	895,1
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.393,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.306,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.087,4

FUNCIONÁRIO: 701674-01 - IONARA GONÇALVES BARBOZA C.P.F...: 107.212.674-59 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00074 - NUTRICIONISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 700854-01 - IONE GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 711.595.624-31 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703383-01 - IONE MARIA DE MACEDO C.P.F...: 708.168.434-30 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce4363-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701460-01 - IONEIDE DAMASCENO LUZ C.P.F...: 073.354.604-84 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,6

FUNCIONÁRIO: 684534-01 - IRACELMA PEREIRA DE MARINS C.P.F...: 688.964.255-49 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000250-APOIO PEDAGÓGICO SEÇÃO: 000290-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		393,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	119,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.059,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.840,4

FUNCIONÁRIO: 685619-01 - IRACEMA ALVES DA SILVA C.P.F...: 152.606.664-53 DATA ADMISSÃO..: 30/01/2013
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00128 - AGENTE ADMINIST.
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.943,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		123,4
				00531	IRRF	7,50 %	2,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.943,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	126,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.817,0

FUNCIONÁRIO: 005315-01 - IRACEMA SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 665.621.395-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,3
				00554	IGEPREV	14,00	314,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.893,5

FUNCIONÁRIO: 702937-01 - IRACI DE SALES RODRIGUES C.P.F...: 090.774.884-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703582-01 - IRACI MARIA DE MATOS C.P.F...: 039.915.924-01 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005686-01 - IRACI RODRIGUES DOS SANTOS GONÇALVEC.P.F...: 705.120.514-53 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	867,35

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698725-01 - IRACILENE NUNES BARBOSA C.P.F...: 008.067.534-47 DATA ADMISSÃO..: 17/09/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.122,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	318,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.275,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.475,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	800,9

FUNCIONÁRIO: 701016-01 - IRAN DANIEL MENDES DE SOUZA C.P.F...: 055.455.994-36 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703158-01 - IRANEIDE DE SA RODRIGUES GOMES C.P.F...: 883.770.084-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701533-01 - IRANEIDE INES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 032.565.334-85 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		465,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.009,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.824,4

FUNCIONÁRIO: 004869-01 - IRANEIDE PAULA DE SOUZA C.P.F...: 867.568.184-49 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,92
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	788,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	518,11

FUNCIONÁRIO: 702909-01 - IRANILDA DIAS DA SILVA SOUZA C.P.F...: 883.238.384-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698596-01 - IRANILDE DOS SANTOS BARBOZA C.P.F...: 035.526.415-30 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703621-01 - IRASANDRA ALVES DUARTE C.P.F...: 065.760.764-95 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701966-01 - IRENE BARROS OLIVEIRA C.P.F...: 729.353.594-53 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700926-01 - IRENE FEITOSA DA SILVA C.P.F...: 022.564.974-88 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701198-01 - IRENEIDE BENICIO LOPES DE QUEIROZ C.P.F...: 561.326.894-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,71
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		368,21
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,50
				00531	IRRF	7,50 %	39,99
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.013,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.819,99

FUNCIONÁRIO: 001365-01 - IRENILDA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 775.879.364-91 DATA ADMISSÃO..: 08/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		327,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				00580	CARTAO BMG		79,25
				00757	CARTÃO OLÉ		38,19
				00776	CARTÃO POLICARD	1	316,18
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.037,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	268,53

FUNCIONÁRIO: 703743-01 - IRENILDE ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 700.507.514-50 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703100-01 - IRENITA MOREIRA DA LUZ C.P.F...: 728.985.344-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698724-01 - IRIAMARA LAISE AVELINO E SILVA C.P.F...: 010.351.645-07 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702241-01 - IRILENE MARQUES DA COSTA ALVES C.P.F...: 056.683.824-94 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700146-01 - IRIS ANTONIA RODRIGUES DA ROCHA C.P.F...: 021.527.505-51 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005351-01 - IRIS CONCILIA DE SOUZA COSTA C.P.F...: 570.203.375-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	119,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	772,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.127,3

FUNCIONÁRIO: 701960-01 - IRIS DAIANE DA SILVA C.P.F...: 107.756.524-07 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691014-01 - IRIS DE ARAUJO COELHO LEITE C.P.F...: 963.750.944-53 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	623,56
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	22,50	242,39
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	635,63
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.540,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.592,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.948,07

FUNCIONÁRIO: 005323-01 - IRIS SANTOS MARTINS DA SILVA SOUZA C.P.F...: 856.578.245-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
				00554	IGEPREV	14,00	272,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.949,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	311,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.637,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce63e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702460-01 - IRISANGELA IZABEL DA SILVA C.P.F...: 052.333.694-27 DATA ADMISSÃO..: 30/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 701617-01 - IRISLANE GARCIA DOS SANTOS C.P.F...: 112.849.174-52 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 691091-01 - IRISMAR DE BARROS SOUZA C.P.F...: 080.041.634-16 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00531	IRRF	7,50 %	3,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	317,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.270,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	805,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.464,6

FUNCIONÁRIO: 703037-01 - IRISNADJA DE OLIVEIRA GOMES FONSECAC.P.F...: 033.397.135-37 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702146-01 - IRLANE RICARTE DE OLIVEIRA PEREIRA C.P.F...: 108.222.514-26 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703442-01 - ISA DANYELA BARROS GALVÃO C.P.F...: 084.030.344-07 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702696-01 - ISAAC PEREIRA GUERRA C.P.F...: 306.971.234-72 DATA ADMISSÃO..: 12/08/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	418,48
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	613,42
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.031,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.968,10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f32-495dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698675-01 - ISABEL ALMEIDA DE LIMA C.P.F...: 106.302.964-30 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001362-01 - ISABEL BATISTA C.P.F...: 656.837.574-87 DATA ADMISSÃO..: 30/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000416-HABITACAO SEÇÃO: 000598-HABITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		351,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		554,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		751,3

FUNCIONÁRIO: 002338-01 - ISABEL DE SOUZA NUNES C.P.F...: 561.435.594-49 DATA ADMISSÃO..: 20/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		564,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		742,0

FUNCIONÁRIO: 702288-01 - ISABEL JUDITE XAVIER LIMA C.P.F...: 071.695.984-42 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	2/20	261,2
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		339,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		754,0

FUNCIONÁRIO: 002070-01 - ISABEL RODRIGUES PASSOS C.P.F...: 000.346.914-05 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		203,78
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.102,47

FUNCIONÁRIO: 701197-01 - ISABEL SABOIA DOS SANTOS C.P.F...: 594.902.762-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		563,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.269,90

FUNCIONÁRIO: 696786-01 - ISABEL SOARES LIMA C.P.F...: 040.673.234-50 DATA ADMISSÃO..: 23/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-200
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1,00	96,21	00528	INSS	1,00	7,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			96,21		TOTAL DOS DESCONTOS..:		7,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:		89,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701321-01 - ISABELA ALVES CAVALCANTI C.P.F...: 051.786.074-06 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/5	115,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	22,0
				00554	IGEPREV	14,00	357,8
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	657,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.175,8

FUNCIONÁRIO: 701162-01 - ISABELA CRISTINA CORREIA ALVES C.P.F...: 066.067.874-83 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	427,1
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.005,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.828,5

FUNCIONÁRIO: 691112-01 - ISABELA LARISSA RAMOS BARBOZA DA SIC.P.F...: 702.789.444-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		274,0
				00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	434,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	711,5

FUNCIONÁRIO: 692893-01 - ISABELA RODRIGUES SERAFIM C.P.F...: 102.665.814-47 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,7
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,70

FUNCIONÁRIO: 702998-01 - ISABELLA CORREA GOMES DE OLIVEIRA C.P.F...: 463.391.318-24 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 700557-01 - ISABELLA VITORIA JESUS CRUZ C.P.F...: 115.022.424-00 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700647-01 - ISABETANIA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 008.022.694-94 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003088-01 - ISADETE CASTRO PASSOS C.P.F...: 180.456.185-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	849,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	509,9
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	225,46	00554	IGEPREV	14,00	847,3
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.052,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.259,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.793,5

FUNCIONÁRIO: 702284-01 - ISADORA MAYARA DOS SANTOS ALMEIDA C.P.F...: 714.663.024-29 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700988-01 - ISAEL NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 068.507.295-94 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002126-01 - ISAIAS MARQUES GONCALVES C.P.F...: 311.105.504-30 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		626,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00363	H.G.U	1	350,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	12,0
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,9
00203	GIP MÉDIO	1	178,51	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.776,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.356,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.420,4

FUNCIONÁRIO: 701261-01 - ISAIAS VALDOMIRO DE SOUZA C.P.F...: 009.267.164-09 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	678,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.155,10

FUNCIONÁRIO: 691114-01 - ISALA VALMARA ALVES MARTINS C.P.F...: 086.970.074-02 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,44
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.367,60

FUNCIONÁRIO: 702464-01 - ISIS VANESSA COSTA DA SILVA C.P.F...: 009.105.645-40 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,56
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	406,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.726,43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700383-01 - ISLANDY ANDRADE DE OLIVEIRA C.P.F...: 702.873.604-07 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700568-01 - ISLANE COELHO DE LIMA C.P.F...: 067.374.864-28 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702874-01 - ISLANIA NOBRE DE SA C.P.F...: 111.340.244-01 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005283-01 - ISMAEL MIRANDA VITAL C.P.F...: 039.373.984-81 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00363	H.G.U	1	699,9
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	13,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	720,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.088,36				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.353,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.000,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.353,2

FUNCIONÁRIO: 690999-01 - ISMAELITA ASSIS DE MACEDO C.P.F...: 091.598.594-23 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00362	UNIMED	1	368,47
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	4,62
				00554	IGEPREV	14,00	319,98
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	743,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.542,45

FUNCIONÁRIO: 701231-01 - ISMAIRA MARIA DO NASCIMENTO C.P.F...: 123.250.634-61 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700350-01 - ISNA SANTOS DA SILVA C.P.F...: 100.577.764-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	92,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.297,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.204,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701727-01 - ISONEIDE RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 040.576.244-57 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700923-01 - ISRAEL ARAUJO MELO C.P.F...: 708.053.034-21 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 691113-01 - ISRAEL DE SOUZA RAMOS C.P.F...: 051.594.564-14 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,4
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57		TOTAL DOS DESCONTOS..:		160,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.032,1

FUNCIONÁRIO: 700579-01 - ISRAELA DAMASCENO SANTOS C.P.F...: 126.127.304-43 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702674-01 - ITACUCI PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHC.P.F...: 825.866.914-15 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		149,76
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		558,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.275,69

FUNCIONÁRIO: 698530-01 - ITALO DE LUCENA SILVA C.P.F...: 018.013.491-42 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-01
CARGO......: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	274,21
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	243,85
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.395,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.580,33		TOTAL DOS DESCONTOS..:		518,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.062,27

FUNCIONÁRIO: 698539-01 - ITALO EVANGELISTA CAMPOS C.P.F...: 034.920.024-63 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		188,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702551-01 - ITALO KAIQUE ROCHA QUIRINO C.P.F...: 090.341.994-79 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	492,1
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	805,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.298,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.458,8

FUNCIONÁRIO: 702310-01 - ITALO RENAN FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 704.169.484-48 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 692976-01 - ITAMARA OLIVEIRA COELHO C.P.F...: 064.108.844-27 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	130,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.119,7

FUNCIONÁRIO: 703345-01 - ITANAMARA SILVA SOARES C.P.F...: 036.319.215-86 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698744-01 - IURY DE ARAUJO CARVALHO C.P.F...: 054.085.605-38 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

FUNCIONÁRIO: 703790-01 - IURY KAUAN PANZARINI DE ANDRADE C.P.F...: 067.300.644-12 DATA ADMISSÃO..: 22/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	9	480,00	00528	INSS	1,00	171,52
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00531	IRRF	7,50 %	0,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.080,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	171,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.908,14

FUNCIONÁRIO: 701418-01 - IVAN COSTA DE SOUZA C.P.F...: 074.150.644-02 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	131,16
				00554	IGEPREV	14,00	527,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	903,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.074,80

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 692982-01 - IVAN GOMES DA SILVA C.P.F...: 598.768.758-68 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 700641-01 - IVAN MARTINS RIBEIRO C.P.F...: 039.218.924-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701416-01 - IVANA DE SOUSA DO NASCIMENTO C.P.F...: 026.615.554-55 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		424,7
00246	DEV. DESC. INDEVIDO	1	288,91	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00558	SALDO SALÁRIO	1	844,57	00531	IRRF	27,50	900,1
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL. - GER	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	687,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.811,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.257,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.554,3

FUNCIONÁRIO: 000992-01 - IVANI LOPES DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 811.008.094-49 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		193,0
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	469,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.045,32

FUNCIONÁRIO: 005231-01 - IVANI MARIA LEITE BATISTA C.P.F...: 125.416.214-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	1.039,27	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,25
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	462,00	00531	IRRF	15,00	96,84
				00554	IGEPREV	14,00	414,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.425,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	569,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.856,33

FUNCIONÁRIO: 701833-01 - IVANI SANTOS RODRIGUES DA LUZ C.P.F...: 025.710.574-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700344-01 - IVANILDA DA SILVA LIMA C.P.F...: 037.150.584-47 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002218-01 - IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA C.P.F...: 616.113.364-49 DATA ADMISSÃO..: 10/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	121,48	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.384,50	00531	IRRF	27,50	520,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	386,47
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.629,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.668,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.961,74

FUNCIONÁRIO: 001607-01 - IVANILDA SILVA DOS SANTOS MENEZES C.P.F...: 624.064.504-49 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	291,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.215,20
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	4.792,50	00362	UNIMED	1	849,30
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	629,60
				00554	IGEPREV	14,00	887,32
				00757	CARTÃO OLÉ		224,10
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.338,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.891,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.447,26

FUNCIONÁRIO: 697362-01 - IVANILDE GOMES DO NASCIMENTO C.P.F...: 094.698.274-06 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,36
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,88

FUNCIONÁRIO: 001106-01 - IVANILDO FERREIRA C.P.F...: 445.892.124-04 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.000,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	1.586,32
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,09
				00554	IGEPREV	14,00	875,87
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.081,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.174,23

FUNCIONÁRIO: 005718-01 - IVANILSON ARAUJO C.P.F...: 569.017.805-59 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	970,88

FUNCIONÁRIO: 002565-01 - IVANISE CAVALCANTI FERREIRA C.P.F...: 704.969.514-91 DATA ADMISSÃO..: 24/08/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00531	IRRF	27,50	432,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	770,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	292,47				
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	322,54				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.504,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.242,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.262,50

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700511-01 - IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO C.P.F...: 022.813.674-10 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001193-01 - IVO SERAFIM DE BARROS C.P.F...: 482.779.084-15 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		393,47
00010	ADICIONAL NOTURNO	240	394,81	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00017	A.T.S	10,00	104,50	00531	IRRF	27,50	660,71
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	478,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.679,40				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	40,35	752,89				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.130,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.741,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.548,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.193,27

FUNCIONÁRIO: 703674-01 - IVONARIA MARIA DA SILVA C.P.F...: 050.041.904-37 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000267-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	6,43
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	354,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.533,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	361,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.172,57

FUNCIONÁRIO: 702787-01 - IVONE DANIELLE SALES DE MARES ROCHAC.P.F...: 022.626.103-47 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO......: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,64

FUNCIONÁRIO: 698726-01 - IVONE DO CARMO VIEIRA EVANGELISTA C.P.F...: 037.906.424-36 DATA ADMISSÃO..: 17/09/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	442,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.391,67

FUNCIONÁRIO: 701640-01 - IVONE MARQUES GONCALVES C.P.F...: 708.987.744-20 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701829-01 - IVONEIDE MARIA DA SILVA PERREIRA C.P.F...: 072.825.304-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001209-01 - IVONETE BRITO DOS SANTOS C.P.F...: 520.523.545-49 DATA ADMISSÃO..: 17/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA SEÇÃO: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	467,91	00362	UNIMED	1	928,2
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	7.125,16	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	205,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.176,00	00531	IRRF	27,50	1.827,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	1.405,2
00200	COMPLEM. SALARIAL LEI 2461/12	1	305,33				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.737,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.950,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.388,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.562,1

FUNCIONÁRIO: 001876-01 - IVONETE GOMES COELHO C.P.F...: 825.277.844-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,4

FUNCIONÁRIO: 003504-01 - IVONETE MARIA RODRIGUES C.P.F...: 931.966.014-04 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	700,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	456,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	785,1
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.608,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.008,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.599,9

FUNCIONÁRIO: 000545-01 - IVONETE MARINS DE BARROS MAGALHAES C.P.F...: 194.863.244-68 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1982
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	15,00	1.027,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		796,26
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	3.245,41	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	197,27
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.125,45	00531	IRRF	27,50	2.271,28
00198	ATS	1	159,78	00554	IGEPREV	14,00	1.125,45
00228	GRAT. REVERSÃO	1	3.571,19				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.870,03				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.605,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.776,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	11.829,28

FUNCIONÁRIO: 702301-01 - IVONETE XAVIER DA CRUZ C.P.F...: 030.438.094-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001230-01 - IVONILDO COELHO PEREIRA C.P.F...: 728.993.954-91 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00057 - DESENHISTA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.191,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	219,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.971,57

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700574-01 - IZA PAULA CRUZ DO NASCIMENTO C.P.F...: 089.962.724-26 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702900-01 - IZA VALERIA DE ANDRADE DO NASCIMENTC.P.F...: 045.932.374-16 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701043-01 - IZABEL ALENCAR DE OLIVEIRA C.P.F...: 088.302.704-66 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	143,2
08160	CARGA HORARIA DOBRADA	,69	721,05				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.766,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	143,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.622,7

FUNCIONÁRIO: 700883-01 - IZABEL CRISTINA LIMA CRUZ C.P.F...: 866.935.304-00 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702468-01 - IZABEL DE SOUZA GOMES C.P.F...: 086.678.064-55 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,72
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	551,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.282,30

FUNCIONÁRIO: 001094-01 - IZABEL NUNES DE SANTANA C.P.F...: 471.453.584-68 DATA ADMISSÃO..: 15/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

FUNCIONÁRIO: 702007-01 - IZABELA BORGES DAS NUNES C.P.F...: 107.837.604-26 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702000-01 - IZABELA CRISTINA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 706.855.304-42 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701997-01 - IZABELA CRISTINA MEDRADO DE SOUZA C.P.F...: 074.185.594-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700803-01 - IZABELA DE CASSIA FEITOSA DA SILVA C.P.F...: 071.232.554-96 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701097-01 - IZABELA GONÇALVES MARTINS C.P.F...: 047.867.095-81 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698836-01 - IZABELLA KATARINY CARVALHO DE ALENCC.P.F...: 057.648.094-01 DATA ADMISSÃO..: 22/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 702745-01 - IZAILTON PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 064.697.644-36 DATA ADMISSÃO..: 12/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 700470-01 - IZAMART PEREIRA DOS SANTOS FERREIRAC.P.F...: 715.653.615-04 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703280-01 - IZAU SOUSA RODRIGUES C.P.F...: 093.461.114-96 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00287 - ORIENTADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005285-01 - IZOLDA FREITAS TAVARES C.P.F...: 991.568.574-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-03
CARGO......: 00098 - PROF. DE QUÍMICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.027,67	00309	SINDSEMP	2,00 %	40,55
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.027,67	00362	UNIMED	1	603,31
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	17,72
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.140,31	00531	IRRF	27,50	740,27
				00554	IGEPREV	14,00	567,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.561,26			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.969,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.591,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2cc43c3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702303-01 - IZONEUMA SOCORRO DE LIMA NUNES C.P.F...: 043.483.104-24 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 005666-01 - JACI GOMES DO AMARAL BEZERRA C.P.F...: 458.946.804-25 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		747,4
				00531	IRRF	15,00	128,9
				00554	IGEPREV	14,00	525,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.749,98		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.438,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.311,1

FUNCIONÁRIO: 700354-01 - JACIANE ALVES BEZERRA C.P.F...: 044.535.704-57 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703256-01 - JACIARA ALVES DA SILVA C.P.F...: 040.377.755-06 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	39,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		436,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.397,0

FUNCIONÁRIO: 690997-01 - JACIARA SILVA COELHO C.P.F...: 024.906.194-54 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		826,42
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	15,00	157,47
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	555,95
				00776	CARTÃO POLICARD	1	864,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.971,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.404,35
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.566,75

FUNCIONÁRIO: 700559-01 - JACIENE KELLY VIEIRA DE SOUZA C.P.F...: 053.768.494-81 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702469-01 - JACILENE LIMA AVELINO C.P.F...: 998.547.914-91 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		725,89
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.107,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691033-01 - JACILENE MARIA DAVINO LIMA C.P.F...: 822.394.364-68 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		736,2
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	248,8
				00554	IGEPREV	14,00	518,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.830,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.540,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.290,1

FUNCIONÁRIO: 001711-01 - JACILMA MARIA CARVALHO ROMAO DE ARAC.P.F...: 625.738.884-87 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		825,1
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.474,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	523,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	855,4
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	779,93	00757	CARTÃO OLÉ		76,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	100,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.110,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.894,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.216,4

FUNCIONÁRIO: 703181-01 - JACIRA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA C.P.F...: 026.859.674-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 009244-01 - JACIRA NOGUEIRA DOS PASSOS C.P.F...: 706.882.905-82 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		757,1
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00362	UNIMED	1	780,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	258,3
				00554	IGEPREV	14,00	678,04
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.540,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.302,83

FUNCIONÁRIO: 002999-01 - JACIRA SANTOS DE AZEVEDO BARBOSA C.P.F...: 220.577.064-00 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		312,51
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	508,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	745,03

FUNCIONÁRIO: 701823-01 - JACIRLENE RIBEIRO ALVES C.P.F...: 030.542.364-98 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 693148-01 - JACKELINE DE ASSIS AMORIM C.P.F...: 042.813.754-73 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702088-01 - JACKELINE LIMA DA SILVA DIAS C.P.F...: 861.538.515-76 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703293-01 - JACKELINE NASCIMENTO DA SILVA C.P.F...: 099.678.874-35 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701196-01 - JACKELINE SAMILA DA SILVA CORDEIRO C.P.F...: 072.892.384-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		468,4
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		998,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.835,2

FUNCIONÁRIO: 701771-01 - JACKELINE SOUZA DA SILVEIRA LEITE C.P.F...: 869.939.683-04 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 001150-01 - JACKSON DA COSTA LUSTOZA C.P.F...: 462.589.574-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	62,81	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	267,39
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,03	1.045,47				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.574,89				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.299,56		TOTAL DOS DESCONTOS..:		823,40
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.476,16

FUNCIONÁRIO: 684522-01 - JACKSON DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 034.549.464-41 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	53,00	895,24	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		670,30
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	459,00	00531	IRRF	7,50 %	58,32
				00554	IGEPREV	14,00	361,81
				00580	CARTAO BMG		165,07
				00776	CARTÃO POLICARD	1	178,47
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.043,38		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.535,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.508,13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701840-01 - JACKSON ROBERTO DA SILVA MAGALHAES C.P.F...: 045.600.924-86 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,63

FUNCIONÁRIO: 703565-01 - JACKSON VIEIRA DE MATOS C.P.F...: 113.956.714-43 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702093-01 - JACQUELINE DO NASCIMENTO LIMA C.P.F...: 119.701.144-79 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702153-01 - JACQUELINE FERREIRA DIAS C.P.F...: 115.032.244-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700519-01 - JACQUELINE SUELEAMORIM DA SILVA C.P.F...: 115.904.464-37 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691026-01 - JACY ROCHA DE SOUZA C.P.F...: 969.600.195-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		405,21
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,56
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	703,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,77

FUNCIONÁRIO: 701516-01 - JADIENE RIBEIRO DE SA C.P.F...: 902.099.584-72 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003129-01 - JADSON DAMASCENO SILVA C.P.F...: 638.757.055-72 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.192,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00491	PENSAO ALIM. S.M %	57,10	596,70
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	186,46
				00554	IGEPREV	14,00	684,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.699,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.190,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700463-01 - JADSON SOARES GONÇALVES C.P.F...: 048.797.275-98 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702903-01 - JAEDIA LEANDRO NUNES C.P.F...: 097.368.684-78 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 703571-01 - JAIANE LOPES DOS SANTOS C.P.F...: 113.906.694-32 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701630-01 - JAIANE RODRIGUES COELHO C.P.F...: 031.483.745-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 692914-01 - JAIDE BEZERRA TENORIO C.P.F...: 081.678.924-09 DATA ADMISSÃO..: 13/01/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		303,56
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00554	IGEPREV	14,00	160,44
				00559	VALE TRANSPORTE	46	68,76
				00776	CARTÃO POLICARD	1	191,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	724,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	804,04

FUNCIONÁRIO: 700924-01 - JAIDJANE MARIA LEANDRO NUNES C.P.F...: 070.198.094-05 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700868-01 - JAILANE AMANCIO MARTINS C.P.F...: 061.775.625-23 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002743-01 - JAILDE MARIA DE SA MENEZES DE OLIVEC.P.F...: 865.655.164-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	603,30
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	967,75	00531	IRRF	22,50	381,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	736,03
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.257,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.800,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.457,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703530-01 - JAILMA DE SA SANTOS C.P.F...: 091.619.364-05 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	0,6
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.291,0

FUNCIONÁRIO: 001891-01 - JAILSON BISPO DA MACENA C.P.F...: 507.624.601-30 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	27	148,38	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.530,0
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.600,05	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	43,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.041,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	960,03	00554	IGEPREV	14,00	877,1
00296	PERICULOSIDADE INCORP	30,00	1.152,03				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.671,36				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.685,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.568,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.116,9

FUNCIONÁRIO: 702637-01 - JAILSON DE ALENCAR LEITE C.P.F...: 067.377.294-28 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001854-01 - JAILSON DE LIMA C.P.F...: 775.912.914-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		804,7
00010	ADICIONAL NOTURNO	216	339,18	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	830,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	522,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	78	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.175,58				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,20	1.067,30				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.893,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.256,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.636,22

FUNCIONÁRIO: 001983-01 - JAILSON GAMA DE OLIVEIRA C.P.F...: 564.596.025-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	291,99	00362	UNIMED	1	1.457,64
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00531	IRRF	27,50	986,81
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.018,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.147,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.546,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.601,20

FUNCIONÁRIO: 002167-01 - JAILSON LOPES C.P.F...: 656.775.794-91 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000090-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		599,85
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	26,00	271,70
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00580	CARTAO BMG		86,91
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.040,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.178,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	862,22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-0b24-4045-9f22-b95dec85be44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002027-01 - JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F...: 627.866.794-00 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		839,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54	587,81	00531	IRRF	22,50	373,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	455,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00580	CARTAO BMG		296,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64	00757	CARTÃO OLÉ		114,6
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.131,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.178,
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.953,1

FUNCIONÁRIO: 005313-01 - JAILTON DE SOUZA PAULA C.P.F...: 464.861.945-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	2.408,62	00552	IGEPREV 13°SLR	14,00	337,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.408,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	337,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.071,4

FUNCIONÁRIO: 703187-01 - JAIMARA DE SANTANA SILVA C.P.F...: 030.907.305-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001912-01 - JAIME ADENILSON GOMES DE SA C.P.F...: 844.131.314-87 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	238,68	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		841,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	259,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,21
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91	00580	CARTAO BMG		706,96
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	00757	CARTÃO OLÉ		405,39
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,71	1.058,16	08158	ORTOCLIN	1	81,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.689,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.851,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.837,75

FUNCIONÁRIO: 698373-01 - JAIME JOSE DE SOUZA GOMES C.P.F...: 028.045.754-54 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO.....: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,87

FUNCIONÁRIO: 701749-01 - JAINE CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 121.496.314-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702055-01 - JAINE DA SILVA TELES C.P.F...: 108.252.624-02 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005402-01 - JAIR ALENCAR BARBOSA ALVES C.P.F...: 019.524.434-66 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		291,6
				00363	H.G.U	1	350,0
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00580	CARTAO BMG		88,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	897,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	147,2

FUNCIONÁRIO: 005165-01 - JAIRO DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 030.655.544-10 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		625,9
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	43,01	449,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	738,8
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		132,2
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.780,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.471,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.308,8

FUNCIONÁRIO: 067805-01 - JAIRO MIGUEL DA SILVA MELO C.P.F...: 747.919.664-49 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2005
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	194,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	850,8

FUNCIONÁRIO: 700298-01 - JAKELINE ESCOBAR DA SILVA C.P.F...: 100.872.454-85 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,17

FUNCIONÁRIO: 698371-01 - JAMES DEAN FOGAGNOLO DE MEDEIROS C.P.F...: 034.993.704-41 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO.....: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,87

FUNCIONÁRIO: 703486-01 - JAMILE DA SILVA SANTOS C.P.F...: 706.753.614-60 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701274-01 - JAMILE DE SOUZA LOPES C.P.F...: 107.946.634-78 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703471-01 - JAMILE MAIARA SALES BARBOSA C.P.F...: 113.754.874-69 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701644-01 - JAMILLE ALVES CABRAL C.P.F...: 032.155.325-06 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 702656-01 - JAMILLE RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 115.200.054-31 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 702290-01 - JAMIRIS SUELLE FONTES SOBRINHO C.P.F...: 102.689.054-36 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701922-01 - JANAIDE TIMOTEO RODRIGUES SILVA C.P.F...: 704.969.584-02 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701931-01 - JANAILZA DA SILVA SANTOS SOUZA C.P.F...: 112.951.564-82 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		289,50
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	367,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	725,75

FUNCIONÁRIO: 703272-01 - JANAINA ALVES DA COSTA C.P.F...: 963.412.705-34 DATA ADMISSÃO..: 11/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 702128-01 - JANAINA BATISTA DE SOUZA C.P.F...: 105.226.434-42 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703308-01 - JANAINA BENTO DA SILVA C.P.F...: 100.663.604-80 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702280-01 - JANAINA GONDIM DE CARVALHO C.P.F...: 126.936.134-18 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703091-01 - JANAINA MACIEL BARBOSA C.P.F...: 709.873.943-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701459-01 - JANAINA PEREIRA DE QUEIROZ C.P.F...: 051.911.124-90 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	693,2
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.345,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.487,7

FUNCIONÁRIO: 703429-01 - JANAINA SARA RODRIGUES BATISTA C.P.F...: 103.525.674-65 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702111-01 - JANAINE RIBEIRO GONSALVES C.P.F...: 061.876.644-85 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701195-01 - JANAINNE MARIA DE LIMA CARDOSO MOREC.P.F...: 032.215.464-24 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	549,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.284,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002443-01 - JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 598.910.094-91 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000236-SEC DESENV SOCIAL E DIREI SEÇÃO: 000242-SEC DESENV SOCIAL E DI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		224,3
				00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	794,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	459,2

FUNCIONÁRIO: 000588-01 - JANDYR PACIFICO NUNES C.P.F...: 303.622.104-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	863,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.050,0
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	956,46	00554	IGEPREV	14,00	956,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.277,29				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.065,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.027,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.038,0

FUNCIONÁRIO: 702164-01 - JANE CELIA RIBEIRO XAVIER C.P.F...: 049.894.564-24 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702952-01 - JANE CLEIDE DA SILVA MACEDO C.P.F...: 015.030.185-55 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700554-01 - JANE CLEIDE DE SOUZA SANTANA NUNES C.P.F...: 520.636.745-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701348-01 - JANE CLEIDE SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 036.861.064-00 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701131-01 - JANE DE JESUS SILVA C.P.F...: 004.942.545-56 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		367,79
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		100,38
				00531	IRRF	15,00	119,62
				00554	IGEPREV	14,00	331,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.087,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.574,98

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700875-01 - JANE KELLY ROBERTO MEDEIROS C.P.F...: 094.384.114-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703474-01 - JANE SALES DOS SANTOS C.P.F...: 599.876.854-04 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703556-01 - JANECLECIA TEIXEIRA DA SILVA LEITE C.P.F...: 010.510.294-65 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701592-01 - JANEIDE ARAUJO DE SOUZA C.P.F...: 105.751.884-05 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702595-01 - JANEIDE MARIA VITAL C.P.F...: 843.173.373-04 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		516,81
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.021,08
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.812,63

FUNCIONÁRIO: 001421-01 - JANEIDE MOREIRA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 749.071.584-91 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	127,56	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.113,36
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00531	IRRF	27,50	436,39
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	834,69
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00580	CARTAO BMG		214,84
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00757	CARTÃO OLÉ		112,90
				00776	CARTÃO POLICARD	1	1.035,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.962,04		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.486,96
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.475,08

FUNCIONÁRIO: 701857-01 - JANEIDE RODRIGUES DE MACEDO C.P.F...: 104.243.474-31 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701512-01 - JANEILMA THAÍS LIMA DE OLIVEIRA C.P.F...: 707.843.744-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703041-01 - JANEMEURE ANDRADE SILVA C.P.F...: 087.421.964-77 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00235 - PROFESSOR DE INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 698705-01 - JANETE DA SILVA MATOS C.P.F...: 002.692.195-28 DATA ADMISSÃO..: 28/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702666-01 - JANETE LIMA ROSA GONCALVES C.P.F...: 051.139.954-52 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000321-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,9

FUNCIONÁRIO: 002738-01 - JANETE LOPES C.P.F...: 883.178.894-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		618,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	349,99
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	732,31
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	764,33
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.588,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.557,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.030,94

FUNCIONÁRIO: 690917-01 - JANETE RODRIGUES ROMAO C.P.F...: 047.154.774-32 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00531	IRRF	27,50	655,92
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.057,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.203,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.854,03

FUNCIONÁRIO: 702783-01 - JANETE SANDRA NUNES NASCIMENTO C.P.F...: 598.438.294-68 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702005-01 - JANETE SANTANA CARDOSO C.P.F...: 825.308.314-91 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000936-01 - JANICE OLIVEIRA FONSECA C.P.F...: 211.275.815-20 DATA ADMISSÃO..: 22/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00363	H.G.U	1	699,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	64,90
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.122,82	00531	IRRF	27,50	1.415,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	1.122,82
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,33				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.769,81				
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.202,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.342,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.859,59

FUNCIONÁRIO: 002281-01 - JANICLEA DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 884.001.664-34 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,05

FUNCIONÁRIO: 005223-01 - JANICLEIA RODRIGUES SILVA AMORIM C.P.F...: 880.489.694-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.389,99
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,78	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	6,24
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.987,88	00531	IRRF	27,50	620,51
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.951,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.601,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.349,86

FUNCIONÁRIO: 702770-01 - JANICLEIDE CICERA MARIA DA SILVA C.P.F...: 064.105.564-11 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698784-01 - JANICLEIDE DE AGUIAR SILVA C.P.F...: 825.800.734-34 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701806-01 - JANICLEIDE DOS SANTOS C.P.F...: 086.430.354-83 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701318-01 - JANICLEIDE MENEZES DE VASCONCELOS C.P.F...: 027.622.654-28 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 005671-01 - JANICLEIDE MENEZES DE VASCONCELOS C.P.F...: 027.622.654-28 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		600,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00362	UNIMED	1	1.061,6
				00531	IRRF	15,00	197,2
				00554	IGEPREV	14,00	629,9
				00580	CARTAO BMG		90,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.617,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.881,7

FUNCIONÁRIO: 702871-01 - JANICLEIDE SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 020.893.805-27 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703491-01 - JANIELE NEVES DE LIMA C.P.F...: 104.642.284-76 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702086-01 - JANIELE PEREIRA DA SILVA CASTRO C.P.F...: 087.252.854-59 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701017-01 - JANIELE SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 063.753.815-33 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701316-01 - JANILDA DO NASCIMENTO SANTOS BRITO C.P.F...: 868.357.184-04 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00363	H.G.U	1	350,00
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.934,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003497-01 - JANILZA SILVA DE MIRANDA FRANCA C.P.F...: 844.123.804-91 DATA ADMISSÃO..: 16/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	1.750,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00531	IRRF	27,50	488,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	849,5
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,39				
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.357,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.127,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.230,0

FUNCIONÁRIO: 701548-01 - JAQUELANIA GONÇALVES DA SILVA C.P.F...: 085.323.644-54 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 693165-01 - JAQUELINE ALVES CALAÇA SANTOS C.P.F...: 008.071.814-04 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00531	IRRF	22,50	97,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	298,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	430,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.702,5

FUNCIONÁRIO: 703257-01 - JAQUELINE ALVES CALAÇA SANTOS C.P.F...: 008.071.814-04 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	81,3
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		134,1
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	22,50	126,0
				00554	IGEPREV	14,00	385,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	726,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.106,81

FUNCIONÁRIO: 702750-01 - JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA C.P.F...: 073.868.954-88 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 701979-01 - JAQUELINE DE SOUZA COSTA C.P.F...: 712.471.744-25 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700809-01 - JAQUELINE IRACI DOS SANTOS BONFIM C.P.F...: 103.342.724-16 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dcc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702474-01 - JAQUELINE LIMA DA SILVA C.P.F...: 058.609.594-27 DATA ADMISSÃO..: 30/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,5
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	29,0
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.040,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.792,7

FUNCIONÁRIO: 700394-01 - JAQUELINE MARIA CUSTODIO C.P.F...: 080.725.394-42 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703644-01 - JAQUELINE RAMOS RIBEIRO C.P.F...: 085.614.144-56 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 684524-01 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 033.495.225-56 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.105,6
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00531	IRRF	22,50	397,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.141,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.128,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.012,63

FUNCIONÁRIO: 701724-01 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 089.409.774-16 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700860-01 - JAQUELINE ROGRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F...: 080.930.694-88 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005241-01 - JAQUELINE VENTURA FERREIRA C.P.F...: 031.958.544-14 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.982,19
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	336,92
				00554	IGEPREV	14,00	704,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.062,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.966,57

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703320-01 - JAQUELINI RIBEIRO DA COSTA C.P.F...: 115.699.084-00 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702822-01 - JAQUELYNE DE ALMEIDA COSTA C.P.F...: 065.556.434-98 DATA ADMISSÃO..: 30/01/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00268 - ASS. DE COMUNICACAO II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRENSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	443,64	00528	INSS	1,00	83,81
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	33,69
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.330,93				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.437,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		117,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.319,43

FUNCIONÁRIO: 702545-01 - JARBAS SANTOS ALVES C.P.F...: 021.540.363-09 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	492,19
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	805,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.298,13
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.458,81

FUNCIONÁRIO: 703346-01 - JARDILINA DE SALES COELHO C.P.F...: 103.321.784-04 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 691304-01 - JARINEIDE SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 038.769.924-43 DATA ADMISSÃO..: 18/07/2016
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703384-01 - JARLIANE SALES SOUZA ALVES C.P.F...: 108.531.714-59 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700532-01 - JARMESON RODRIGUES COELHO C.P.F...: 069.965.164-63 DATA ADMISSÃO..: 04/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.097,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		74,76
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.022,48

FUNCIONÁRIO: 701642-01 - JASMYM MARLA DA SILVA DE SOUZA C.P.F...: 103.644.544-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700516-01 - JAURINA MARIA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 103.456.784-51 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701223-01 - JAYMERSON AMORIM FERREIRA C.P.F...: 074.290.134-30 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,86
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14		TOTAL DOS DESCONTOS..:		460,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.529,00

FUNCIONÁRIO: 701983-01 - JEAN CLEUBIA BEZERRA COSTA VALERIANC.P.F...: 867.479.674-53 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701796-01 - JEANE DAS VIRGENS SANTOS C.P.F...: 056.379.004-00 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698600-01 - JEANE MARIA DOS ANJOS C.P.F...: 418.816.214-72 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701161-01 - JEANE MARTINS DOS SANTOS C.P.F...: 986.861.785-53 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		605,55
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.228,16

FUNCIONÁRIO: 700226-01 - JEANE SANTOS SILVA C.P.F...: 962.050.594-87 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698453-01 - JEANE TARGINO DE LIMA C.P.F...: 044.505.644-48 DATA ADMISSÃO..: 23/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.197,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.139,3

FUNCIONÁRIO: 698849-01 - JEANGELO ROLDAN RIBEIRO C.P.F...: 007.566.984-64 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO......: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILID

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	466,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	608,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.391,7

FUNCIONÁRIO: 701222-01 - JEANMIRTES GONCALVES DE LIMA C.P.F...: 049.158.254-42 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		889,2
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.467,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.366,4

FUNCIONÁRIO: 701527-01 - JEFERSON ALVES LACERDA C.P.F...: 107.187.654-60 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	912,14	00531	IRRF	22,50	331,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	154	462,00	00554	IGEPREV	14,00	700,0
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	324,00				
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	1.824,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.211,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.242,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.968,91

FUNCIONÁRIO: 703441-01 - JEFFERSON DA SILVA MACEDO BRAGA C.P.F...: 066.423.195-08 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698859-01 - JEFFERSON DE SOUZA CORREIA C.P.F...: 303.511.464-15 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	683,39
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	847,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.152,58

FUNCIONÁRIO: 005078-01 - JEFFERSON GOMES DE BRITO C.P.F...: 269.463.514-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.056,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	908,97

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702309-01 - JEFFERSON LUIZ DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 017.138.144-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 005446-01 - JEFFERSON LUIZ FREIRE DA SILVA C.P.F...: 054.834.884-74 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		261,2
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	428,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	616,6

FUNCIONÁRIO: 700241-01 - JEFFERSON MEDEIROS C.P.F...: 123.129.274-11 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703733-01 - JEISIANE FERREIRA SOUZA C.P.F...: 108.991.164-50 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	388,96	00528	INSS	1,00	78,3
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.531,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.452,8

FUNCIONÁRIO: 701975-01 - JEMIMA DE SOUSA LOPES C.P.F...: 060.707.883-97 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	522,50				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	522,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 009219-01 - JENICLEIDE DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 046.265.814-71 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		166,16
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	333,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	711,64

FUNCIONÁRIO: 700395-01 - JENIFA EVANGELISTA DE SOUZA LEAL C.P.F...: 042.095.215-23 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001760-01 - JENIVALDO DOS SANTOS C.P.F...: 983.832.644-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	205,07	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.419,62	00531	IRRF	27,50	1.359,9
00017	A.T.S	5,00 %	62,56	00554	IGEPREV	14,00	548,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	194,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.596,93				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	513,32				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	1,00	800,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.655,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.950,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.704,4

FUNCIONÁRIO: 701114-01 - JENNIFER STARK DIAS DE MENEZES C.P.F...: 116.633.534-84 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702901-01 - JEOSEVALDA DOS SANTOS NUNES C.P.F...: 092.724.984-73 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700611-01 - JERFFSON FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 088.585.934-05 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002320-01 - JERUZA VIANA DE VASCONCELOS C.P.F...: 892.234.114-91 DATA ADMISSÃO..: 30/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	583,75				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.335,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.131,22

FUNCIONÁRIO: 700265-01 - JESSIARA DA SILVA GOMES C.P.F...: 088.881.844-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702227-01 - JESSICA ALVES MARCELINA C.P.F...: 711.217.514-31 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702463-01 - JESSICA AMAZONAS RATIS DE MELO C.P.F...: 095.324.874-76 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702066-01 - JESSICA BELARMINO SILVA C.P.F...: 116.948.134-52 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703057-01 - JESSICA DA SILVA GONÇALVES LUCENA C.P.F...: 100.079.134-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 703620-01 - JESSICA DAIANE DA CRUZ NUNES C.P.F...: 099.686.464-40 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701978-01 - JESSICA DAISY FERREIRA MELO C.P.F...: 097.343.664-67 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700616-01 - JESSICA DE JESUS MARQUES C.P.F...: 095.419.154-42 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700681-01 - JESSICA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 113.896.784-07 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700499-01 - JESSICA DOS SANTOS MARTINS C.P.F...: 706.947.934-42 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703785-01 - JESSICA EMANUELE MORENO RAFAEL FREIC.P.F...: 058.998.575-28 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 703634-01 - JESSICA GUEDES DA SILVA C.P.F...: 064.781.625-32 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702895-01 - JESSICA KAROLINA SILVA PORTO C.P.F...: 104.929.164-62 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700268-01 - JESSICA LASLLINE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 115.022.884-94 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701194-01 - JESSICA LUANNE DE SANTANA C.P.F...: 053.239.125-02 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		474,94
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				00757	CARTÃO OLÉ		645,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.664,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.168,85

FUNCIONÁRIO: 702222-01 - JESSICA MARIA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 705.780.624-88 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 700716-01 - JESSICA MIRELLEY BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 106.154.224-62 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701687-01 - JESSICA NUNES SANTOS C.P.F...: 113.958.064-70 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 697551-01 - JESSICA RICHELLE SANTOS MELO SECCHIC.P.F...: 080.242.964-54 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	20,04	00528	INSS	1,00	282,4
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	22,08	00531	IRRF	7,50 %	51,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	60,11				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	2.964,77				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	334,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.732,7

FUNCIONÁRIO: 700461-01 - JÉSSICA SABRINA DA CONCEIÇÃO C.P.F...: 702.832.024-32 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698864-01 - JESSICA SUELY GOMES DE SOUZA C.P.F...: 105.701.214-93 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.286,9

FUNCIONÁRIO: 702648-01 - JESSICA WANNE BARRETO CAVALCANTE C.P.F...: 096.866.824-06 DATA ADMISSÃO..: 24/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 700699-01 - JESSINAYARA CONCEICAO DA SILVA C.P.F...: 107.079.204-77 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702462-01 - JESSYKA NOVAES VIEIRA C.P.F...: 097.314.424-64 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 703761-01 - JEZIMIEL MARCONDES DE LIMA CAVALCANC.P.F...: 426.616.335-53 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700327-01 - JHENIFFER RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 103.121.734-74 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702096-01 - JHESSICA ELLEM BARBOSA CARLOS C.P.F...: 113.860.594-80 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700444-01 - JHONATAN COELHO DA SILVA C.P.F...: 108.995.574-06 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698611-01 - JIANE DE SOUZA COELHO C.P.F...: 681.787.274-04 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001758-01 - JILDEMAR COELHO DA LUZ C.P.F...: 536.177.114-72 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	232	364,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		833,54
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	723,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	516,74
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.511,46				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.686,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.109,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.576,44

FUNCIONÁRIO: 700449-01 - JILIARDY FEITOSA DA SILVA C.P.F...: 034.166.845-16 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002644-01 - JILMAR DA SILVA BARROS C.P.F...: 844.865.974-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.536,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	1.399,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00531	IRRF	27,50	1.832,41
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,28	3.704,61	00554	IGEPREV	14,00	1.207,67
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.032,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.216,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.815,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701102-01 - JILMARA DE SOUZA GOMES C.P.F...: 862.955.655-22 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702923-01 - JIOMAR SABINO DO BONFIM C.P.F...: 052.483.804-64 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702314-01 - JIVAGO ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 680.520.576-04 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		88,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	166,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.024,4

FUNCIONÁRIO: 702495-01 - JIVALDETE RAIMUNDO C.P.F...: 024.711.814-14 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700560-01 - JIVANEIDE COELHO DOS SANTOS C.P.F...: 072.778.824-82 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700776-01 - JIVANEIDE DOS SANTOS COELHO MOTA C.P.F...: 028.251.614-03 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703490-01 - JIVANICE COELHO DE SOUZA C.P.F...: 046.979.914-51 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702264-01 - JOANA ALVES DA SILVA C.P.F...: 708.576.704-92 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003133-01 - JOANA CELIA GOMES DE AMORIM C.P.F...: 883.195.634-53 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	1.738,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00554	IGEPREV	14,00	1.293,1
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	20	1.539,49				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.776,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.031,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.744,7

FUNCIONÁRIO: 001325-01 - JOANA COELHO DE AMORIM C.P.F...: 775.628.104-78 DATA ADMISSÃO..: 19/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 003558-01 - JOANA DA SILVA SANTOS DE MACEDO C.P.F...: 446.150.514-68 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.207,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	342,7
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	555,3
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.095,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.168,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.927,4

FUNCIONÁRIO: 700583-01 - JOANA DANIELE DE SANTANA NASCIMENTOC.P.F...: 786.432.365-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698601-01 - JOANA DARC BARBOSA MENDES C.P.F...: 048.619.444-22 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701081-01 - JOANA DARC DE JESUS SILVA C.P.F...: 128.204.174-69 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000952-01 - JOANA DARC RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 728.946.104-59 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000361-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000517-SEDEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		309,55
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00580	CARTAO BMG		128,22
				00776	CARTÃO POLICARD	1	316,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	957,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	395,06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703712-01 - JOANA DARK DE AMORIM C.P.F...: 091.516.064-10 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 698902-01 - JOANA GILLIANE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 072.367.894-45 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 698685-01 - JOANA KELLY BARBOSA DE LIMA C.P.F...: 061.204.814-43 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,2

FUNCIONÁRIO: 683243-01 - JOANA LEITE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 269.464.244-68 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000400-EFAI MAIS EDUCAÇÃO SEÇÃO: 000579-EFAI MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		865,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	35 ANO	682,44	00531	IRRF	22,50	316,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	689,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.925,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.910,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,9

FUNCIONÁRIO: 701826-01 - JOANA MARIA CASTRO DA SILVA C.P.F...: 114.225.044-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702778-01 - JOANA MAYRA ALVES DE SENA C.P.F...: 097.411.164-38 DATA ADMISSÃO..: 29/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703619-01 - JOANA PEREIRA DA SILVA SOUSA C.P.F...: 009.357.244-19 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701458-01 - JOANE BORGES FONSECA C.P.F...: 026.347.035-03 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	912,14	00531	IRRF	7,50 %	41,15
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	154	462,00	00554	IGEPREV	14,00	399,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.063,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	651,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.411,62

FUNCIONÁRIO: 003080-01 - JOANGELA MARIA BARBOSA C.P.F...: 026.132.864-66 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		278,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00362	UNIMED	1	603,35
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	338,34	00531	IRRF	22,50	364,71
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	724,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.172,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.009,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.163,08

FUNCIONÁRIO: 001617-01 - JOANICE MARIA DE JESUS C.P.F...: 682.256.444-68 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		363,20
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	245,14
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	13,50
08370	GRAT COORDENAÇAO II IGEPREV	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.886,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	642,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,35

FUNCIONÁRIO: 005908-03 - JOANILDE MARIA BARBOSA C.P.F...: 008.591.554-80 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.691,14
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	767,94
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.044,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.455,63

FUNCIONÁRIO: 000688-01 - JOAO ALVES NETO C.P.F...: 445.905.804-97 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	10,00	575,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.228,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	699,99
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	626,16
				00554	IGEPREV	14,00	916,16
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.544,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.491,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.052,43

FUNCIONÁRIO: 698544-01 - JOAO ANTONIO DOS ANJOS C.P.F...: 022.816.454-01 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ea43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002160-01 - JOAO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 226.567.664-00 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	250,43
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	44,35	482,77				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.789,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	271,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.517,69

FUNCIONÁRIO: 001779-01 - JOAO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 403.229.474-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		811,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	127,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	478,82
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	40,50	755,69	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00757	CARTÃO OLÉ		123,80
				00776	CARTÃO POLICARD	1	691,10
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.073,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.359,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.714,05

FUNCIONÁRIO: 005409-01 - JOAO BATISTA AMORIM DA LUZ C.P.F...: 356.356.814-68 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	176,16	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	295,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.290,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	338,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.951,84

FUNCIONÁRIO: 001981-01 - JOAO BATISTA DE SOUZA C.P.F...: 550.042.024-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		634,55
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	14,77
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	951,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.804,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.048,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.755,72

FUNCIONÁRIO: 006805-01 - JOAO BATISTA DE SOUZA C.P.F...: 593.822.795-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		370,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	304,68
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.176,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	695,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.480,67

FUNCIONÁRIO: 691086-01 - JOAO BATISTA DOS SANTOS C.P.F...: 001.778.235-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		205,58
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	5/10	164,40
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE	5/5	28,59
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	5/5	54,00
				00554	IGEPREV	14,00	285,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	774,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.511,05

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb44-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702466-01 - JOAO BATISTA FERREIRA BORGES C.P.F...: 034.873.104-30 DATA ADMISSÃO..: 16/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	3/12	281,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	93,6
				00554	IGEPREV	14,00	517,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	926,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.051,7

FUNCIONÁRIO: 002618-01 - JOAO BATISTA QUEIROZ COELHO C.P.F...: 598.901.004-44 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	752,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.187,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	287,14	00366	ODONTOPREV	1	88,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	27,50	656,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	511,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34	00757	CARTÃO OLÉ		152,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.438,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.633,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.804,6

FUNCIONÁRIO: 701817-01 - JOAO BATISTA SILVA C.P.F...: 433.991.775-34 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,6

FUNCIONÁRIO: 002638-01 - JOAO BOSCO DA SILVA C.P.F...: 561.493.364-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	72	752,40	00363	H.G.U	1	699,99
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	203,39	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00531	IRRF	27,50	464,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	499,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	161,22				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,45	957,43				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.538,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.727,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.810,94

FUNCIONÁRIO: 002004-01 - JOAO BOSCO DE AMORIM C.P.F...: 021.043.084-29 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00531	IRRF	27,50	950,23
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.077,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	37,63	2.580,19				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.693,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.104,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.589,66

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002831-01 - JOAO BOSCO DE OLIVEIRA COSTA C.P.F...: 943.922.004-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		669,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	24,90
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,71
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.158,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.632,96

FUNCIONÁRIO: 002174-01 - JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 226.585.304-63 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00173 - CARPINTEIRO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00011	HORA EXTRA 100%	60	870,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		141,50
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	7,50 %	20,80
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	40,35	439,23	00554	IGEPREV	14,00	244,30
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	872,10				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.488,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	427,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.060,73

FUNCIONÁRIO: 703127-01 - JOAO CARLOS DOS SANTOS C.P.F...: 274.815.814-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
				00580	CARTAO BMG		188,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	302,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.140,38

FUNCIONÁRIO: 702273-01 - JOAO CARLOS RIBEIRO C.P.F...: 001.048.215-66 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000740-01 - JOAO CERQUEIRA SILVA C.P.F...: 312.574.295-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	126	1.426,42	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,18
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	9,00 %	159,89
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	377,35
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.047,89	00554	IGEPREV	14,00	527,08
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.191,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.808,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.383,23

FUNCIONÁRIO: 002278-01 - JOAO DA COSTA CASTRO C.P.F...: 362.662.565-68 DATA ADMISSÃO..: 10/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000023-CADASTRO ECONÔMICO SEÇÃO: 000023-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	5,00 %	1.141,10	00362	UNIMED	1	3.083,32
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	5.337,57	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	15,00	2.294,32
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.404,57	00531	IRRF	27,50	5.852,44
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00554	IGEPREV	14,00	3.545,39
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			30.661,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	14.911,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.750,21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 696338-01 - JOAO DA PAZ BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 872.953.348-15 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 002592-01 - JOAO DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 620.371.704-59 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		581,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	1.049,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00531	IRRF	22,50	226,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	00554	IGEPREV	14,00	506,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,16	1.005,98				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.572,53				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.290,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.400,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.889,9

FUNCIONÁRIO: 002605-01 - JOAO DA SILVA GOMES C.P.F...: 013.335.218-80 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		588,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	24,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.000,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.791,7

FUNCIONÁRIO: 703711-01 - JOAO DE DEUS LOPES DA SILVA C.P.F...: 520.681.105-04 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 696463-01 - JOAO DE PAULA MARTINS NETO C.P.F...: 594.500.884-20 DATA ADMISSÃO..: 08/12/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,65
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.903,31

FUNCIONÁRIO: 702963-01 - JOÃO DE SÁ ARAÚJO TRAPIÁ FILHO C.P.F...: 099.347.714-38 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702768-01 - JOAO EGILMAR PINHEIRO C.P.F...: 680.618.114-72 DATA ADMISSÃO..: 15/10/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001146-01 - JOAO FILHO PEREIRA LEITE C.P.F...: 405.344.645-72 DATA ADMISSÃO..: 14/05/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	224	351,74	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		213,05
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	703,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00554	IGEPREV	14,00	497,21
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	931,46				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.571,92				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	43	834,43				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.406,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.450,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.956,18

FUNCIONÁRIO: 002076-01 - JOAO FRANCISCO FILHO C.P.F...: 598.882.024-72 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	408,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.250,03
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	7.125,16	00531	IRRF	27,50	1.156,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	1.230,25
				00757	CARTÃO OLÉ		151,39
				08158	ORTOCLIN	1	168,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.787,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.977,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.810,30

FUNCIONÁRIO: 002033-01 - JOAO FREIRE DE OLIVEIRA C.P.F...: 248.785.703-00 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		576,85
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	609,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	875,67
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	08158	ORTOCLIN	1	54,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.254,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.155,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.099,28

FUNCIONÁRIO: 703578-01 - JOAO LIMA DOS SANTOS FILHO C.P.F...: 098.599.244-14 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 002583-01 - JOAO LOPES CAVALCANTE C.P.F...: 172.540.513-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	11,49
				00554	IGEPREV	14,00	365,75
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	777,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.835,19

FUNCIONÁRIO: 703001-01 - JOAO LUIZ DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 047.230.194-21 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698818-01 - JOAO NELSON ALMEIDA SOBRINHO C.P.F...: 238.667.994-20 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000561-EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 700965-01 - JOAO NETO RODRIGUES COELHO C.P.F...: 112.775.154-92 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698925-01 - JOAO PAULO CAMPOS MOURA CAVALCANTE C.P.F...: 088.627.994-11 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 684521-01 - JOAO PAULO DOS SANTOS C.P.F...: 027.762.484-31 DATA ADMISSÃO..: 07/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.091,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	7,50 %	66,6
				00554	IGEPREV	14,00	609,0
				00580	CARTAO BMG		244,2
				00776	CARTÃO POLICARD	1	996,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.349,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.045,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.304,6

FUNCIONÁRIO: 698926-01 - JOAO PEDRO MEIRELES CARDOSO C.P.F...: 131.090.007-84 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 002084-01 - JOAO PIRES NETO C.P.F...: 716.435.084-15 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.760,27
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	932,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.097,68
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	39,77	2.726,92	00757	CARTÃO OLÉ		340,50
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	247,46
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.840,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.482,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.358,06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001451-01 - JOAO VIANEI ALVES DE CARVALHO C.P.F...: 125.353.704-68 DATA ADMISSÃO..: 20/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	27,50	941,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	711,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.484,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.691,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.792,7

FUNCIONÁRIO: 700447-01 - JOAO VITOR AMORIM COELHO C.P.F...: 110.148.784-46 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701271-01 - JOAO VITOR CARDOSO DE SOUZA C.P.F...: 074.657.043-08 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 692952-01 - JOAQUIM EDSON GOMES DA CRUZ C.P.F...: 764.946.164-53 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC1-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.009,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.230,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.769,6

FUNCIONÁRIO: 000983-01 - JOAQUIM JOSE NETO C.P.F...: 649.575.784-00 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.294,74
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	302,69	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	10,00	104,50	00531	IRRF	22,50	407,83
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00580	CARTAO BMG		375,90
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64	00757	CARTÃO OLÉ		188,98
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,93	1.043,60	00776	CARTÃO POLICARD	1	544,75
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.909,25				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.637,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.430,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.206,35

FUNCIONÁRIO: 001859-01 - JOAQUIM QUIRINO C.P.F...: 561.482.834-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	66,83
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00554	IGEPREV	14,00	456,67
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54,86	597,17	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.441,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	586,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.855,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698602-01 - JOAQUIM RODRIGUES DE AMORIM FILHO C.P.F...: 049.918.044-50 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701066-01 - JOAQUINA FRANCISCA DA SILVA C.P.F...: 016.963.745-02 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002730-01 - JOCELEIDE MARIA DA SILVA C.P.F...: 868.108.984-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		496,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	11,4
				00554	IGEPREV	14,00	365,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	910,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.701,8

FUNCIONÁRIO: 698885-01 - JOCELIA ALVES DANTAS C.P.F...: 008.548.664-77 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701259-01 - JOCELIA ALVES FERREIRA C.P.F...: 769.052.415-04 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 703779-01 - JOCELIA DE ARAUJO C.P.F...: 705.689.264-71 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005853-01 - JOCELIA MENDES DOS SANTOS C.P.F...: 007.842.374-09 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,40
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	503,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	634,33

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-595dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703681-01 - JOCELIO MONTEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 012.190.284-60 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,6

FUNCIONÁRIO: 701229-01 - JOCIENE ALVES BARBOSA DE LIMA C.P.F...: 071.014.694-93 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690992-01 - JOCILENE FERREIRA LIMA C.P.F...: 023.722.984-61 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	7,50 %	4,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	324,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.960,9

FUNCIONÁRIO: 002754-01 - JOCILENE RODRIGUES CAMPOS SOUSA C.P.F...: 023.722.994-33 DATA ADMISSÃO..: 23/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.711,34	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.178,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	342,27	00531	IRRF	22,50	395,7
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.767,53	00554	IGEPREV	14,00	527,0
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.070,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.202,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.867,2

FUNCIONÁRIO: 702655-01 - JOEL ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA C.P.F...: 041.961.154-11 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000406-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	7,50 %	64,44
				00554	IGEPREV	14,00	511,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	575,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.077,92

FUNCIONÁRIO: 702470-01 - JOEL BASTOS ALVES C.P.F...: 031.749.495-30 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	131,16
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	527,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	869,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.108,58

FUNCIONÁRIO: 005687-01 - JOELMA BARROS DE SA C.P.F...: 039.810.344-57 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		202,19
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00580	CARTAO BMG		72,40
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	49,58
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	501,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	589,72

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002774-01 - JOELMA CONCEICAO REIS FELIPE C.P.F...: 676.697.005-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		381,8
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00362	UNIMED	1	603,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	1.144,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00554	IGEPREV	14,00	831,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.342,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.002,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.339,6

FUNCIONÁRIO: 002742-01 - JOELMA DE SOUSA COELHO C.P.F...: 656.116.324-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.302,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	902,01	00531	IRRF	27,50	944,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	681,6
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00580	CARTAO BMG		344,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	942,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.468,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.251,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.216,9

FUNCIONÁRIO: 002385-01 - JOELMA DE SOUZA DINIZ SANTOS C.P.F...: 021.137.474-13 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000321-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 003505-01 - JOELMA DO NASCIMENTO RODRIGUES C.P.F...: 868.206.994-68 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		183,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.606,35
08549	PROMEI	1,00	2.800,00	00531	IRRF	27,50	863,00
				00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.089,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.292,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.797,57

FUNCIONÁRIO: 701827-01 - JOELMA GONCALVES MEDEIROS C.P.F...: 984.767.004-82 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703450-01 - JOELMA MARIA AMORIM C.P.F...: 703.740.364-46 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 691079-01 - JOELMA MARIA BARBOSA C.P.F...: 865.613.674-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00362	UNIMED	1	1.746,92
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	325,94
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.748,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.579,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.169,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700842-01 - JOELMA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 709.472.404-70 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702472-01 - JOELMA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 993.829.035-34 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,6

FUNCIONÁRIO: 005672-01 - JOELZA TEIXEIRA SOARES C.P.F...: 482.780.094-49 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		772,0
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	372,4
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.742,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.285,7

FUNCIONÁRIO: 700704-01 - JOERLANDIA JOSEFA NONATO C.P.F...: 609.939.803-17 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701417-01 - JOERLY RAMOS DE ARAUJO C.P.F...: 005.665.905-90 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 684857-01 - JOHAN DE CARVALHO AMANCIO C.P.F...: 059.041.304-06 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00531	IRRF	27,50	626,58
00010	ADICIONAL NOTURNO	6	32,97	00554	IGEPREV	14,00	581,51
00011	HORA EXTRA 100%	43	1.834,72	00757	CARTÃO OLÉ		120,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.021,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.328,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.693,21

FUNCIONÁRIO: 703695-01 - JOHN CARLOS MOTA DOS SANTOS C.P.F...: 046.343.184-74 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684896-01 - JOHNNATAS DE OLIVEIRA BATISTA C.P.F...: 048.535.974-09 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		671,6
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	825,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.646,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.049,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.597,0

FUNCIONÁRIO: 701412-01 - JOICE OLIVEIRA FERREIRA C.P.F...: 002.046.655-23 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,9

FUNCIONÁRIO: 703311-01 - JOICE PEREIRA ALVES C.P.F...: 705.140.734-11 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701031-01 - JOICY GABRIELA PEREIRA BARBOSA C.P.F...: 074.150.634-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702479-01 - JOILMA SANDRI DE JESUS FERREIRA LOPC.P.F...: 039.745.985-88 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	678,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.155,10

FUNCIONÁRIO: 698603-01 - JONAS DIAS GOMES C.P.F...: 397.102.974-49 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 698824-01 - JONAS DO NASCIMENTO SANTOS C.P.F...: 086.474.864-71 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	274,21
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	243,85
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.395,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.580,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	518,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.062,27

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005069-01 - JONAS MENEZES DE OLIVEIRA C.P.F...: 672.787.795-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00363	H.G.U	1	349,9
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	499,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.650,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.374,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.275,4

FUNCIONÁRIO: 002064-01 - JONATAS DOS SANTOS PAIXAO C.P.F...: 356.361.655-87 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		85,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	289,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.016,5

FUNCIONÁRIO: 703570-01 - JONATHA FEITOSA DE MELO C.P.F...: 058.823.594-65 DATA ADMISSÃO..: 24/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 702201-01 - JONICA RODRIGUES DA CRUZ GOMES C.P.F...: 034.363.884-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703702-01 - JORGE FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO C.P.F...: 052.742.344-02 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702625-01 - JORGE HENRIQUE ARAUJO COELHO C.P.F...: 047.564.485-93 DATA ADMISSÃO..: 24/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 700671-01 - JORGE LUIZ ALMEIDA GOMES C.P.F...: 114.845.224-94 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001322-01 - JORGE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA C.P.F...: 433.977.005-15 DATA ADMISSÃO..: 12/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.784,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	505,9
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.187,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.068,7

FUNCIONÁRIO: 690994-01 - JORGE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 332.978.275-72 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	298,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,9

FUNCIONÁRIO: 003563-01 - JORGE ROBERTO BRITO NUNES C.P.F...: 136.772.335-34 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00384	DESC. DE FALTAS	30	1.254,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.254,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	0,0

FUNCIONÁRIO: 698927-01 - JOSE AGNAYO BORGES VERA C.P.F...: 059.519.103-74 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 702099-01 - JOSE AILTON RAMOS DOS SANTOS C.P.F...: 068.664.124-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000987-01 - JOSE ALBERTINO ALVES ANTUNES C.P.F...: 845.248.394-53 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	287,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.065,41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002580-01 - JOSE ALENCAR DE AMORIM C.P.F...: 018.996.244-57 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00531	IRRF	27,50	578,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	513,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59	1.056,85				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.007,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.164,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.155,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.009,0

FUNCIONÁRIO: 692872-01 - JOSE AMERICO GONCALVES DE MIRANDA C.P.F...: 361.832.454-53 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO......: 00273 - GESTOR DE POLITICAS DE PESSOAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 698315-01 - JOSE ANCHIETA FEITOSA SANTOS C.P.F...: 627.857.534-53 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO......: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,8

FUNCIONÁRIO: 703281-01 - JOSE ANDERSON OLIVEIRA DE SANTANA C.P.F...: 076.455.634-78 DATA ADMISSÃO..: 17/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000231-AEPETI SEÇÃO: 000237-AEPETI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703423-01 - JOSE ANISIO DE OLIVEIRA NETO C.P.F...: 007.535.234-69 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	133,70
				00554	IGEPREV	14,00	141,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	275,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	870,60

FUNCIONÁRIO: 005035-01 - JOSE ANTONIO DE MELO NETO C.P.F...: 547.381.303-82 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00531	IRRF	27,50	1.268,33
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.256,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.807,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.449,29

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002652-01 - JOSE ANTONIO FELICIANO CABRAL C.P.F...: 732.915.524-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	96,81	00363	H.G.U	1	349,95
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	16,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	705,00
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	659,62
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	489,19	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.050,81				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.128,20				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.512,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.779,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.733,57

FUNCIONÁRIO: 001753-01 - JOSE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 592.432.874-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.380,98
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	152,47	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	60	880,79	00491	PENSAO ALIM. S.M %	28,00	292,60
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	784,43
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	663,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		373,00
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,20	1.022,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.969,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.515,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.454,34

FUNCIONÁRIO: 000480-01 - JOSE APARECIDO CICERO DE SANTANA C.P.F...: 446.149.504-34 DATA ADMISSÃO..: 15/12/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	15,00	584,95	00362	UNIMED	1	733,80
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	264,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	682,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.874,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.719,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.154,82

FUNCIONÁRIO: 692887-01 - JOSE ARI POVOAS SOUTO FILHO C.P.F...: 095.906.754-09 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-02
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.219,20	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	11/35	111,52
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00531	IRRF	27,50	2.759,05
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONTROLE	200,00	8.438,40	00554	IGEPREV	14,00	1.756,45
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	337,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.399,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.627,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.772,69

FUNCIONÁRIO: 001903-01 - JOSE ARICELMO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 258.213.344-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	32	50,82	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.630,00
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.585,42	00531	IRRF	27,50	877,96
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	671,25
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		187,28
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	905,87				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,28	1.081,01				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.404,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.387,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.016,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4bd4-4045-9f22-b95dcec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000717-01 - JOSE ARNALDO ALVES C.P.F...: 047.993.054-68 DATA ADMISSÃO..: 05/04/1988
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		522,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	328,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.343,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	886,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.457,33

FUNCIONÁRIO: 003128-01 - JOSE AUGUSTO SOARES GRANJEIRA C.P.F...: 729.028.764-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		600,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	267,37
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	684,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.590,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.298,75

FUNCIONÁRIO: 002599-01 - JOSE BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR C.P.F...: 028.162.384-82 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	25,71
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	428,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.184,48

FUNCIONÁRIO: 703587-01 - JOSE BATISTA DA GAMA C.P.F...: 052.664.324-20 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CC2-200
CARGO.....: 00401 - ASSESSOR ESPECIAL I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
08607	VEREAD/SECRETARIO(ART.22LOM)	1	15.027,00	00341	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMI	1	4.505,70
				00531	IRRF	27,50	3.210,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.027,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.716,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.310,34

FUNCIONÁRIO: 703003-01 - JOSE BEZERRA DE ARAUJO C.P.F...: 071.539.574-21 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 001740-01 - JOSE CAETANO DA SILVA FILHO C.P.F...: 248.600.854-34 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	22,50	289,36
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	669,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	298,30				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	997,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,94

FUNCIONÁRIO: 696404-01 - JOSE CARLOS ALVES C.P.F...: 565.840.405-34 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	631,26
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.204,71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-4b41-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 009230-01 - JOSE CARLOS BEZERRA RIBEIRO C.P.F...: 025.494.604-64 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00531	IRRF	22,50	412,9
00011	HORA EXTRA 100%	30	1.280,04	00554	IGEPREV	14,00	581,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.811,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.244,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	994,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.250,4

FUNCIONÁRIO: 700351-01 - JOSE CARLOS DA SILVA FILHO C.P.F...: 038.072.204-61 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00279 - PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005449-01 - JOSE CARLOS LEITE DE SA C.P.F...: 019.613.634-29 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		234,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	402,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	735,9

FUNCIONÁRIO: 001165-01 - JOSE CARLOS LINO DE SOUZA C.P.F...: 232.537.895-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00531	IRRF	27,50	558,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	875,8
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.522,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.733,5

FUNCIONÁRIO: 003039-01 - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 173.256.414-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		800,00
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00531	IRRF	27,50	590,03
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00554	IGEPREV	14,00	508,69
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.384,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.919,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.464,71

FUNCIONÁRIO: 002587-01 - JOSE CARLOS XAVIER DA CONCEICAO C.P.F...: 593.871.065-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	96	1.003,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		878,16
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	22,50	399,47
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00554	IGEPREV	14,00	511,20
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.303,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.809,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.493,71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f32-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693039-01 - JOSE CASSIO DOS SANTOS C.P.F...: 599.955.134-04 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,4

FUNCIONÁRIO: 000731-01 - JOSE COSME DA SILVA C.P.F...: 728.666.914-15 DATA ADMISSÃO..: 03/10/1988
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	679,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.013,9
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	180,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	469,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	32,93	639,02	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		264,3
				00757	CARTÃO OLÉ		88,7
				00776	CARTÃO POLICARD	1	657,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.035,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.773,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.262,1

FUNCIONÁRIO: 700644-01 - JÔSE CRISTINA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 007.736.654-98 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702747-01 - JOSE DANIEL DOS REIS C.P.F...: 091.878.134-59 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,08

FUNCIONÁRIO: 003624-01 - JOSE DE ARIMATEIA AMORIM CUNHA C.P.F...: 457.220.215-04 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		154,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.268,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	14,00	545,31
				00531	IRRF	15,00	194,17
				00554	IGEPREV	14,00	684,55
				00580	CARTAO BMG		234,76
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	141,25
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.316,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.573,02

FUNCIONÁRIO: 703130-01 - JOSE DE MACEDO SOUSA C.P.F...: 688.122.808-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001898-01 - JOSE DEILSON DO NASCIMENTO C.P.F...: 471.431.854-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		662,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	14,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.853,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.087,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.766,1

FUNCIONÁRIO: 001892-01 - JOSE DIOGENES DE SOUZA LIMA C.P.F...: 899.568.694-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	84	914,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		583,6
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00531	IRRF	22,50	272,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.410,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.249,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.160,7

FUNCIONÁRIO: 002286-01 - JOSE DISNEY DA CRUZ NASCIMENTO C.P.F...: 666.946.204-20 DATA ADMISSÃO..: 11/11/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,1
00017	A.T.S	5,00 %	1.020,87	00362	UNIMED	1	2.680,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00531	IRRF	27,50	4.522,7
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	3.191,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22.799,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.531,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.267,7

FUNCIONÁRIO: 005280-01 - JOSE DOMINGOS RODRIGUES GUISANDE C.P.F...: 516.002.854-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000236-SEC DESENV SOCIAL E DIREI SEÇÃO: 000242-SEC DESENV SOCIAL E DI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,97
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.926,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.778,97

FUNCIONÁRIO: 005303-01 - JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE C.P.F...: 963.448.655-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		657,28
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	511,18
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.071,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.693,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.378,17

FUNCIONÁRIO: 693152-01 - JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO C.P.F...: 250.159.664-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcec85b84

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002584-01 - JOSE EDNALDO MACIEL SANTOS C.P.F...: 521.234.484-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		662,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	112,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02	00554	IGEPREV	14,00	508,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.812,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.320,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.492,7

FUNCIONÁRIO: 690881-01 - JOSE ELSON NOGUEIRA FIGUEIREDO C.P.F...: 687.620.385-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		205,7
				00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	366,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	779,8

FUNCIONÁRIO: 703055-01 - JOSE ERMENSON FERREIRA C.P.F...: 104.274.944-27 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 696174-01 - JOSE EZEQUIEL DOS SANTOS C.P.F...: 110.279.614-01 DATA ADMISSÃO..: 02/10/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		276,0
				00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	459,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	686,6

FUNCIONÁRIO: 700735-01 - JOSE FABIO ROBERTO FELICIANO C.P.F...: 007.978.974-96 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 695058-01 - JOSE FERREIRA CAMPOS C.P.F...: 083.812.914-53 DATA ADMISSÃO..: 25/05/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 001759-01 - JOSE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO C.P.F...: 285.057.945-91 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	87,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		670,27
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	166,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.040,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.246,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.793,46

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee4363-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700371-01 - JOSE GUILHERME NUNES MARIZ LEÇA C.P.F...: 102.560.614-08 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703717-01 - JOSE ISMAILDO NASCIMENTO LIMA C.P.F...: 071.232.374-04 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,86

FUNCIONÁRIO: 002645-01 - JOSE IVANILDO DE NASCIMENTO LIMA C.P.F...: 580.301.234-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.172,71
00011	HORA EXTRA 100%	60	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	881,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	658,72
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.087,04				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	163,06				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,66	1.044,65				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.025,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.755,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.270,54

FUNCIONÁRIO: 703825-01 - JOSE JOAO DA SILVA C.P.F...: 341.877.664-72 DATA ADMISSÃO..: 07/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-5
CARGO.....: 00178 - OPERADOR. MAQ. PESADAS
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.200,00	00528	INSS	1,00	92,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,64

FUNCIONÁRIO: 685091-01 - JOSE JOBTON ROCHA PEIXOTO C.P.F...: 065.973.344-77 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.284,31
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	229,96
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.491,98	00554	IGEPREV	14,00	626,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.967,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.140,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.827,02

FUNCIONÁRIO: 700962-01 - JOSE JOCENILDO SILVA SANTOS C.P.F...: 086.058.254-05 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698516-01 - JOSE JORGE ALMEIDA DE ASSUNCAO C.P.F...: 176.200.235-34 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	2.234,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.947,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.052,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001074-01 - JOSE JULIO DOS SANTOS C.P.F...: 267.917.064-49 DATA ADMISSÃO..: 08/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		279,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	462,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.289,1

FUNCIONÁRIO: 001841-01 - JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 470.468.304-44 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	228,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.343,9
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00363	H.G.U	1	699,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.557,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	672,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.811,74	00580	CARTAO BMG		430,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	679,44	00776	CARTÃO POLICARD	1	426,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	188,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,70	1.088,93				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.066,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.362,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.704,5

FUNCIONÁRIO: 703709-01 - JOSE KAYON DIRLEY SILVA FREIRE C.P.F...: 008.674.744-40 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702575-01 - JOSE KLEUBER DA SILVA C.P.F...: 051.807.864-79 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 000240-01 - JOSE LOPES SOBRINHO C.P.F...: 169.311.064-49 DATA ADMISSÃO..: 01/02/1977
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	20,00	4.083,48	00362	UNIMED	1	1.584,25
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	3.620,69	00531	IRRF	27,50	6.242,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00554	IGEPREV	14,00	3.620,69
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.482,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	11.583,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.898,97

FUNCIONÁRIO: 703777-01 - JOSE LUCAS AMORIM SOBREIRA C.P.F...: 064.916.924-77 DATA ADMISSÃO..: 09/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-495d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005044-01 - JOSE MANOEL DA SILVA C.P.F...: 145.844.334-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		430,1
				00554	IGEPREV	14,00	304,5
				00757	CARTÃO OLÉ		107,0
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.174,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	946,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.228,2

FUNCIONÁRIO: 001033-01 - JOSE MANOEL DE SA C.P.F...: 470.883.624-49 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.537,0

FUNCIONÁRIO: 700934-01 - JOSE MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 047.679.964-30 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 005987-01 - JOSE MARIANO BARROS DA SILVA C.P.F...: 680.108.344-91 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GEST E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		461,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				00580	CARTAO BMG		74,1
				00757	CARTÃO OLÉ		48,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.915,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	803,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,23

FUNCIONÁRIO: 005137-01 - JOSE MARIANO FERREIRA C.P.F...: 883.770.324-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.180,31
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00363	H.G.U	1	350,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	865,31
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.359,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.024,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.334,83

FUNCIONÁRIO: 005270-01 - JOSE MARIO GOMES FERREIRA C.P.F...: 769.205.345-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		907,80
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.271,40
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00580	CARTAO BMG		285,93
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		116,04
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.836,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.160,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.675,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002147-01 - JOSE MILTON DE SOUSA C.P.F...: 301.601.384-34 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00169 - ENCANADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000091-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00554	IGEPREV	14,00	274,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	60	653,12				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.395,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	305,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.090,2

FUNCIONÁRIO: 001541-01 - JOSE NELSON DE OLIVEIRA C.P.F...: 834.312.334-49 DATA ADMISSÃO..: 17/02/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	95,7
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00531	IRRF	27,50	1.261,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.261,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,83	3.896,68				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.003,44				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.013,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.618,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.395,0

FUNCIONÁRIO: 700349-01 - JOSE NETO DE CARVALHO JUNIOR C.P.F...: 030.135.204-69 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	92,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.248,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.156,3

FUNCIONÁRIO: 700732-01 - JOSE NIL GESUINO ALVES JUNIOR C.P.F...: 121.912.674-83 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002085-01 - JOSE NILDO DE LIMA C.P.F...: 415.996.324-20 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		865,00
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00363	H.G.U	1	1.049,97
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	982,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	648,74
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,42
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48,76	920,21				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.760,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.651,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.109,06

FUNCIONÁRIO: 701788-01 - JOSE NILSON DA SILVA C.P.F...: 683.472.864-34 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	101,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001858-01 - JOSE NILTON COELHO C.P.F...: 748.017.594-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		393,00
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00531	IRRF	15,00	173,7
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	518,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,83	1.041,74				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.421,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.101,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.320,4

FUNCIONÁRIO: 003141-01 - JOSE NILTON DOS SANTOS C.P.F...: 656.992.034-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00491	PENSAO ALIM. S.M %	21,50	224,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	15,00	184,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00554	IGEPREV	14,00	683,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	94,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.222,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.656,8

FUNCIONÁRIO: 002375-01 - JOSE NIVALDO VIEIRA DE SOUZA JUNIORC.P.F...: 775.872.784-00 DATA ADMISSÃO..: 29/05/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00049 - TEC. AGRICOLA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	88,35	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	11/40	362,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,13	00362	UNIMED	1	921,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,8
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00491	PENSAO ALIM. S.M %	71,42	746,3
				00554	IGEPREV	14,00	386,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.123,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.454,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	669,4

FUNCIONÁRIO: 002984-01 - JOSE NUNES DA CRUZ C.P.F...: 303.505.574-20 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		920,37
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	165,35
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59	1.056,85	00554	IGEPREV	14,00	513,71
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		61,64
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.390,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.561,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.697,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.863,62

FUNCIONÁRIO: 000918-01 - JOSE NUNES DE CARVALHO C.P.F...: 322.252.374-68 DATA ADMISSÃO..: 20/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00362	UNIMED	1	849,31
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	517,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	821,04
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	779,93				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.864,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.226,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.637,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001894-01 - JOSE PAULO ALVES DO AMARAL PONTES C.P.F...: 457.051.514-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.110,54
00011	HORA EXTRA 100%	12	176,16	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	30,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	863,62
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	641,71
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	226,47	00580	CARTAO BMG		209,43
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.698,60				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	46,13	870,58				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.314,53				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.258,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.898,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.359,71

FUNCIONÁRIO: 684863-01 - JOSE RAFAEL MEDRADO CORIOLANO C.P.F...: 016.697.075-12 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,82
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		934,41
				00362	UNIMED	1	464,00
				00531	IRRF	15,00	181,05
				00554	IGEPREV	14,00	581,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.153,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.237,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.915,81

FUNCIONÁRIO: 002632-01 - JOSE RAIMUNDO COELHO C.P.F...: 029.664.484-66 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		617,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	273,15
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00554	IGEPREV	14,00	509,80
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,46	1.029,26				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.580,29				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.321,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.436,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.884,55

FUNCIONÁRIO: 001184-01 - JOSE RAIMUNDO DE SOUZA COSTA C.P.F...: 296.087.834-53 DATA ADMISSÃO..: 11/12/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00177 - OP.MAQ.PERFURATRIZ
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		666,28
00009	PERICULOSIDADE	30,00	317,08	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	31	455,07	00531	IRRF	15,00	201,21
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	332,94
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00580	CARTAO BMG		187,53
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.409,76				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.639,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.470,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.168,29

FUNCIONÁRIO: 703259-01 - JOSE RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 921.392.645-68 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		443,65
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	880,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.953,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701493-01 - JOSE ROBERTO DE BRITO SILVA C.P.F...: 891.922.141-34 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,0

FUNCIONÁRIO: 002870-01 - JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA C.P.F...: 434.071.965-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	12	65,95	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.497,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.228,83	00362	UNIMED	1	1.474,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.443,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.189,4
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,30	3.574,27				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.790,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.681,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.108,7

FUNCIONÁRIO: 001503-01 - JOSE ROBERTO TAVARES C.P.F...: 365.740.155-53 DATA ADMISSÃO..: 28/05/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00531	IRRF	15,00	200,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00554	IGEPREV	14,00	664,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.746,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	901,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.845,6

FUNCIONÁRIO: 005146-01 - JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO C.P.F...: 883.868.804-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		860,2
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	762,82
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00757	CARTÃO OLÉ		116,98
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.418,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.292,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.125,89

FUNCIONÁRIO: 002110-01 - JOSE SEBASTIAO MENEZES DA SILVA C.P.F...: 482.772.584-53 DATA ADMISSÃO..: 07/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.049,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	527,16	00531	IRRF	27,50	1.002,45
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	748,22
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00757	CARTÃO OLÉ		327,02
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.744,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.223,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.521,27

FUNCIONÁRIO: 003067-01 - JOSE SIDONIO JOAO DE LACERDA C.P.F...: 341.733.314-87 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		631,30
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	167,20
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,80	1.071,18	00554	IGEPREV	14,00	515,72
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.404,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.780,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703816-01 - JOSE SIQUEIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 705.100.834-04 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-5
CARGO.....: 00309 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.500,00	00528	INSS	1,00	119,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.380,6

FUNCIONÁRIO: 703454-01 - JOSE TAVARES DA SILVA FILHO C.P.F...: 073.410.504-54 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002026-01 - JOSE UBALDO DOS SANTOS FILHO C.P.F...: 616.430.764-34 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	100,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		316,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	48,53	528,27	00531	IRRF	15,00	193,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	447,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.860,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	993,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.867,1

FUNCIONÁRIO: 005673-01 - JOSE UELTON MENDES C.P.F...: 027.998.174-08 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.101,2
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	254,56	00531	IRRF	27,50	519,4
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	491,8
				00580	CARTAO BMG		207,3
				00757	CARTÃO OLÉ		129,4
				00776	CARTÃO POLICARD	1	508,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.541,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.992,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.549,0

FUNCIONÁRIO: 701556-01 - JOSE VAGNER DE SOUZA C.P.F...: 104.031.464-37 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002302-01 - JOSE VALTER COELHO C.P.F...: 899.518.754-91 DATA ADMISSÃO..: 20/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	522,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		750,91
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	604,18
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	523,53
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,60	1.074,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.881,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.915,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.966,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b34-4045-9f22-b95dcec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001980-01 - JOSE VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS C.P.F...: 875.069.985-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	105,50	00363	H.G.U	1	349,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.065,00	00531	IRRF	7,50 %	46,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	339,4
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.869,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	767,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.101,7

FUNCIONÁRIO: 693034-01 - JOSE VICTOR FLORES DE ALMEIDA SILVAC.P.F...: 052.300.085-55 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 684879-01 - JOSE WELTON COELHO DE AQUINO C.P.F...: 083.668.504-04 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		604,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	121,01	00362	UNIMED	1	464,0
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	752,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	543,52	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	951,21				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.569,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.346,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.223,1

FUNCIONÁRIO: 698447-01 - JOSE WENDER JOLVINO DA SILVA C.P.F...: 095.630.444-36 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-12
CARGO.....: 00378 - ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000090-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	3.085,50	00528	INSS	1,00	291,88
				00531	IRRF	7,50 %	66,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.085,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.726,90

FUNCIONÁRIO: 001855-01 - JOSE WILSON DE SOUSA C.P.F...: 598.906.904-97 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		911,24
00010	ADICIONAL NOTURNO	216	339,18	00531	IRRF	27,50	776,08
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	514,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.343,45				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.497,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.201,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.296,10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b41-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005180-01 - JOSE WILSON DOS SANTOS LUCAS C.P.F...: 729.022.994-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.237,9
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.305,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	815,32	00580	CARTAO BMG		269,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		132,8
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.390,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.524,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.865,9

FUNCIONÁRIO: 002944-01 - JOSE ZACARIAS DE OLIVEIRA GAMA C.P.F...: 509.362.204-49 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		650,7
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	24,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.057,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.734,7

FUNCIONÁRIO: 703714-01 - JOSEANA SOUZA GALVAO C.P.F...: 088.412.524-64 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 002753-01 - JOSEANE COSTA DE AQUINO NETO C.P.F...: 825.855.394-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000295-EDUCACAO ESPECIAL SEÇÃO: 000431-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.501,33
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00363	H.G.U	1	1.400,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	1.063,06
00279	FGTE	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	782,40
				00580	CARTAO BMG		207,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.188,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.993,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.194,76

FUNCIONÁRIO: 703449-01 - JOSEANE MARIA DA SILVA C.P.F...: 106.791.714-44 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703211-01 - JOSEANE RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 049.627.915-75 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701103-01 - JOSEANE SOUZA DA SILVA C.P.F...: 099.713.844-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003139-01 - JOSEANY MARIA BEZERRA COELHO C.P.F...: 680.148.994-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	792,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	764,3
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	08158	ORTOCLIN	1	40,5
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.997,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.636,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.360,8

FUNCIONÁRIO: 702687-01 - JOSEFA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 050.024.094-90 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	599,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.234,0

FUNCIONÁRIO: 701820-01 - JOSEFA DE SOUZA C.P.F...: 011.113.075-12 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701035-01 - JOSEFA DOS SANTOS SANTANA C.P.F...: 074.157.384-97 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700783-01 - JOSEFA ENGRACIA DE SOUZA C.P.F...: 745.323.244-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700633-01 - JOSEFA GOMES COELHO ARAUJO C.P.F...: 042.927.764-40 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702729-01 - JOSEFA GONCALVES LIMA MOREIRA C.P.F...: 555.984.803-44 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,72
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	522,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.310,73

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002910-01 - JOSEFA LIMA MARTINS C.P.F...: 772.046.038-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.031,25
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00531	IRRF	22,50	267,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.890,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.022,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.868,40

FUNCIONÁRIO: 695608-01 - JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA C.P.F...: 642.308.484-04 DATA ADMISSÃO..: 10/06/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,80
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	92	39,77
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.002,43

FUNCIONÁRIO: 003705-01 - JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 446.099.144-68 DATA ADMISSÃO..: 10/07/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,50
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		863,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	375,00	00363	H.G.U	1	349,99
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	328,02	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,75
				00531	IRRF	15,00	191,25
				00554	IGEPREV	14,00	623,43
				00580	CARTAO BMG		162,40
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.453,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.273,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.179,10

FUNCIONÁRIO: 001873-01 - JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 775.655.254-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		286,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00580	CARTAO BMG		92,47
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	647,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	705,26

FUNCIONÁRIO: 701415-01 - JOSEILDA EMILIA GOMES PINTO C.P.F...: 019.615.214-31 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,69

FUNCIONÁRIO: 699112-01 - JOSEILMA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOSC.P.F...: 082.982.064-79 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700314-01 - JOSELANEA BRASILINA DE SOUZA C.P.F...: 008.085.884-86 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702565-01 - JOSELI CARDOSO MATIAS C.P.F...: 082.495.214-63 DATA ADMISSÃO..: 06/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 693157-01 - JOSELIA SOARES DA SILVA C.P.F...: 687.665.135-53 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		851,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	195,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00757	CARTÃO OLÉ		231,2
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	49,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	870,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.795,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.469,6

FUNCIONÁRIO: 003110-01 - JOSELICE DOS SANTOS RODRIGUES C.P.F...: 656.494.944-87 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		352,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00362	UNIMED	1	1.739,6
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00531	IRRF	22,50	265,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	683,0
				08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,19		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.158,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.721,13

FUNCIONÁRIO: 003091-01 - JOSELITA DE SOUZA AMORIM C.P.F...: 370.624.174-91 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00105 - PEDAGOGO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	737,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	1.072,44
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	830,49	00554	IGEPREV	14,00	830,49
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00757	CARTÃO OLÉ		16,36
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.891,59		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.695,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.196,30

FUNCIONÁRIO: 002726-01 - JOSELITA FEITOSA DE CARVALHO ALVES C.P.F...: 907.149.544-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00362	UNIMED	1	735,41
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	43,55
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.040,04		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.208,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.831,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 006791-01 - JOSELITA MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 171.674.424-53 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.590,36
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,90
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	946,28	00554	IGEPREV	14,00	946,28
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	270,45				
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.081,81				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	639,14				
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	901,51				
00198	ATS	1	79,89				
00228	GRAT. REVERSÃO	1	3.035,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.741,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.922,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.818,57

FUNCIONÁRIO: 701130-01 - JOSELMA NUNES LIMA C.P.F...: 046.265.824-43 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		754,20
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,53
				00363	H.G.U	1	350,00
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.682,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.151,42

FUNCIONÁRIO: 700703-01 - JOSELMA PEREIRA DA SILVA COSTA C.P.F...: 039.503.414-04 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,35
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,65

FUNCIONÁRIO: 691139-01 - JOSELMA RAQUEL SIQUEIRA CAVALCANTI C.P.F...: 042.026.624-07 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,44
00247	DEV. VALE TRANSPORTE	1	269,90	00559	VALE TRANSPORTE	46	68,76
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.891,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	229,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.661,82

FUNCIONÁRIO: 703706-01 - JOSEMARIA BOMFIM SALES C.P.F...: 989.124.024-04 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 001645-01 - JOSEMIDE ALENCAR DA SILVA C.P.F...: 021.047.594-39 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.725,52
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	755,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	614,20
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00580	CARTAO BMG		16,44
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.522,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.150,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.372,27

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703271-01 - JOSEMILTON ARAUJO DA SILVA C.P.F...: 989.497.564-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700670-01 - JOSENAIDE INES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 094.932.024-29 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700744-01 - JOSENALDO CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 608.448.504-97 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700891-01 - JOSENILDA BARBOSA DE SOUZA REIS C.P.F...: 043.088.984-47 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702257-01 - JOSENILDA DA SILVA BARROS MONTEIRO C.P.F...: 681.823.174-87 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001875-01 - JOSENILDA NASCIMENTO ALVES DE SOUZAC.P.F...: 880.491.834-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		379,00
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	54,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.018,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.210,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	843,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.367,41

FUNCIONÁRIO: 001207-01 - JOSENILDO ALVES CARDOSO C.P.F...: 628.354.404-53 DATA ADMISSÃO..: 17/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		891,60
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	7,50 %	58,42
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	34	507,53	00554	IGEPREV	14,00	407,54
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		152,24
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.090,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.544,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.546,29

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698215-01 - JOSENILDO LEITE SOARES C.P.F...: 410.270.864-20 DATA ADMISSÃO..: 20/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00274 - GESTOR DE LOGISTICA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 700512-01 - JOSENILTON PIO DA SILVA BEZERRA C.P.F...: 051.629.184-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 700286-01 - JOSENUBIA ALVES DANTANS DOS SANTOS C.P.F...: 025.258.884-30 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701221-01 - JOSETE DE OLIVEIRA CAMPOS C.P.F...: 038.169.474-76 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		475,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.053,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.779,9

FUNCIONÁRIO: 002348-01 - JOSEVALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 418.617.874-72 DATA ADMISSÃO..: 21/03/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	132	1.436,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		316,87
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00363	H.G.U	1	699,99
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	311,27
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.773,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.737,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.035,54

FUNCIONÁRIO: 001552-01 - JOSEVALDO BARBOSA C.P.F...: 748.036.624-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	194,53	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		675,27
00011	HORA EXTRA 100%	48	715,61	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	5,47
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00531	IRRF	27,50	667,37
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	477,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	919,98				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	690,02				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.976,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.042,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.875,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.166,78

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700401-01 - JOSEVALDO SAMPAIO DO NASCIMENTO C.P.F...: 775.899.044-49 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO......: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	92,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.297,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.204,87

FUNCIONÁRIO: 002625-01 - JOSEVAN GOMES NETO C.P.F...: 019.615.394-89 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	96	1.003,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		826,99
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	215,35	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	20,00	778,80
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00531	IRRF	15,00	150,52
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	624,90
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	322,45				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.567,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.270,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.808,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.462,06

FUNCIONÁRIO: 694187-01 - JOSIANA RODRIGUES DA PAIXAO C.P.F...: 054.329.854-03 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,85
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,77

FUNCIONÁRIO: 001637-01 - JOSIANE CLEIDE FONSECA C.P.F...: 905.789.614-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	157,63	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.214,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	1.268,75
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68	00554	IGEPREV	14,00	874,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.649,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.397,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.252,21

FUNCIONÁRIO: 701639-01 - JOSIANE DA SILVA MENEZES C.P.F...: 034.112.235-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003517-01 - JOSIANE DE SALES SILVA C.P.F...: 021.145.844-96 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.645,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,91
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.645,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.287,17
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	545,20	00531	IRRF	27,50	426,28
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	329,12	00554	IGEPREV	14,00	583,18
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00776	CARTÃO POLICARD	1	754,65
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.294,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.138,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.156,41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698536-01 - JOSIANE DE SOUSA LOPES C.P.F...: 986.636.824-68 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,8

FUNCIONÁRIO: 701508-01 - JOSIANE DOS SANTOS SILVA GONCALVES C.P.F...: 062.167.194-08 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001590-01 - JOSICLEA DE AMORIM COELHO C.P.F...: 729.350.814-04 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00017	A.T.S	5,00 %	187,50	00363	H.G.U	1	349,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.874,99	00531	IRRF	27,50	461,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	375,00	00554	IGEPREV	14,00	603,7
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.441,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.452,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.989,2

FUNCIONÁRIO: 701241-01 - JOSICLEA DO NASCIMENTO ALVES C.P.F...: 095.109.334-73 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702229-01 - JOSICLEA DOS SANTOS DIAS C.P.F...: 705.479.404-40 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701974-01 - JOSICLEIA ROCHA VENANCIO C.P.F...: 025.399.654-66 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701093-01 - JOSIEIDE GALVÃO DE SOUZA C.P.F...: 108.757.254-14 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703080-01 - JOSIELTON DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 027.484.675-66 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703518-01 - JOSIENE FERREIRA DE SOUZA ADOLFO C.P.F...: 984.753.204-49 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	29,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	571,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.262,6

FUNCIONÁRIO: 001596-01 - JOSILDA DA SILVA MONTEIRO C.P.F...: 682.289.104-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	515,5
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	597,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	648,5
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	245,60				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.056,79				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.227,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.800,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.427,0

FUNCIONÁRIO: 703812-01 - JOSILEA NASCIMENTO DOS SANTOS C.P.F...: 002.369.655-90 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	69,67	00528	INSS	1,00	84,6
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.114,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	84,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.030,0

FUNCIONÁRIO: 703258-01 - JOSILENE DE CASTRO NERES C.P.F...: 048.003.444-33 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,90
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		134,16
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	14,86
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	690,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.142,72

FUNCIONÁRIO: 700750-01 - JOSILENE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 446.110.054-53 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702728-01 - JOSILENI SANTOS DE CARVALHO C.P.F...: 840.946.995-20 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b954ecc5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703151-01 - JOSILMA ALVES DE MIRANDA C.P.F...: 092.280.224-69 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698812-01 - JOSIMAR DE JESUS PAULO C.P.F...: 029.210.984-90 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,4

FUNCIONÁRIO: 002297-01 - JOSIMAR DOS SANTOS PAIXAO C.P.F...: 856.899.395-87 DATA ADMISSÃO..: 03/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	227,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		547,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00384	DESC. DE FALTAS	2	177,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91	00531	IRRF	15,00	131,2
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70	00554	IGEPREV	14,00	348,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	579,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.955,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.820,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.134,8

FUNCIONÁRIO: 005324-01 - JOSIMEIRE PEREIRA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 666.369.815-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	1.050,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	301,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	678,0
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.122,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.721,1

FUNCIONÁRIO: 703475-01 - JOSIMERY DA SILVA SOUZA C.P.F...: 042.798.284-74 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002636-01 - JOSINALDO GOMES COELHO C.P.F...: 026.695.064-70 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		787,77
00011	HORA EXTRA 100%	48	668,80	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	633,86
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	515,72
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	859,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,80	1.071,18				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.171,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.973,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.197,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-4b34-4045-9f22-b95dbec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002365-01 - JOSINALDO GOMES DE AMORIM COELHO C.P.F...: 899.598.334-53 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	22,50	238,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	529,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.119,54				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.987,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	805,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.181,9

FUNCIONÁRIO: 001235-01 - JOSINALDO RODRIGUES DE CARVALHO C.P.F...: 825.284.974-15 DATA ADMISSÃO..: 27/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	238,68	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		771,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	36,60	382,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	62,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	335,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.687,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.626,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.060,1

FUNCIONÁRIO: 699196-01 - JOSINEIDE MARIA DA SILVA C.P.F...: 516.054.811-49 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701160-01 - JOSINEIDE MARIA DA SILVA NUNES C.P.F...: 022.226.175-70 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		884,59
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.428,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.404,88

FUNCIONÁRIO: 703808-01 - JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 661.820.694-49 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	209,00	00528	INSS	1,00	97,18
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.094,12

FUNCIONÁRIO: 002129-01 - JOSIVALDO ALVES DE SOUZA C.P.F...: 883.979.714-91 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	232,09	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	124,19	00531	IRRF	7,50 %	56,46
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	394,71
00297	P.S.S. INCORPORADA	135,00	1.426,87				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.051,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	493,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.558,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001546-01 - JOSIVAN COELHO DA LUZ C.P.F...: 398.297.824-68 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	203,29	00363	H.G.U	1	1.399,9
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.203,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	649,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49,06	925,88				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.188,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.358,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.829,1

FUNCIONÁRIO: 002369-01 - JOSIVAN COELHO DE SOUSA C.P.F...: 906.185.564-00 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	314,06	00363	H.G.U	1	349,9
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	577,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.634,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.337,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.297,4

FUNCIONÁRIO: 703336-01 - JOSIVANDA DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 063.634.054-67 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701105-01 - JOSIVANE GOMES DO BONFIM C.P.F...: 112.180.674-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701457-01 - JOSIVANE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 110.875.514-39 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 702144-01 - JOSIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 707.868.314-56 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700719-01 - JOSIVETE DE SOUZA ALVES C.P.F...: 471.146.304-68 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001233-01 - JOSUE BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 825.829.044-49 DATA ADMISSÃO..: 25/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	24	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.924,71
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	301,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	610,41
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	00580	CARTAO BMG		221,53
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64	00776	CARTÃO POLICARD	1	480,96
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,20	1.048,64				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.090,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.856,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.233,57

FUNCIONÁRIO: 702208-01 - JOSUE DE OLIVEIRA BRITO C.P.F...: 108.531.554-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700277-01 - JOSUE GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 114.938.804-89 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700315-01 - JOSUE PEREIRA GOMES NETO C.P.F...: 013.382.315-61 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO.....: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	92,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.297,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.204,92

FUNCIONÁRIO: 703304-01 - JOSY ERICA ALMEIDA DE BRITO C.P.F...: 104.673.074-66 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702636-01 - JOSY RAWANE DA SILVA PAULO C.P.F...: 098.424.444-14 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703060-01 - JOSYANNE DA SILVA BORGES C.P.F...: 033.716.645-54 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703208-01 - JOUCILANE DA SILVA BARBOSA SOUZA C.P.F...: 901.026.304-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002388-01 - JOVANDA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 748.057.384-72 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		335,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	549,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	756,3

FUNCIONÁRIO: 003085-01 - JOVANEA MARIA BARBOSA C.P.F...: 024.024.764-78 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		317,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,9
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	808,0
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.532,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.357,0

FUNCIONÁRIO: 703015-01 - JOVENILSON MACEDO ALENCAR C.P.F...: 114.215.014-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 002953-01 - JOVETE DE OLIVEIRA AMORIM C.P.F...: 681.763.844-53 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		662,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00362	UNIMED	1	623,86
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00531	IRRF	22,50	307,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	683,09
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.394,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.484,20

FUNCIONÁRIO: 702682-01 - JOYCE CAMARGO FREIRE CAVALCANTI C.P.F...: 039.319.414-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	195,93
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	44,09
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.022,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.186,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	240,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.946,55

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701355-01 - JOYCE NAYARA DE ALENCAR SILVA C.P.F...: 702.274.984-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701856-01 - JOYCE SOUZA SANTOS C.P.F...: 115.695.924-11 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701308-01 - JOZANIA MARIA DA SILVA BARROS C.P.F...: 042.338.874-60 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		852,60
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.396,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.436,90

FUNCIONÁRIO: 702543-01 - JUAN PAZ DE FREITAS FREIRE C.P.F...: 073.615.704-29 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00531	IRRF	27,50	814,69
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00554	IGEPREV	14,00	805,91
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
00260	SALDO GRAT.CARG.COM.	1	335,03				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.929,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.620,59
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.308,95

FUNCIONÁRIO: 703726-01 - JUAREZA PATRICIA SOUZA FERNANDES C.P.F...: 009.020.914-17 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702481-01 - JUCARA DA SILVA NUNES C.P.F...: 830.806.003-04 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14		TOTAL DOS DESCONTOS..:		460,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.529,08

FUNCIONÁRIO: 703357-01 - JUCELIA IZIDORIO DO NASCIMENTO RODRC.P.F...: 060.029.644-01 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002629-01 - JUCELINO RIBEIRO COELHO C.P.F...: 023.604.314-55 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	317,81
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	511,41
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,08	1.040,37				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.940,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	865,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.074,87

FUNCIONÁRIO: 009245-01 - JUCIANNA DE SOUSA TEIXEIRA C.P.F...: 950.360.594-68 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	15,00	137,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	595,41
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.253,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	732,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.520,97

FUNCIONÁRIO: 701564-01 - JUCIELY TAIS SILVA DE SANTANA C.P.F...: 109.403.334-06 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703638-01 - JUCIENE MARQUES DE OLIVEIRA C.P.F...: 844.474.944-34 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,87

FUNCIONÁRIO: 702441-01 - JUCILAINE DA SILVA MACARIO C.P.F...: 091.019.294-45 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700541-01 - JUCILEIDE DAYANA SILVA C.P.F...: 080.341.894-99 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002177-01 - JUCILEIDE QUEIROZ DA SILVA ALMEIDA C.P.F...: 774.674.774-49 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000419-CEDIDO ORGAO NAO SEDUC SEÇÃO: 000606-CEDIDO ORGAO NAO SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	1.155,50
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/6	105,02
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	169,15
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.462,37	00554	IGEPREV	14,00	599,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.849,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.068,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.781,33

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700631-01 - JUCIMARA LUCAS DOS SANTOS C.P.F...: 051.653.594-33 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701858-01 - JUCIMARIA BARBOSA NASCIMENTO LIBERAC.P.F...: 013.491.725-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703483-01 - JUCIMARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES C.P.F...: 104.441.674-20 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700520-01 - JUCIMARIA FERREIRA SANTOS C.P.F...: 087.788.854-00 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 003627-01 - JUCINEIDE MARQUES DOS SANTOS C.P.F...: 614.766.765-34 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	531,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	260,38
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	648,64
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.633,13		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.493,15
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.139,98

FUNCIONÁRIO: 003099-01 - JUDITH SALOME DOS SANTOS RAMOS C.P.F...: 311.124.044-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.033,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	902,01	00531	IRRF	22,50	323,77
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	725,37
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00580	CARTAO BMG		179,89
				08158	ORTOCLIN	1	148,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.181,20		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.446,59
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.734,61

FUNCIONÁRIO: 696436-01 - JULEANDRO DE LIMA LEITE C.P.F...: 032.663.804-01 DATA ADMISSÃO..: 21/11/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		188,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702766-01 - JULIA BORGES FAGUNDES C.P.F...: 414.731.388-41 DATA ADMISSÃO..: 02/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 002466-01 - JULIA LUZIA TELES DE MACEDO C.P.F...: 021.502.724-82 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		292,90
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	499,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	754,13

FUNCIONÁRIO: 702196-01 - JULIA MIRELLY RODRIGUES GIL C.P.F...: 115.550.234-52 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701886-01 - JULIA SOUZA CORDEIRO C.P.F...: 068.384.154-88 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.049,77

FUNCIONÁRIO: 702945-01 - JULIANA ALBUQUERQUE RODRIGUES C.P.F...: 092.754.754-66 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702942-01 - JULIANA CRISTINA FERREIRA MEDRADO C.P.F...: 982.054.045-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703077-01 - JULIANA DA SILVA MARIANO DE FREITASC.P.F...: 230.106.588-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700602-01 - JULIANA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 099.899.074-47 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703502-01 - JULIANA DE BRITO BORGES LIMA C.P.F...: 862.508.785-05 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701410-01 - JULIANA DE LIMA NASCIMENTO C.P.F...: 063.239.714-45 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		907,43
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,50
				00531	IRRF	7,50 %	25,70
				00554	IGEPREV	14,00	396,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.471,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.362,49

FUNCIONÁRIO: 701732-01 - JULIANA DE SOUZA MOURA C.P.F...: 095.064.884-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702104-01 - JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA C.P.F...: 119.682.714-14 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700291-01 - JULIANA MARIA DA CRUZ C.P.F...: 020.694.105-60 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702540-01 - JULIANA MARIA DA SILVA C.P.F...: 701.012.444-28 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700961-01 - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA C.P.F...: 067.457.984-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702699-01 - JULIANA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SC.P.F...: 103.696.124-93 DATA ADMISSÃO..: 09/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703150-01 - JULIANA MARIA DOS ANJOS SILVA C.P.F...: 058.953.714-85 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702638-01 - JULIANA SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 708.132.284-09 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 703101-01 - JULIANA TORRES SILVA C.P.F...: 041.873.624-36 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701613-01 - JULIANE APARECIDA FEITOSA DE LIMA C.P.F...: 703.984.424-95 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 000986-01 - JULIANE MEIRE DA SILVA GOES C.P.F...: 340.068.424-49 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	350,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	567,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	738,97

FUNCIONÁRIO: 698297-01 - JULIANE PATRICIA GONCALVES DE SOUSAC.P.F...: 097.627.484-17 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 701302-01 - JULIANNA DE SOUZA LACERDA SILVA C.P.F...: 010.522.394-80 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		379,18
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00362	UNIMED	1	782,09
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00531	IRRF	15,00	93,52
				00554	IGEPREV	14,00	325,16
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.878,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.025,40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005916-01 - JULIANNA VASCONCELOS BARROS GUIMARAC.P.F...: 022.046.184-89 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	197,25
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	629,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	866,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.633,50

FUNCIONÁRIO: 684874-01 - JULIANNY RAKEL MARTINS E SILVA C.P.F...: 083.262.864-60 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		247,10
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	634,40
				00531	IRRF	22,50	356,02
				00554	IGEPREV	14,00	581,58
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.991,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.896,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.095,10

FUNCIONÁRIO: 703553-01 - JULIENY MENEZES LEITE C.P.F...: 107.222.634-06 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SGA-001
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,62
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,38

FUNCIONÁRIO: 001511-01 - JULIETA ROSANA PEREIRA DE AMORIM C.P.F...: 747.971.154-91 DATA ADMISSÃO..: 22/06/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	22,50	305,02
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	711,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	40,56
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.096,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.988,18

FUNCIONÁRIO: 702854-01 - JULIETE RODRIGUES DA PAIXAO C.P.F...: 084.814.304-39 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698448-01 - JULIMAR DA SILVA ROCHA C.P.F...: 014.881.225-20 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-12
CARGO.....: 00378 - ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000090-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	3.085,50	00528	INSS	1,00	291,88
				00531	IRRF	7,50 %	66,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.085,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.726,90

FUNCIONÁRIO: 700384-01 - JULIO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA C.P.F...: 265.226.400-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002867-01 - JULIO CESAR DO CARMO SILVA C.P.F...: 508.815.404-63 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		142,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	348,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	510,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,88	1.036,79				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.773,90				
08575	GRAT. RISCO VIDA E SAÚDE INCOR	30,00	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.230,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.022,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.207,9

FUNCIONÁRIO: 002020-01 - JULIO CESAR RODRIGUES C.P.F...: 844.834.744-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		727,9
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00362	UNIMED	1	603,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	767,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	501,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76	00776	CARTÃO POLICARD	1	111,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49	914,29				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
08560	GRAT. MANEJO DE ABELHAS	1,00	800,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.810,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.020,7

FUNCIONÁRIO: 001951-01 - JULIO EVANGELISTA DOS SANTOS NETO C.P.F...: 226.611.404-25 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.757,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	329,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	665,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,06	1.039,11				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.955,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.813,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.142,00

FUNCIONÁRIO: 701655-01 - JULYANA DARC OLIVEIRA DO NASCIMENTOC.P.F...: 097.205.074-46 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002366-01 - JUNIOR MARCOS MARTINS C.P.F...: 019.082.794-78 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		789,79
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	59,82	00531	IRRF	27,50	461,36
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	513,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	53,80	1.003,86				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.542,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.918,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.624,15

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b954dcc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005835-02 - JURACI DA SILVA GALVAO C.P.F...: 682.295.424-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,73

FUNCIONÁRIO: 001240-01 - JURACI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 187.897.224-34 DATA ADMISSÃO..: 29/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		591,80
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	12,88
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,91
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	866,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.464,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	979,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.484,46

FUNCIONÁRIO: 005240-01 - JUREMA ALMEIDA QUESADO E SANTANA C.P.F...: 656.113.064-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,59
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.779,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		927,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	306,62
				00554	IGEPREV	14,00	498,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.688,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.767,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.920,77

FUNCIONÁRIO: 700260-01 - JUSCELMA COELHO DO NASCIMENTO C.P.F...: 067.921.884-09 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700876-01 - JUSCIANA CELESTINO BARROS C.P.F...: 039.418.704-08 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700873-01 - JUSCIANA JOSEFA DA SILVA C.P.F...: 085.601.494-06 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001796-01 - JUSCIARA DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 661.868.384-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		227,72
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	781,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	524,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702140-01 - JUSCILENE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 055.527.414-47 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002506-01 - JUSCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO C.P.F...: 728.634.984-87 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		285,8
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		67,2
				00757	CARTÃO OLÉ		33,0
				00776	CARTÃO POLICARD	1	234,3
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		857,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		443,1

FUNCIONÁRIO: 702570-01 - JUSSARA DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 704.392.564-96 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 700756-01 - JUSSARA DA SILVA CAVALCANTE C.P.F...: 011.750.184-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702157-01 - JUSSARA REIS NASCIMENTO C.P.F...: 119.204.134-80 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 001893-01 - JUSSIE MENDES ATAIDE C.P.F...: 748.032.124-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	203,29	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.022,37
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00363	H.G.U	1	699,99
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.271,73
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	657,30
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.585,28	00580	CARTAO BMG		138,58
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	509,58	00776	CARTÃO POLICARD	1	623,55
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52	981,36				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.822,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:		4.509,80
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.312,47

FUNCIONÁRIO: 699172-01 - JUSSIMAR GOMES COELHO C.P.F...: 656.777.814-87 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702992-01 - JUSSIMARA CIBELES FERREIRA DE CARVAC.P.F...: 023.168.474-63 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001328-01 - JUVENILSON GOMES DE LIMA C.P.F...: 250.533.025-53 DATA ADMISSÃO..: 05/10/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	315,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		783,0
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00366	ODONTOPREV	1	46,1
00017	A.T.S	10,00	104,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	590,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	489,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73	00757	CARTÃO OLÉ		69,0
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	44,51	830,51				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.799,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.014,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,6

FUNCIONÁRIO: 001897-01 - JUVENIO FRANCISCO BARBOSA C.P.F...: 901.001.154-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000024-CADASTRO IMOBILIÁRIO SEÇÃO: 000024-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00309	SINDSEMP	2,00 %	95,0
00017	A.T.S	5,00 %	712,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.271,9
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	9.500,20	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	950,02	00531	IRRF	27,50	3.029,0
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	2.227,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.782,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.973,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.809,1

FUNCIONÁRIO: 701044-01 - JUVINA MARIA DE SOUZA AMORIM C.P.F...: 144.182.948-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701720-01 - KALIANE BARBOSA DE SOUZA ALVES C.P.F...: 052.331.254-71 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691077-01 - KALINE DE ARAUJO RODRIGUES C.P.F...: 101.435.654-78 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	22,50	248,38
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	639,95
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	924,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.646,24

FUNCIONÁRIO: 700990-01 - KALINE MARLI DOS SANTOS C.P.F...: 708.697.914-78 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702258-01 - KALINE SUELLY ALVES BEZERRA C.P.F...: 703.750.634-63 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700859-01 - KALINY NUNES FREIRE C.P.F...: 010.395.414-70 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701018-01 - KAMILA FERREIRA CAVALCANTE C.P.F...: 142.191.444-12 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703468-01 - KAMYLA GOMES ANGELIM C.P.F...: 104.554.394-27 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 697244-01 - KAMYLLA AUGUSTA DE ALMEIDA MIRANDA C.P.F...: 042.397.735-04 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00279 - PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	673,46	00528	INSS	1,00	114,20
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	769,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702528-01 - KANANDA MAYARA DA CRUZ C.P.F...: 081.196.094-33 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702098-01 - KAREN ALEXA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 100.685.084-84 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 698552-01 - KAREN ANDRADE MOXOTO MANICOBA C.P.F...: 086.858.804-08 DATA ADMISSÃO..: 16/07/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	97,28
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.781,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.684,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700086-01 - KARIN MIKA MINAGAWA C.P.F...: 082.477.714-03 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 702910-01 - KARINA DA CONCEIÇAO ALMEIDA C.P.F...: 114.696.444-79 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000573-IZACOLANDIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701407-01 - KARINA KARLA RODRIGUES MIGUEL NUNESC.P.F...: 064.718.044-82 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		455,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.033,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.800,1

FUNCIONÁRIO: 005476-01 - KARINA KELLYS FERREIRA LOPES C.P.F...: 688.705.405-10 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-09
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000023-CADASTRO ECONÔMICO SEÇÃO: 000023-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.333,50	00309	SINDSEMP	2,00 %	126,6
00196	PRODUTIVIDADE	1	12.667,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMI		1.227,5
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.404,57	00362	UNIMED	1	1.332,4
				00531	IRRF	27,50	4.036,5
				00554	IGEPREV	14,00	2.996,7
				00757	CARTÃO OLÉ		340,4
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21.405,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.100,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	11.304,35

FUNCIONÁRIO: 701506-01 - KARINE BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 056.366.284-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 693081-01 - KARINE ERIDIANE SALES DE ALENCAR C.P.F...: 013.340.454-45 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.148,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,74

FUNCIONÁRIO: 701948-01 - KARINE MARCIA FERREIRA SAMPAIO C.P.F...: 710.521.074-51 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85be4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701785-01 - KARINE THAIZ DE SOUZA SILVA C.P.F...: 106.886.294-74 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698605-01 - KARLA GEIÇA DE JESUS MOURA C.P.F...: 076.749.894-10 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701406-01 - KARLA GIL DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 038.846.554-93 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		331,2
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	0,6
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.015,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.818,4

FUNCIONÁRIO: 700663-01 - KARLA MAIA DE LIMA C.P.F...: 076.411.624-01 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701326-01 - KARLA MICHELLE DA SILVA SOUZA C.P.F...: 063.797.814-55 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702887-01 - KARLA SIRLEI RAMOS MARQUES DA SILVAC.P.F...: 728.614.604-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702486-01 - KARLOS LORY DE OLIVEIRA C.P.F...: 002.516.125-38 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/25	168,91
				00554	IGEPREV	14,00	254,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	457,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.531,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701300-01 - KARMELYENNE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 099.719.574-69 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,7
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	15,00	123,2
				00554	IGEPREV	14,00	335,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	632,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.029,9

FUNCIONÁRIO: 700977-01 - KAROL FERNANDA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 074.373.014-31 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698892-01 - KAROLANE FRANCISCA SANTOS SILVA C.P.F...: 106.546.424-00 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000565-SMEP-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703382-01 - KAROLINE ANDRESSA DE SOUZA E SILVA C.P.F...: 117.469.334-70 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701550-01 - KAROLINE LUANA SOUZA MENEZES C.P.F...: 098.991.234-55 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698734-01 - KARPEGEANY FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 033.277.664-60 DATA ADMISSÃO..: 03/10/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-01
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.926,40	00309	SINDSEMP	2,00 %	78,53
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONTROLE	200,00	7.852,80	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	7/35	110,41
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	314,11	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,34
				00531	IRRF	27,50	1.786,03
				00554	IGEPREV	14,00	1.633,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.093,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.506,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.586,37

FUNCIONÁRIO: 702654-01 - KARTINNE KIONELLE CARVALHO SOUSA C.P.F...: 044.621.333-07 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000406-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	15,00	116,55
				00554	IGEPREV	14,00	511,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	628,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.025,81

FUNCIONÁRIO: 703022-01 - KASSANDRA RAVENA RIBEIRO DE SOUZA C.P.F...: 059.365.304-18 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702119-01 - KASSIA ALESSANDRAFELIX ROSA C.P.F...: 702.350.434-60 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703296-01 - KASSIA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 105.701.034-01 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 697225-01 - KASSIA GISLLAYNE SOUZA NASCIMENTO C.P.F...: 086.362.854-02 DATA ADMISSÃO..: 23/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702870-01 - KASSIA NUNES LEITE DE SA BARBOSA C.P.F...: 096.676.124-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701717-01 - KASSIO LEONARDO FERREIRA SANTOS C.P.F...: 088.534.454-59 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005326-01 - KATIA CAMPINHO PASSOS C.P.F...: 925.671.855-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000083-APOIO ADMINISTRATIVO - FU SEÇÃO: 000083-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		474,93
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00362	UNIMED	1	603,35
				00531	IRRF	15,00	192,57
				00554	IGEPREV	14,00	594,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.243,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.903,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.339,28

FUNCIONÁRIO: 703287-01 - KATIA CILENE DE SA GUEDES C.P.F...: 031.117.914-24 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 009204-01 - KATIA CRISTINA DE SOUSA CARVALHO C.P.F...: 039.099.474-09 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00134 - AGENTE CULTURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
				00362	UNIMED	1	623,88
				00554	IGEPREV	14,00	147,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.056,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	792,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	263,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b956ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693186-01 - KATIA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 029.927.134-06 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 703528-01 - KATIA DANIELLA DA SILVA C.P.F...: 056.094.094-70 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,2
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	0,6
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.026,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.806,8

FUNCIONÁRIO: 703153-01 - KATIA DE SOUZA ALVES C.P.F...: 040.360.664-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	5/6	230,7
				00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	344,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.098,2

FUNCIONÁRIO: 002315-01 - KATIA DEBORA DIAS LIMA C.P.F...: 907.152.504-00 DATA ADMISSÃO..: 27/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		282,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00757	CARTÃO OLÉ		35,4
				00776	CARTÃO POLICARD	1	263,1
				08158	ORTOCLIN	1	100,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	886,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	466,67

FUNCIONÁRIO: 701492-01 - KATIA JEANNE DA SILVA SENA C.P.F...: 065.662.844-86 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	8/10	149,69
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	11/15	99,80
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00554	IGEPREV	14,00	361,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	718,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.114,88

FUNCIONÁRIO: 697561-01 - KATIA MARIA DE CARVALHO PARENTE C.P.F...: 461.117.194-91 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC2-01
CARGO.....: 00032 - ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000001-GABINETE DO PREFEITO SEÇÃO: 000001-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.834,39	00528	INSS	1,00	221,24
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.269,80
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	5.503,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.491,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.508,96

FUNCIONÁRIO: 690912-01 - KATIA SIMONE BARBOSA DIAS FERREIRA C.P.F...: 008.058.815-81 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	929,11
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	282,18
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.759,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.023,13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701129-01 - KATIA SORAIA DE LIMA C.P.F...: 661.852.464-49 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		473,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				00757	CARTÃO OLÉ		495,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.532,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.301,1

FUNCIONÁRIO: 703501-01 - KATIA SORAYA PEREIRA SANTOS C.P.F...: 060.629.794-48 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703315-01 - KATIA VANESSA DE ARAUJO C.P.F...: 076.526.174-05 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 005933-02 - KATIANA DE SOUZA DINIZ C.P.F...: 029.577.274-39 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		314,9
				00362	UNIMED	1	1.047,5
				00531	IRRF	15,00	84,8
				00554	IGEPREV	14,00	538,8
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.849,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.078,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.770,39

FUNCIONÁRIO: 691087-01 - KATIANE DE SOUZA ALVES C.P.F...: 040.360.714-08 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	5/10	194,03
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		808,61
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00363	H.G.U	1	699,99
				00531	IRRF	15,00	181,40
				00554	IGEPREV	14,00	612,79
				00757	CARTÃO OLÉ		177,78
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.738,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.832,97

FUNCIONÁRIO: 005327-01 - KATIANE SANTOS TORRES ALMEIDA C.P.F...: 944.747.965-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		717,95
				00362	UNIMED	1	1.047,97
				00531	IRRF	27,50	415,04
				00554	IGEPREV	14,00	590,41
				00757	CARTÃO OLÉ		121,02
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.217,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.961,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.255,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701466-01 - KATIANE SANTOS TORRES ALMEIDA C.P.F...: 944.747.965-00 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	27,50	278,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	783,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.050,5

FUNCIONÁRIO: 702600-01 - KATIANE SOCORRO SANTOS SOUZA C.P.F...: 008.320.244-73 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	538,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.295,6

FUNCIONÁRIO: 701929-01 - KATIENE COELHO COSTA C.P.F...: 099.921.184-66 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690908-01 - KATILLA TAYANA SILVA BARROS C.P.F...: 082.941.574-22 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		382,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00362	UNIMED	1	1.194,5
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00531	IRRF	27,50	807,9
				00554	IGEPREV	14,00	602,1
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.701,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.077,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.623,4

FUNCIONÁRIO: 694333-01 - KATIUSCIA DA SILVA DIAS C.P.F...: 044.577.824-59 DATA ADMISSÃO..: 03/04/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,79
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	74,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.927,21

FUNCIONÁRIO: 701234-01 - KATIUSE SAMARA RODRIGUES C.P.F...: 072.500.414-28 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700198-01 - KATTYANNY DOS SANTOS FERREIRA C.P.F...: 066.602.594-06 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702950-01 - KAY FRANCE GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 007.736.804-54 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 700170-01 - KAYAMAR YNAE PANZARINI DE ANDRADE C.P.F...: 096.988.784-16 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701661-01 - KAYK RAYDAN DE CARVALHO ALMEIDA C.P.F...: 074.697.385-33 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701604-01 - KEDMA RODRIGUES BRASLINO C.P.F...: 093.406.604-39 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702830-01 - KEILA CRISTINA DA CRUZ SANTOS C.P.F...: 085.470.514-73 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703071-01 - KEILA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA C.P.F...: 091.706.524-73 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701905-01 - KEILA MIRELE PEREIRA RODRIGUES DE SC.P.F...: 077.279.664-52 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 009211-01 - KEILIANE SOARES CAXIAS C.P.F...: 008.306.854-64 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	833,14
00612	FGTE COM IGEPREV	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	603,73
				00554	IGEPREV	14,00	902,88
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.449,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.418,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.030,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702882-01 - KEITY VIVIANE DA CONCEICAO DIAS C.P.F...: 073.758.364-93 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698772-01 - KELE DAIANA DE ANDRADE C.P.F...: 082.039.434-38 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700718-01 - KELIANE DA SILVA C.P.F...: 087.799.334-32 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 701456-01 - KELLE ANNE DE SOUZA VASCONCELOS C.P.F...: 063.562.284-07 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		466,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	81,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.125,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.708,6

FUNCIONÁRIO: 703602-01 - KELLE CAROLINE FILGUEIRA DA SILVA C.P.F...: 103.380.114-39 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,15	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 691005-01 - KELLIANE REGINA HERCULANO MORAES C.P.F...: 045.967.195-27 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	27,50	465,85
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	1,00	1.950,00	00554	IGEPREV	14,00	472,96
				00776	CARTÃO POLICARD	1	864,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.328,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.836,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.491,30

FUNCIONÁRIO: 702665-01 - KELLY ALEXSANDRA SOUZA MENEZES C.P.F...: 065.852.404-64 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000321-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/30	168,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	254,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	423,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.565,40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701946-01 - KELLY BEATRIZ SILVA C.P.F...: 703.741.314-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700828-01 - KELLY COSTA XAVIER C.P.F...: 112.998.904-66 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693172-01 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA C.P.F...: 065.134.564-28 DATA ADMISSÃO..: 26/01/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		257,0
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	160,4
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00559	VALE TRANSPORTE	92	68,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.574,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	486,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.088,3

FUNCIONÁRIO: 701650-01 - KELLY DE SOUZA SILVA C.P.F...: 113.352.164-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701681-01 - KELLY IVANOSCA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 076.540.354-46 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

FUNCIONÁRIO: 702122-01 - KELLY LUEDJA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 075.143.404-32 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698700-01 - KELLY MICHELINE DE OLIVEIRA SANTOS C.P.F...: 076.671.374-12 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,55

FUNCIONÁRIO: 693002-01 - KELLY PRISCILA DE SOUZA LIMA C.P.F...: 075.608.804-60 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703517-01 - KELY SIMONE SILVA DE VASCONCELOS C.P.F...: 007.902.354-12 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	16,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	532,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.301,4

FUNCIONÁRIO: 701084-01 - KENNIA TEIXEIRA DE ARAUJO C.P.F...: 077.611.615-00 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698846-01 - KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES C.P.F...: 028.628.694-73 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO......: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILID

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	414,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.443,8

FUNCIONÁRIO: 700886-01 - KERLE CONCEICAO MEDEIROS DOS SANTOSC.P.F...: 067.873.114-43 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703358-01 - KERLEN CRISTIAN SANTOS DA SILVA C.P.F...: 096.905.414-98 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703606-01 - KERLIANE ALINE DE SENA C.P.F...: 082.789.774-02 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 702028-01 - KESIA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 704.500.904-69 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001969-01 - KESIA MORAIS DE SOUZA C.P.F...: 899.342.374-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.280,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.660,9
00017	A.T.S	5,00 %	192,01	00362	UNIMED	1	531,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00531	IRRF	27,50	1.531,1
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,96	3.768,46	00554	IGEPREV	14,00	1.243,4
				00580	CARTAO BMG		453,4
				08158	ORTOCLIN	1	114,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.162,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.961,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.200,7

FUNCIONÁRIO: 700188-01 - KESIA RENATA DE JESUS AMORIM C.P.F...: 702.554.244-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691074-01 - KESSIA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 047.889.364-70 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00363	H.G.U	1	700,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	796,5
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.128,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.524,8

FUNCIONÁRIO: 703035-01 - KEYLA FONSECA NUNES COELHO C.P.F...: 034.879.094-56 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702941-01 - KEYLA ROBERTA MARQUES SOARES CARVALC.P.F...: 060.118.524-24 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703508-01 - KEZIA REGINA SOUZA CUNHA C.P.F...: 708.752.844-00 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702995-01 - KHATLEN LOHANNE MARTINS DE ALMEIDA C.P.F...: 863.885.412-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698903-01 - KILLIA RANE DE SOUZA PEREIRA E SILVC.P.F...: 045.009.095-75 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700399-01 - KIVIA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 074.587.634-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703799-01 - KIZZY BANDEIRA MACEDO C.P.F...: 951.580.305-53 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	106,67	00528	INSS	1,00	137,9
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.706,67		TOTAL DOS DESCONTOS..:		137,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.568,7

FUNCIONÁRIO: 701744-01 - KLEYTYENY ROCHA DA SILVA C.P.F...: 068.918.094-28 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 698748-01 - KLICIA SINAYRA DO NASCIMENTO BARBOSC.P.F...: 085.409.994-80 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 698893-01 - KRYS HAANA SANTOS PEREIRA C.P.F...: 128.880.594-28 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000565-SMEP-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 703323-01 - LAANE COSTA COELHO MARQUES PEREIRA C.P.F...: 087.995.534-14 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700946-01 - LAIANE ARAUJO DA COSTA C.P.F...: 705.790.454-12 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698717-01 - LAIANE COELHO RODRIGUES C.P.F...: 105.685.774-93 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000447-CAITITU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 696875-01 - LAIANY CAROLINY DE SOUZA COSTA SANTC.P.F...: 080.849.784-70 DATA ADMISSÃO..: 23/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703527-01 - LAIDES NUNES COELHO C.P.F...: 106.571.194-82 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/8	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	14,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.276,8

FUNCIONÁRIO: 009212-01 - LAILSON DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 356.011.594-91 DATA ADMISSÃO..: 10/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00531	IRRF	15,00	187,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00554	IGEPREV	14,00	588,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.206,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	776,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.429,4

FUNCIONÁRIO: 700459-01 - LAIS ANDRADE DE OLIVEIRA C.P.F...: 098.222.094-44 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702078-01 - LAIS CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 708.023.794-78 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701600-01 - LAIS GRACIELLY ALENCAR SOUZA C.P.F...: 100.180.444-92 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703108-01 - LAIS PEREIRA MARTINS C.P.F...: 071.795.084-03 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701159-01 - LAIS PORTELA DO NACIMENTO C.P.F...: 098.425.574-56 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.028,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.805,7

FUNCIONÁRIO: 700296-01 - LAIS RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 069.929.554-89 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703260-01 - LAIS STEFANIE SALGUEIRO QUEIROZ C.P.F...: 011.732.721-27 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000414-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		134,1
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	14,8
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	691,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.142,7

FUNCIONÁRIO: 702591-01 - LAÍSA MAIARA ALVES TOMAIS C.P.F...: 073.731.534-29 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00031 - ASSESSOR TÉCNICO I
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	134,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	666,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.666,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	134,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.532,6

FUNCIONÁRIO: 700801-01 - LAISE COSTA SILVA C.P.F...: 703.681.564-78 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698904-01 - LAIZA ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 088.534.514-24 DATA ADMISSÃO..: 16/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698526-01 - LAIZA COELHO AMORIM C.P.F...: 113.840.984-70 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698758-01 - LALESKA MIREIA BARBOSA NERES C.P.F...: 059.449.165-75 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702839-01 - LARA LUANA DA SILVA FREIRE C.P.F...: 047.154.794-86 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701915-01 - LARISSA AMANDA NONATO DE SOUZA C.P.F...: 702.205.774-55 DATA ADMISSÃO..: 04/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700916-01 - LARISSA BONFIM DOS SANTOS C.P.F...: 713.660.204-13 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701658-01 - LARISSA BRENDA LEAL BANDEIRA C.P.F...: 126.549.664-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701111-01 - LARISSA COELHO DA SILVA C.P.F...: 108.995.244-94 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691082-01 - LARISSA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOSC.P.F...: 090.028.054-97 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		718,50
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	283,29
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.748,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.508,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.240,31

FUNCIONÁRIO: 703090-01 - LARISSA DE SOUZA NOVAES E BARBOSA C.P.F...: 990.598.605-78 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702881-01 - LARISSA ELEN MIRANDA ROCHA C.P.F...: 070.877.225-06 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700817-01 - LARISSA EVANGELISTA RODRIGUES C.P.F...: 055.255.644-08 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702590-01 - LARISSA FERNANDES SOEIRO C.P.F...: 007.684.534-61 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00302 - COORDENADOR(A) SETORIAL DE LICITAÇAO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.593,38	00528	INSS	1,00	192,35
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.012,60
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.780,14				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.035,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.204,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.830,90

FUNCIONÁRIO: 701781-01 - LARISSA MACEDO OLIVEIRA C.P.F...: 111.710.424-93 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701697-01 - LARISSA MILENA DOS ANJOS CONCEICAO C.P.F...: 702.905.194-70 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701007-01 - LARISSA QUIRLLEN DA SILVA BORGES C.P.F...: 033.428.075-39 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702860-01 - LARISSA RAMOS BRUNO DE CARVALHO C.P.F...: 045.058.534-46 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698529-01 - LARISSA ROCHA ALVES C.P.F...: 072.030.494-69 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AJU-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	274,21
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	243,85
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.395,08				
00617	DIF. GRAT. INC. QUAL. PROF.	1	334,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.915,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	518,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.397,09

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702091-01 - LARISSA THAYS NUNES PATRICIO C.P.F...: 108.121.744-88 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703381-01 - LARYSSA FERREIRA LIMA C.P.F...: 108.757.344-05 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701718-01 - LARYSSON VINICIUS DE OLIVEIRA C.P.F...: 712.400.704-62 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 009246-01 - LAUDICEIA DA MOTA SILVEIRA ANDRADE C.P.F...: 884.914.634-53 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,50
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.874,99	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		809,11
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	328,01	00362	UNIMED	1	1.968,31
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	269,00
				00554	IGEPREV	14,00	654,99
				00580	CARTAO BMG		58,12
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.677,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.797,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	880,88

FUNCIONÁRIO: 702873-01 - LAURA ANGELICA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 067.450.254-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701610-01 - LAURA LARICIA BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 708.477.134-40 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 697332-01 - LAURENTINA ARAUJO SABINO C.P.F...: 111.915.884-24 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701029-01 - LAURITA ALVES BARBOSA C.P.F...: 656.153.104-30 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703020-01 - LAYANA ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 088.948.124-56 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701646-01 - LAYZA RODRIGUES COSTA C.P.F...: 098.587.944-01 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 001241-01 - LAZARO RAMOS DOS SANTOS C.P.F...: 811.737.254-15 DATA ADMISSÃO..: 03/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	105,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.128,4
00017	A.T.S	10,00	104,50	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	30 ANO	313,50	00531	IRRF	22,50	393,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	250,78	00554	IGEPREV	14,00	503,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.316,65	00757	CARTÃO OLÉ		116,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	37,15	776,37	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.270,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.892,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.378,2

FUNCIONÁRIO: 702618-01 - LAZARO RODRIGUES FERREIRA C.P.F...: 704.923.574-12 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701673-01 - LEANDRO ARAUJO RODRIGUES C.P.F...: 101.506.484-13 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 684527-01 - LEANDRO CAVALCANTI REIS C.P.F...: 075.151.984-78 DATA ADMISSÃO..: 07/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00362	UNIMED	1	837,64
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	929,92
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	674,41
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.217,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.511,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.706,10

FUNCIONÁRIO: 700483-01 - LEANDRO INÁCIO LIMA DA SILVA C.P.F...: 061.939.554-02 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690861-01 - LEANDRO PINHEIRO MATOS C.P.F...: 024.158.405-13 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		286,7
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	160,4
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00776	CARTÃO POLICARD	1	233,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.574,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	680,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	893,8

FUNCIONÁRIO: 702949-01 - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA C.P.F...: 095.263.654-96 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 003114-01 - LECI DIAS DA SILVA MARTINS C.P.F...: 957.326.675-04 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	2.272,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	434,5
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	600,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	810,7
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.531,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.171,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.360,3

FUNCIONÁRIO: 005346-01 - LEDA AFONSO DE QUEIROZ C.P.F...: 591.133.914-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00362	UNIMED	1	736,6
00011	HORA EXTRA 100%	30	352,31	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	778,2
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	120	1.811,74	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	679,44				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.474,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.040,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.434,24

FUNCIONÁRIO: 001883-01 - LEDA GILVANE CAVALCANTE DE MACEDO C.P.F...: 769.790.754-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	245,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.496,09

FUNCIONÁRIO: 001948-01 - LEDA MARIA PINTO PEREIRA C.P.F...: 472.140.234-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000361-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000517-SEDEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec05be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703728-01 - LEDA RODRIGUES DE SANTANA C.P.F...: 019.543.954-69 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 002111-01 - LEDA VIRGINIA CAVALCANTI ANDRADE FEC.P.F...: 336.997.204-20 DATA ADMISSÃO..: 13/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO......: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00531	IRRF	27,50	4.994,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	1.924,36	00554	IGEPREV	14,00	3.502,3
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	3.752,50				
07972	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL IGEP	200,00	15.394,88				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.769,18		TOTAL DOS DESCONTOS..:		8.497,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		20.271,8

FUNCIONÁRIO: 703348-01 - LEDIANE SANTOS ALVES C.P.F...: 061.778.884-70 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702233-01 - LEDIVANE NETO DOS SANTOS C.P.F...: 110.358.414-60 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702034-01 - LEIA ALVES DA SILVA C.P.F...: 037.671.275-98 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702627-01 - LEIA LINO LOPES C.P.F...: 007.956.125-08 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	10/15	191,94
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		897,50
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/24	70,38
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,00
				00531	IRRF	7,50 %	12,56
				00554	IGEPREV	14,00	337,21
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.706,11
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.127,60

FUNCIONÁRIO: 698542-01 - LEIDA MARIA DE VILHENA C.P.F...: 130.243.026-20 DATA ADMISSÃO..: 05/07/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	29,17	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	28,94
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	176,65	00528	INSS	1,00	15,43
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	87,51				
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	385,91				
08543	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	6	164,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			843,33		TOTAL DOS DESCONTOS..:		44,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		798,96

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703061-01 - LEIDE DAIANA DA SILVA CINTRA C.P.F...: 100.545.154-08 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700435-01 - LEIDE NAURA DIAS SOUZA C.P.F...: 065.296.054-52 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700806-01 - LEIDIANA EVANEIDE RODRIGUES C.P.F...: 120.650.084-07 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703165-01 - LEIDIANE DA CRUZ RODRIGUES GOMES C.P.F...: 088.145.024-39 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702878-01 - LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 009.468.625-40 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703190-01 - LEIDIJANE AMORIM DOS SANTOS C.P.F...: 704.449.624-50 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700337-01 - LEIDINALVA VIANA DE SOUZA C.P.F...: 093.114.684-44 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702415-01 - LEIDIVANDIA CICERA DE MORAES C.P.F...: 078.879.094-30 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700476-01 - LEIDJANE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 101.386.004-73 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701455-01 - LEILA CIRLEIJANE LIMA SILVA C.P.F...: 088.497.964-47 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		589,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.243,7

FUNCIONÁRIO: 702582-01 - LEILA CRISTINA DE PAULO ARAUJO SILVC.P.F...: 779.698.805-25 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702262-01 - LEILA KERLES SILVA MOTA C.P.F...: 085.546.354-69 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701220-01 - LEILA MARIA DA CRUZ C.P.F...: 994.994.955-68 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		407,26
00558	SALDO SALÁRIO	1	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/9	239,29
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	2	600,00	00531	IRRF	27,50	1.164,16
07952	DIF. GRAT. ESP. REG. CL. - GER	1	600,00	00554	IGEPREV	14,00	843,94
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.667,42		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.688,43
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.978,99

FUNCIONÁRIO: 702875-01 - LEILA MOREIRA SIQUEIRA C.P.F...: 920.189.395-72 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703618-01 - LEILA NERY DE QUEIROZ C.P.F...: 083.001.334-29 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700233-01 - LEILA PATRICIA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 009.025.954-82 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700274-01 - LEILA PATRICIA DE SENA TORRES C.P.F...: 065.311.554-77 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,55

FUNCIONÁRIO: 698742-01 - LEILANE FERREIRA MORAES C.P.F...: 068.360.094-07 DATA ADMISSÃO..: 30/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AJU-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,87
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	627,79				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.813,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.412,01

FUNCIONÁRIO: 698878-01 - LEILANE SOARES DA SILVA CARVALHO C.P.F...: 000.358.594-82 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005674-01 - LEILIA PATRICIA DE ARAUJO COELHO MAC.P.F...: 846.817.804-72 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000297-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.561,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	31,24
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.561,94	00362	UNIMED	1	1.851,60
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	255,91	00531	IRRF	15,00	158,59
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	557,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.979,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.598,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.381,19

FUNCIONÁRIO: 698691-01 - LEILIANE ALENCAR DA SILVA C.P.F...: 066.492.854-47 DATA ADMISSÃO..: 24/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701128-01 - LEILIANE BORGES MARINHO CARVALHO C.P.F...: 006.206.745-12 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,01
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	12/24	141,37
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	2,42
				00554	IGEPREV	14,00	376,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.112,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.721,43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700251-01 - LELIA SOUZA SANTOS C.P.F...: 024.810.694-55 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005224-01 - LENI TEONILIA DE CARVALHO BATISTA C.P.F...: 775.905.034-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		553,90
				00362	UNIMED	1	1.087,80
				00531	IRRF	7,50 %	2,33
				00554	IGEPREV	14,00	314,91
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.025,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	224,80

FUNCIONÁRIO: 691006-01 - LENICE CARVALHO DA SILVA C.P.F...: 688.941.805-06 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00363	H.G.U	1	349,90
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	324,82
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.222,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.559,60

FUNCIONÁRIO: 703598-01 - LENILSON SORIANO DA SILVA BARROS C.P.F...: 121.199.684-03 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,74
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,56
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,65

FUNCIONÁRIO: 001963-01 - LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 091.059.724-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		958,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,09
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.413,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.842,48

FUNCIONÁRIO: 703453-01 - LEOMARA COELHO DAMASCENO C.P.F...: 115.648.264-06 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702085-01 - LEONARA ANDRADE DOS SANTOS C.P.F...: 046.460.624-10 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700402-01 - LEONARDO DA SILVA AMORIM C.P.F...: 701.658.564-67 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698870-01 - LEONARDO FERREIRA MORAIS C.P.F...: 036.075.614-00 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,42				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 703500-01 - LEONARDO OLIUZA WENZINGER C.P.F...: 088.209.305-36 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703685-01 - LEONARDO RODRIGO DE MORAIS FERNANDEC.P.F...: 096.859.144-27 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700603-01 - LEONARDO SOUZA SILVA C.P.F...: 101.921.084-25 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO.....: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	81,43
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.127,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	81,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.046,19

FUNCIONÁRIO: 690984-01 - LEONEIDE DA SILVA AQUINO PESSOA C.P.F...: 011.147.553-89 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		829,09
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/12	123,55
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1,00	5.532,29	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/12	233,33
				00531	IRRF	27,50	1.742,13
				00554	IGEPREV	14,00	461,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.314,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.426,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.888,57

FUNCIONÁRIO: 001941-01 - LEONICE DE FATIMA GOMES C.P.F...: 021.226.354-44 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		312,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	526,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	779,39

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703040-01 - LEONIDAS LEITE SAMPAIO NETO C.P.F...: 608.750.593-84 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 001668-01 - LEONILZA DIAS MOREIRA SANTOS C.P.F...: 681.136.924-87 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	974,92	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		279,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00531	IRRF	15,00	152,8
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	450,00	00554	IGEPREV	14,00	477,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.862,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	949,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.912,6

FUNCIONÁRIO: 003015-01 - LEONORA LOPES DOS SANTOS FERREIRA C.P.F...: 845.245.024-91 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		944,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	15,00	198,5
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
				00580	CARTAO BMG		154,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.286,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.003,0

FUNCIONÁRIO: 702866-01 - LEOSENIR VIDAL DE MELO C.P.F...: 014.820.302-76 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702221-01 - LETICIA ALVES DE OLIVERIA C.P.F...: 111.555.204-08 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691000-01 - LETICIA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 010.385.625-03 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00362	UNIMED	1	427,20
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	22,50	139,49
				00554	IGEPREV	14,00	298,56
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	912,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.220,01

FUNCIONÁRIO: 701293-01 - LETICIA BARBOSA DA SILVA C.P.F...: 010.385.625-03 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	22,50	185,35
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	689,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.144,09

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0a44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698401-01 - LETICIA CAVALCANTI COELHO ANDRADE C.P.F...: 073.790.044-09 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703288-01 - LETICIA DA CONCEICAO C.P.F...: 046.240.374-21 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702192-01 - LETICIA DE LIMA SILVA C.P.F...: 065.285.775-28 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703030-01 - LETICIA MENDES DE FREITAS C.P.F...: 104.617.894-69 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 703815-01 - LETICIA RODRIGUES SILVA C.P.F...: 109.610.874-71 DATA ADMISSÃO..: 02/07/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	154,08	00528	INSS	1,00	59,58
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	640,35				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	462,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.256,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	59,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.197,09

FUNCIONÁRIO: 002741-01 - LEVY LUNA ALMEIDA C.P.F...: 698.108.934-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		687,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	699,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	205,86
				00554	IGEPREV	14,00	639,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.566,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.268,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.297,74

FUNCIONÁRIO: 702114-01 - LIANDRA SANTOS ANJOS C.P.F...: 703.235.834-90 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003593-01 - LIBANIA DIAS LEITE ALMEIDA C.P.F...: 407.652.614-72 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.929,67
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.024,28	00531	IRRF	27,50	870,01
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	856,79	00554	IGEPREV	14,00	856,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00757	CARTÃO OLÉ		307,52
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	394,92	00776	CARTÃO POLICARD	1	1.093,44
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.371,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.174,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.196,96

FUNCIONÁRIO: 703635-01 - LIDIA ALVES DA SILVA C.P.F...: 066.782.884-24 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700219-01 - LIDIA GOMES DE LIMA C.P.F...: 703.967.124-79 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701585-01 - LIDIA KALINE DO NASCIMENTO OLIVEIRAC.P.F...: 098.662.184-65 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701549-01 - LIDIANA MARIA DE CARVALHO RAMOS C.P.F...: 073.864.064-60 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 701075-01 - LIDIANE DE LIMA CAVALCANTE C.P.F...: 104.207.024-58 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005002-01 - LIDIANE MOREIRA DE CARVALHO C.P.F...: 885.224.405-06 DATA ADMISSÃO..: 16/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		537,14
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00362	UNIMED	1	623,73
				00531	IRRF	27,50	703,45
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.265,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.449,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.816,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703380-01 - LIDIANE PATRICIA CAVALCANTE ROCHA C.P.F...: 004.210.203-00 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701729-01 - LIDIANE SOUZA SILVA C.P.F...: 106.047.434-40 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703424-01 - LIDMILLIE DE CASTRO SANTOS C.P.F...: 026.348.145-00 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	133,7
				00554	IGEPREV	14,00	141,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:		275,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		870,6

FUNCIONÁRIO: 703107-01 - LIGIA FERNANDA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 083.003.444-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702255-01 - LILIAN BEATRIZ SILVA SINEZIO C.P.F...: 074.805.693-94 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 694189-01 - LILIAN CAVALCANTI DE OLIVEIRA GALVAC.P.F...: 265.463.964-91 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	121,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		121,28
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.728,72

FUNCIONÁRIO: 693048-01 - LILIAN COSTA GOMES C.P.F...: 043.421.574-03 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	104,41
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18	00531	IRRF	27,50	569,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.337,57		TOTAL DOS DESCONTOS..:		674,17
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.663,40

FUNCIONÁRIO: 697245-01 - LILIAN CRISTINA LOPES PONTES C.P.F...: 033.427.035-98 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00279 - PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701935-01 - LILIAN RAQUEL BOMFIM LACERDA LIMA C.P.F...: 064.057.924-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703197-01 - LILIAN VASCONCELOS NASCIMENTO C.P.F...: 948.977.194-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701745-01 - LILIANE DE OLIVEIRA ROCHA C.P.F...: 101.314.674-33 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 693166-01 - LILIANE MELO DO NASCIMENTO C.P.F...: 055.237.365-62 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00362	UNIMED	1	368,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	195,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.194,7
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.070,3

FUNCIONÁRIO: 703184-01 - LILIANE RIBEIRO BARROS C.P.F...: 019.320.625-05 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701645-01 - LINA SHEILA PIRES SOUZA C.P.F...: 059.432.624-90 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700462-01 - LINDACI VIEIRA BATISTA C.P.F...: 016.892.525-70 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002561-01 - LINDAMARIA DE SOUZA DE AMORIM LEAL C.P.F...: 868.343.554-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.587,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.129,04	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	31,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	835,0
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.318,77	00554	IGEPREV	14,00	758,6
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00559	VALE TRANSPORTE	46	116,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.275,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.368,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.906,7

FUNCIONÁRIO: 005328-01 - LINDARAI DE SOUZA NASCIMENTO C.P.F...: 918.240.285-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000255-PERMUTA FUNDEB SEÇÃO: 000334-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.711,34	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,2
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		374,0
				00554	IGEPREV	14,00	239,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.711,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	647,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,4

FUNCIONÁRIO: 701782-01 - LINDAURA GOMES DE BARROS DOS SANTOSC.P.F...: 067.701.094-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701027-01 - LINDIFRANCE LUCIA DOS SANTOS C.P.F...: 070.276.255-55 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002658-01 - LINDINALVA DA SILVA CAVALCANTE C.P.F...: 023.607.844-55 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00011	HORA EXTRA 100%	18	921,63	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.310,00
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	1.749,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	129,34
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,33	3.839,55	00531	IRRF	27,50	1.456,11
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.227,60	00554	IGEPREV	14,00	1.226,57
				00580	CARTAO BMG		735,93
				08158	ORTOCLIN	1	115,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.910,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.800,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.110,30

FUNCIONÁRIO: 702522-01 - LINDNALVA PEREIRA DA COSTA C.P.F...: 713.142.384-00 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001198-01 - LINDOMAR LEITE DA COSTA C.P.F...: 628.299.714-34 DATA ADMISSÃO..: 14/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00051 - TEC. EDIFICACOES
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	7,50 %	7,67
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	730,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.921,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	213,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.707,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005204-01 - LINDON ELMA GRANJA SILVA C.P.F...: 007.479.744-11 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		631,6
				00554	IGEPREV	14,00	272,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.949,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	943,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.006,2

FUNCIONÁRIO: 005167-01 - LINDUARTE FERREIRA COSTA C.P.F...: 610.246.434-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.140,1
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00363	H.G.U	1	1.049,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	47,1
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76	00531	IRRF	27,50	1.228,3
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.721,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.022,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.990,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.031,7

FUNCIONÁRIO: 702546-01 - LINEKE FRANCISCO ALVES C.P.F...: 072.020.494-14 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00429 - ANALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSITO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	27,50	497,2
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96	00554	IGEPREV	14,00	511,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.826,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.307,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.008,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.299,0

FUNCIONÁRIO: 703591-01 - LISA BRUNELLA MACAMBIRA BANDEIRA C.P.F...: 059.802.385-22 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701064-01 - LISSANDRA SANTOS MARTINS C.P.F...: 099.753.844-98 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703142-01 - LIVIA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 060.937.565-21 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698803-01 - LOUIZIANA DE SOUSA CORDEIRO CRUZ C.P.F...: 045.918.594-28 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	141,57
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00531	IRRF	7,50 %	38,76
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.752,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	180,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.571,67

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701766-01 - LOURENA RAQUEL DA SILVA C.P.F...: 103.970.494-80 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001454-01 - LOURENÇA ZURILDES NUNES FERREIRA C.P.F...: 615.660.045-00 DATA ADMISSÃO..: 23/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		778,14
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	603,30
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	395,30
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	00554	IGEPREV	14,00	746,23
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	81,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.643,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.687,50

FUNCIONÁRIO: 002581-01 - LOURISMAR AMORIM DA LUZ C.P.F...: 471.415.904-63 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00531	IRRF	27,50	485,99
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00554	IGEPREV	14,00	516,23
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.634,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.038,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.595,52

FUNCIONÁRIO: 698459-01 - LOURIVAL GOMES DA SILVA JUNIOR C.P.F...: 025.631.295-83 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		688,13
00558	SALDO SALÁRIO	1	2.533,71	00531	IRRF	27,50	1.012,94
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	1,00	1.950,00	00554	IGEPREV	14,00	827,68
				00776	CARTÃO POLICARD	1	873,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.861,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.436,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.425,64

FUNCIONÁRIO: 001708-01 - LOURIVAL LIMA DA SILVA C.P.F...: 748.017.674-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	177,88	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.200,00
00011	HORA EXTRA 100%	84	1.233,10	00531	IRRF	27,50	1.031,44
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	675,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.132,34				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	339,72				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,98	1.113,09				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.777,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.928,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.849,00

FUNCIONÁRIO: 700682-01 - LOZILENE DE SOUZA LEITE C.P.F...: 098.208.364-50 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702690-01 - LUAN DE SOUSA SILVA C.P.F...: 067.518.595-54 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702194-01 - LUAN VALMIR DE SÁ C.P.F...: 131.080.304-85 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701627-01 - LUANA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS C.P.F...: 707.954.254-57 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700436-01 - LUANA CRISTINA OLIVEIRA WANDERLEI C.P.F...: 061.998.174-19 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703330-01 - LUANA FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 064.219.395-97 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701251-01 - LUANA GENEDJA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 039.571.835-02 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701546-01 - LUANA LUDMILLA DA SILVA ALVES C.P.F...: 107.428.664-24 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	29,08
				00554	IGEPREV	14,00	373,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		678,61
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.155,10

FUNCIONÁRIO: 701020-01 - LUANA MARIA CALDAS DOS SANTOS C.P.F...: 058.223.534-01 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700888-01 - LUANA MIRELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA AC.P.F...: 105.868.524-41 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 693063-01 - LUANA NAIARA DE SA GRANJA C.P.F...: 014.446.674-08 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		65,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.434,6

FUNCIONÁRIO: 701656-01 - LUANA PEREIRA DE SENA C.P.F...: 703.328.564-70 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702944-01 - LUANA RODRIGUES TELES C.P.F...: 107.362.314-98 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,8

FUNCIONÁRIO: 700334-01 - LUANA VERISSIMA GONZAGA C.P.F...: 101.921.284-50 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703051-01 - LUARA ALENCAR DA SILVA ROSA C.P.F...: 073.758.414-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000371-EFAI FUNDEB 1º ANO SEÇÃO: 000527-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701622-01 - LUCAS DAMIAO PASSOS MELO C.P.F...: 704.915.324-90 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 698887-01 - LUCAS DE SANTANA SUZENA C.P.F...: 858.203.435-06 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		65,38
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698850-01 - LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA C.P.F...: 047.109.194-45 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO.....: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	414,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	556,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.443,8

FUNCIONÁRIO: 703180-01 - LUCAS LIMA DA CONCEICAO C.P.F...: 062.675.885-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702705-01 - LUCAS MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA C.P.F...: 704.169.874-27 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703379-01 - LUCAS OLI SANTOS MOURA C.P.F...: 096.868.034-83 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001882-01 - LUCELIA LIMA FREITAS MELO C.P.F...: 482.231.904-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	208,12	00362	UNIMED	1	2.104,97
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	3.522,82	00531	IRRF	27,50	1.351,94
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	772,32
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49				
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	1.355,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.395,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.312,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.082,80

FUNCIONÁRIO: 701193-01 - LUCELIA MARTINS DOS SANTOS C.P.F...: 043.793.704-61 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		374,91
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	912,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.920,75

FUNCIONÁRIO: 701874-01 - LUCELIA SANTOS BATISTA C.P.F...: 078.199.644-99 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ce85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002019-01 - LUCIA MARIA DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 545.304.154-49 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,3

FUNCIONÁRIO: 001649-01 - LUCIA MARIA DO VALE CAVALCANTE C.P.F...: 364.971.694-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	365,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	614,2
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.257,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.038,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.218,5

FUNCIONÁRIO: 703758-01 - LUCIA MARIA GOMES DE AMORIM C.P.F...: 580.413.114-15 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00332 - AUXILIAR DE AUTISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702420-01 - LUCIAN DE SOUSA C.P.F...: 089.571.334-96 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001700-01 - LUCIANA ALVES LIMA MELO C.P.F...: 775.656.814-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	292,47	00362	UNIMED	1	1.252,51
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	898,58
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	1.046,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.475,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.236,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.238,78

FUNCIONÁRIO: 701792-01 - LUCIANA ALVES RIBEIRO C.P.F...: 025.502.135-64 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001651-01 - LUCIANA AMORIM GOMES FERNANDES C.P.F...: 825.298.504-10 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.053,38
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.217,77
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	282,78
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00554	IGEPREV	14,00	695,71
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00757	CARTÃO OLÉ		68,69
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.969,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.421,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.547,45

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703084-01 - LUCIANA BARBOSA SANTOS C.P.F...: 999.037.845-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001117-01 - LUCIANA BRITO RAMOS ROCHA BARBOZA C.P.F...: 748.007.524-34 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.485,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,01
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,82
				00757	CARTÃO OLÉ		615,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.556,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.699,97

FUNCIONÁRIO: 692963-01 - LUCIANA CORREIA SANTOS C.P.F...: 042.095.884-31 DATA ADMISSÃO..: 20/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,01
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,51
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,48

FUNCIONÁRIO: 001572-01 - LUCIANA DA SILVA REIS BARROS C.P.F...: 825.829.714-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		380,43
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	1.107,78
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	777,90
00279	FGTE	1	2.600,00	08158	ORTOCLIN	1	149,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.157,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.474,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.682,81

FUNCIONÁRIO: 701972-01 - LUCIANA DE JESUS RODRIGUES C.P.F...: 092.034.524-78 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003574-01 - LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO C.P.F...: 605.618.405-63 DATA ADMISSÃO..: 14/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000090-SEDU SEÇÃO: 000090-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	936,32	00362	UNIMED	1	971,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	55,52
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	430,45
				00559	VALE TRANSPORTE	46	63,42
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.074,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.582,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.491,78

FUNCIONÁRIO: 703062-01 - LUCIANA DE SOUSA C.P.F...: 008.071.874-45 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc41

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700879-01 - LUCIANA DE SOUZA CANDIDO C.P.F...: 089.840.534-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693118-01 - LUCIANA DE SOUZA GONCALVES C.P.F...: 007.786.634-77 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	178,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	616,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	178,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.288,4

FUNCIONÁRIO: 700594-01 - LUCIANA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 042.728.984-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703780-01 - LUCIANA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 099.217.124-54 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703363-01 - LUCIANA DOS SANTOS MARTINS C.P.F...: 868.713.234-49 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000404-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005330-01 - LUCIANA FERREIRA ALENCAR DA SILVA C.P.F...: 520.428.045-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		741,06
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00363	H.G.U	1	699,99
				00531	IRRF	22,50	236,04
				00554	IGEPREV	14,00	631,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.341,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.165,43

FUNCIONÁRIO: 703516-01 - LUCIANA FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 078.513.704-18 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	194,25
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	27,45
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	369,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	591,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.242,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701868-01 - LUCIANA GOMES DA SILVA C.P.F...: 058.516.065-17 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 005331-01 - LUCIANA GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 922.343.995-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00363	H.G.U	1	699,99
00279	FGTE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	676,50
				00554	IGEPREV	14,00	491,82
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.113,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.916,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.196,20

FUNCIONÁRIO: 700531-01 - LUCIANA MAGALHAES DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 007.867.714-96 DATA ADMISSÃO..: 28/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701158-01 - LUCIANA MARIA DA SILVA C.P.F...: 916.638.493-15 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,71
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,56
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
				00580	CARTAO BMG		108,22
				00757	CARTÃO OLÉ		628,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.764,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.069,24

FUNCIONÁRIO: 702863-01 - LUCIANA MARIA DA SILVA C.P.F...: 965.159.455-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 009231-01 - LUCIANA MARQUES ROSA C.P.F...: 513.991.214-72 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		263,99
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	431,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	613,81

FUNCIONÁRIO: 698773-01 - LUCIANA MENDES RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 086.957.424-82 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700571-01 - LUCIANA OLIVEIRA BEZERRA C.P.F...: 054.493.964-65 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 699229-01 - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUSA C.P.F...: 061.583.474-42 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703824-01 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LIMA C.P.F...: 039.599.244-37 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-03
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000418-CONTRATOS SEDUC SEÇÃO: 000605-CONTRATOS SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	546,5
08382	DIFERENCA SALARIO	1	3.866,50	00531	IRRF	22,50	260,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.911,50		TOTAL DOS DESCONTOS..:		807,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.104,2

FUNCIONÁRIO: 703529-01 - LUCIANA RAMOS DO NASCIMENTO C.P.F...: 064.570.814-36 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	367,1
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		578,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.255,4

FUNCIONÁRIO: 697657-01 - LUCIANA ROCHA LIMA C.P.F...: 103.644.834-74 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		65,38
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.434,62

FUNCIONÁRIO: 698609-01 - LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA C.P.F...: 085.765.084-00 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703200-01 - LUCIANA SILVA TEIXEIRA C.P.F...: 034.687.824-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701454-01 - LUCIANE FONSECA DE MENEZES C.P.F...: 999.038.735-49 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 702118-01 - LUCIANEIDE DE MACEDO TELES C.P.F...: 115.132.824-33 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	557,33	00528	INSS	1,00	78,3
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	487,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701772-01 - LUCIANO AUGUSTO BALBINO DA SILVA C.P.F...: 389.092.785-87 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO......: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00	00528	INSS	1,00	81,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.079,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	81,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	997,5

FUNCIONÁRIO: 684884-01 - LUCIANO DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 055.296.174-41 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	88	133,11	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.248,0
00011	HORA EXTRA 100%	48	563,70	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	351,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	724,69	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.870,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.124,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.746,4

FUNCIONÁRIO: 005139-01 - LUCIANO DOS SANTOS PALMEIRA C.P.F...: 021.809.814-65 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	208	314,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		535,21
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	47,01	491,25
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	969,28
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	951,21	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	154,50
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.849,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.675,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.174,29

FUNCIONÁRIO: 702742-01 - LUCIANO JOSE MARQUES DA SILVA C.P.F...: 656.500.424-20 DATA ADMISSÃO..: 16/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690864-01 - LUCIANO NASCIMENTO FERREIRA C.P.F...: 027.972.695-35 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		287,42
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01	00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	447,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.080,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702651-01 - LUCIARA ROSA DE OLIVEIRA C.P.F...: 536.199.604-10 DATA ADMISSÃO..: 17/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	8/10	134,6
				00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	213,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	831,9

FUNCIONÁRIO: 702423-01 - LUCICLEIDE DIAS ALVES DE LIMA C.P.F...: 061.875.834-85 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702115-01 - LUCIELE DA COSTA ARAUJO C.P.F...: 051.518.204-43 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700218-01 - LUCIELMA SILVA DE SANTANA MENINO C.P.F...: 058.053.834-62 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 003548-01 - LUCIENE BATISTA MARTINS C.P.F...: 000.351.014-07 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		264,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.166,08
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	211,61	00531	IRRF	27,50	858,05
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	630,17
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	332,00
				00776	CARTÃO POLICARD	1	641,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.101,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.930,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.170,49

FUNCIONÁRIO: 702970-01 - LUCIENE CRISTINE DOS SANTOS C.P.F...: 406.667.275-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005778-01 - LUCIENE DE SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 039.321.264-59 DATA ADMISSÃO..: 20/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	541,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	503,86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002759-01 - LUCIENE FERREIRA COELHO DE SOUSA C.P.F...: 681.793.914-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.376,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	737,0
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/7	150,5
				00531	IRRF	22,50	348,5
				00554	IGEPREV	14,00	743,2
				00580	CARTAO BMG		356,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.459,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.751,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.708,3

FUNCIONÁRIO: 691126-01 - LUCIENE FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 005.571.195-29 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		388,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,1
				08158	ORTOCLIN	1	87,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.273,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.991,1

FUNCIONÁRIO: 701405-01 - LUCIENE FERREIRA E CAVALCANTI C.P.F...: 039.608.734-50 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		461,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.005,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.828,3

FUNCIONÁRIO: 700322-01 - LUCIENE GOMES DE SOUZA C.P.F...: 084.477.984-96 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701086-01 - LUCIENE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 040.935.364-73 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001446-01 - LUCIENE NUNES NASCIMENTO C.P.F...: 682.286.514-49 DATA ADMISSÃO..: 19/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.030,62
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.767,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	810,36
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.081,81	00554	IGEPREV	14,00	732,02
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	263,30	00776	CARTÃO POLICARD	1	121,89
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	214,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.029,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.712,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693029-01 - LUCIENE PADILHA DE ARAUJO C.P.F...: 540.880.894-72 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 693000-01 - LUCIGLEIDE PACHECO DOS SANTOS SILVAC.P.F...: 935.170.255-34 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	756,4
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.261,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.155,6

FUNCIONÁRIO: 703430-01 - LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 638.123.635-34 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700610-01 - LUCILEIDE SOUZA BAHIA C.P.F...: 081.030.125-30 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702639-01 - LUCILENE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 870.349.215-04 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702235-01 - LUCILENE GOMES DA SILVA MATOS C.P.F...: 728.969.064-87 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001115-01 - LUCILIA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 648.945.334-72 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		327,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00776	CARTÃO POLICARD	1	258,91
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	801,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	505,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002021-01 - LUCIMAR DA SILVA LIBORIO C.P.F...: 866.975.104-63 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,4

FUNCIONÁRIO: 005119-01 - LUCIMAR DE SOUZA SILVA C.P.F...: 984.930.944-04 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,8

FUNCIONÁRIO: 003511-01 - LUCIMAR MARIA DA SILVA C.P.F...: 566.447.443-20 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	1.049,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	593,32	00531	IRRF	27,50	595,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	683,6
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.011,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.395,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.616,4

FUNCIONÁRIO: 005954-01 - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 025.861.324-67 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	913,8

FUNCIONÁRIO: 702904-01 - LUCIMARA MARIA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 116.382.384-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701691-01 - LUCIMERE NOGUEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 014.136.914-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001921-01 - LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS C.P.F...: 884.002.714-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		312,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	516,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	789,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001489-01 - LUCINEIDE CARVALHO BEZERRA C.P.F...: 844.825.324-87 DATA ADMISSÃO..: 24/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00017	A.T.S	5,00 %	86,69	00531	IRRF	15,00	186,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.733,79	00554	IGEPREV	14,00	587,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	297,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.198,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	809,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.388,9

FUNCIONÁRIO: 702027-01 - LUCINEIDE COSTA DE SOUZA PEREIRA C.P.F...: 028.083.734-81 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 003081-01 - LUCINEIDE DE SOUZA C.P.F...: 024.191.174-50 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		908,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	479,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	798,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.701,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.924,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.777,1

FUNCIONÁRIO: 702568-01 - LUCINEIDE DOS SANTOS GABRIEL MARTINC.P.F...: 045.639.435-41 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703163-01 - LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA NUNES C.P.F...: 563.816.705-68 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005111-01 - LUCINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS C.P.F...: 780.577.604-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		232,70
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	494,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	550,60

FUNCIONÁRIO: 701115-01 - LUCINEIDE MARIA ALVES RODRIGUES C.P.F...: 026.959.664-07 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701969-01 - LUCINEIDE MARQUES DIAS C.P.F...: 050.822.564-75 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001345-01 - LUCINEIDE PIRES LIMA C.P.F...: 476.923.754-53 DATA ADMISSÃO..: 02/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		277,3
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.561,79		TOTAL DOS DESCONTOS..:		491,5
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.070,2

FUNCIONÁRIO: 702496-01 - LUCINEIDE TEREZA DE SOUZA C.P.F...: 055.905.424-64 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,4

FUNCIONÁRIO: 005675-01 - LUCINETE ALVES SILVA C.P.F...: 022.908.244-02 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000255-PERMUTA FUNDEB SEÇÃO: 000334-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		254,0
				00362	UNIMED	1	936,1
				00363	H.G.U	1	700,0
				00531	IRRF	15,00	148,2
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.650,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.249,32

FUNCIONÁRIO: 701751-01 - LUCIO CESAR EMILIO DOS SANTOS C.P.F...: 000.589.155-83 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00	00528	INSS	1,00	92,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.200,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		92,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.107,68

FUNCIONÁRIO: 702603-01 - LUCIVALDO DE SOUZA PASSOS C.P.F...: 028.868.815-54 DATA ADMISSÃO..: 10/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,24
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001526-01 - LUCIVANE LIMA DE FREITAS C.P.F...: 665.261.164-34 DATA ADMISSÃO..: 25/11/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-03
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA SEÇÃO: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.113,71	00309	SINDSEMP	2,00 %	82,2
00017	A.T.S	5,00 %	1.017,06	00362	UNIMED	1	3.763,2
00044	PRODUTIVIDADE F.	2	8.227,42	00531	IRRF	27,50	6.964,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00554	IGEPREV	14,00	3.105,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	822,74	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	9.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.780,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	13.955,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.825,2

FUNCIONÁRIO: 701618-01 - LUCIVANIA BARROS DA SILVA LIMA C.P.F...: 098.912.164-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703249-01 - LUCIVANIA DE SOUZA BARROS C.P.F...: 072.218.164-76 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701192-01 - LUCRECIA ALVES DE BARROS C.P.F...: 031.054.084-44 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 695062-01 - LUCY MEIRE DA CRUZ SANTOS C.P.F...: 728.616.654-91 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,89

FUNCIONÁRIO: 701774-01 - LUDINILLA SUELLEM DOS SANTOS ALVES C.P.F...: 099.695.834-76 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO.....: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	81,43
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.176,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	81,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.094,81

FUNCIONÁRIO: 700328-01 - LUDMILA SOUSA DA SILVA C.P.F...: 080.280.064-50 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005292-01 - LUEJNA FLORINDO MAMEDIO DE MACEDO C.P.F...: 676.661.323-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00531	IRRF	15,00	168,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	629,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	798,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.700,9

FUNCIONÁRIO: 703267-01 - LUEMI CORDEIRO DE SOUZA C.P.F...: 038.927.715-02 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00092 - ADVOGADO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,6

FUNCIONÁRIO: 700158-01 - LUILMA CARVALHO PINHEIRO C.P.F...: 042.167.294-36 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	96,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,6

FUNCIONÁRIO: 001392-01 - LUIS ADAUTO BISPO DOS SANTOS C.P.F...: 636.261.525-53 DATA ADMISSÃO..: 08/11/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILID

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 700164-01 - LUIS ALBERTO MIRANDA BARBOSA FERREIC.P.F...: 119.202.014-67 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002063-01 - LUIS AUGUSTO CARVALHO DE SANTANA C.P.F...: 342.625.713-00 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	215,08	00362	UNIMED	1	1.453,73
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	1.052,91	00531	IRRF	22,50	374,61
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	686,94
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	220,90
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	462,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.368,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.775,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.593,53

FUNCIONÁRIO: 001376-01 - LUIS CARLOS DOS ANJOS COSTA C.P.F...: 613.496.075-68 DATA ADMISSÃO..: 15/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	208,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.464,38
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	388,66
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00554	IGEPREV	14,00	772,32
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.838,85				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.355,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.708,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.646,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fbb4-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701157-01 - LUIS CARLOS SOUSA SANTOS C.P.F...: 009.909.863-65 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.055,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	54,00	912,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	154	462,00	00531	IRRF	7,50 %	26,9
				00554	IGEPREV	14,00	399,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.063,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.692,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.370,7

FUNCIONÁRIO: 698839-01 - LUIS EDUARDO ARRAES DE CARVALHO C.P.F...: 693.161.204-20 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 700421-01 - LUIS GUSTAVO DA SILVA MARTINS C.P.F...: 861.633.805-50 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001881-01 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA C.P.F...: 218.368.333-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	531,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	774,4

FUNCIONÁRIO: 692997-01 - LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES C.P.F...: 088.050.654-71 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E TUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

FUNCIONÁRIO: 703526-01 - LUIZ CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS JÚC.P.F...: 060.041.684-40 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005357-01 - LUIZ CARLOS RAIMUNDO DE AMORIM C.P.F...: 035.873.414-27 DATA ADMISSÃO..: 19/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00363	H.G.U	1	349,95
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	63,67
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	1.268,37
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00559	VALE TRANSPORTE	1	63,45
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.752,10				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.008,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.324,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.683,84

FUNCIONÁRIO: 703033-01 - LUIZ EDUARDO DA COSTA SANTOS C.P.F...: 017.377.505-54 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,87

FUNCIONÁRIO: 702624-01 - LUIZ FELIPE MAIA SANTOS C.P.F...: 046.447.225-37 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00287 - ORIENTADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003732-01 - LUIZ GONZAGA NETO C.P.F...: 470.466.194-68 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	224	351,74	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		816,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	705,30
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	501,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	120	1.679,40				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	49	914,29				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.416,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.044,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.372,60

FUNCIONÁRIO: 701690-01 - LUIZ GUSTAVO SANTANA CARVALHO C.P.F...: 709.668.394-12 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001553-01 - LUIZ LOPES DINIZ C.P.F...: 681.572.744-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	168	266,82	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		955,14
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.409,26	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00531	IRRF	27,50	1.535,30
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	678,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	108	2.038,21				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	849,30				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.132,34				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.612,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.211,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.401,08

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-6b34-4045-9f22-b95dbec95bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003630-01 - LUIZ MARTINS ALVES C.P.F...: 625.737.564-91 DATA ADMISSÃO..: 22/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		872,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00347	DIF. PENSÃO ALIMENT.	1	104,76
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.081,81	00362	UNIMED	1	1.039,11
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,01
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	69,06	721,63
				00531	IRRF	27,50	742,85
				00554	IGEPREV	14,00	790,71
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.048,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.366,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.681,76

FUNCIONÁRIO: 684883-01 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO C.P.F...: 079.223.304-21 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00362	UNIMED	1	412,45
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	63,68
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	1.268,31
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00554	IGEPREV	14,00	482,99
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.752,10				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.008,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.269,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.738,88

FUNCIONÁRIO: 702826-01 - LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIOC.P.F...: 067.225.654-16 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO......: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,57
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	466,74
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	608,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.391,69

FUNCIONÁRIO: 700400-01 - LUIZ RAIMUNDO DA SILVA FILHO C.P.F...: 077.855.104-07 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-4
CARGO......: 00111 - MOTORISTA ONIBUS/MICRO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	92,32
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.200,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.297,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	92,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.204,92

FUNCIONÁRIO: 005663-02 - LUIZA ALZIRA DE MOURA BARROS C.P.F...: 656.811.774-91 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000404-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.667,23	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,34
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.667,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		837,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	281,67	00531	IRRF	15,00	189,08
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	590,26
				00580	CARTAO BMG		158,92
				00757	CARTÃO OLÉ		118,69
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.216,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.967,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.248,34

FUNCIONÁRIO: 692873-01 - LUIZA ANGELICA GOUVEA LEAO C.P.F...: 669.693.365-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00302 - COORDENADOR(A) SETORIAL DE LICITAÇAO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.593,38	00528	INSS	1,00	314,74
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	1.149,70
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.780,14				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.035,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.464,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.571,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702008-01 - LUIZA EVELIN LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 116.831.424-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703046-01 - LUIZA PINTO MEDINA C.P.F...: 126.884.697-03 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00235 - PROFESSOR DE INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 702845-01 - LUMA WYNE PRADO RIBEIRO C.P.F...: 711.091.224-89 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.106,39	00528	INSS	1,00	114,2
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	336,73				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701525-01 - LUNARA DOS SANTOS GONÇALVES BORGES C.P.F...: 068.175.885-61 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701382-01 - LUNARA GOMES NASCIMENTO RODRIGUES C.P.F...: 063.493.555-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002649-01 - LUPERCIO CAMPOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 458.495.604-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.135,22
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.047,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	108	1.956,68	00554	IGEPREV	14,00	658,38
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	978,39	00580	CARTAO BMG		230,99
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	904,17
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,51	1.041,93				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.819,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.018,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.800,49

FUNCIONÁRIO: 701295-01 - LUSEMAR BORGES CAMACAM C.P.F...: 045.128.414-31 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702601-01 - LUSIANA MARCOS ARAUJO C.P.F...: 747.339.744-34 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 002303-01 - LUSINETE PEREIRA DA COSTA C.P.F...: 989.128.444-15 DATA ADMISSÃO..: 24/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	406,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	899,4

FUNCIONÁRIO: 001280-01 - LUZANIRA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 972.117.374-68 DATA ADMISSÃO..: 03/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,3

FUNCIONÁRIO: 697593-01 - LUZEMBERG DIAS DOS SANTOS C.P.F...: 844.475.754-34 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00188 - PROCURADOR DA FAZENDA
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	713,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	4.818,1
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21.394,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.531,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.863,6

FUNCIONÁRIO: 009396-01 - LUZENITA ARAUJO DOS SANTOS C.P.F...: 286.222.515-00 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		876,25
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00363	H.G.U	1	349,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	158,40
				00554	IGEPREV	14,00	556,96
				00776	CARTÃO POLICARD	1	874,46
				08158	ORTOCLIN	1	100,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.916,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.061,32

FUNCIONÁRIO: 692987-01 - LUZIA CAROLINE EVANGELISTA GRANJA C.P.F...: 008.593.324-46 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO.....: 00246 - ASSESSOR JURIDICO(A)
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00259	GRAT. INCENTIVO QUALIFIC. PROF	15,00	627,79				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.813,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.412,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 696512-01 - LUZIA COELHO RODRIGUES RIBEIRO C.P.F...: 703.897.104-23 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	92	39,74
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.247,25

FUNCIONÁRIO: 003591-01 - LUZIA NETA DE SOUZA C.P.F...: 708.987.074-04 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00531	IRRF	15,00	134,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00554	IGEPREV	14,00	592,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.234,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	765,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.468,35

FUNCIONÁRIO: 698612-01 - LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 043.445.844-90 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701950-01 - LUZIA SOARES DOS SANTOS NETA C.P.F...: 005.424.055-71 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701537-01 - LUZIANA DA SLVA PAZ C.P.F...: 102.734.354-69 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703480-01 - LUZIANE OLIVEIRA SANTANA C.P.F...: 062.391.785-86 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700207-01 - LUZIETE ANA DE SOUZA LEITE C.P.F...: 868.220.394-49 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ce43e3-fb34-4045-9f22-b954bec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002154-01 - LUZILEIDE SILVA AZEVEDO C.P.F...: 471.598.394-04 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00554	IGEPREV	14,00	306,7
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.191,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	327,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.863,2

FUNCIONÁRIO: 000766-01 - LUZIMAR NUNES AMARIZ C.P.F...: 656.523.474-49 DATA ADMISSÃO..: 09/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	10,00	519,86	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.205,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	1.049,7
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	855,18	00554	IGEPREV	14,00	855,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.833,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.848,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.984,7

FUNCIONÁRIO: 703461-01 - LUZIMARIO RODRIGUES DE AMORIM GOMESC.P.F...: 099.715.984-77 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 000793-01 - LUZINEIDE FERREIRA DA SILVA ALVES C.P.F...: 729.343.364-68 DATA ADMISSÃO..: 25/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	10,00	389,97	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		620,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	409,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	787,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.623,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.855,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.767,38

FUNCIONÁRIO: 703364-01 - LUZINETE ALVES LIMA C.P.F...: 418.625.704-34 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698648-01 - LUZINETE COSTA SAMPAIO SILVA C.P.F...: 694.455.404-68 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700440-01 - LUZINETE GOMES COELHO C.P.F...: 034.380.894-32 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005332-01 - LUZINETE HELENA DOS SANTOS C.P.F...: 706.901.975-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
				00531	IRRF	15,00	119,82
				00554	IGEPREV	14,00	545,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.404,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.494,94

FUNCIONÁRIO: 702236-01 - LUZINETE LOPES DE SANTANA C.P.F...: 445.766.095-72 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700655-01 - LUZINETE LUZIA RODRIGUES C.P.F...: 079.519.444-75 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 000919-01 - LUZINETE PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 340.187.864-68 DATA ADMISSÃO..: 20/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		186,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	390,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	915,65

FUNCIONÁRIO: 001158-01 - LUZIVAN RAIMUNDO AMORIM C.P.F...: 402.624.804-68 DATA ADMISSÃO..: 02/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00172 - PEDREIRO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00362	UNIMED	1	735,41
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	939,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	367,06

FUNCIONÁRIO: 700254-01 - LYDIANE RODRIGUES DIAS C.P.F...: 060.422.464-88 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701739-01 - MACIANA FERREIRA DA CRUZ C.P.F...: 034.009.394-39 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002641-01 - MACIEL COELHO RODRIGUES C.P.F...: 749.087.904-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.367,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.521,86	00531	IRRF	27,50	848,8
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	652,26	00554	IGEPREV	14,00	664,6
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		366,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.087,04	08158	ORTOCLIN	1	101,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.292,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.091,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.200,2

FUNCIONÁRIO: 702261-01 - MADALENA AMARIZ BARBOSA C.P.F...: 844.320.474-53 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 003509-01 - MADALENA MARIA DE SOUZA BONFIM C.P.F...: 681.782.634-91 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	950,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	310,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	684,5
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.024,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.865,0

FUNCIONÁRIO: 005079-01 - MAGDA OLIVEIRA MANGABEIRA FEITOZA C.P.F...: 883.192.614-49 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.491,80
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	1.377,00
08389	GRAT. META PÓS GRADUAÇÃO	75,00	3.162,93	00554	IGEPREV	14,00	1.453,22
08576	F GRAT ANOS FINAIS IGEP	1,00	2.400,00	08158	ORTOCLIN	1	135,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.380,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.499,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.880,98

FUNCIONÁRIO: 703693-01 - MAGIRA SUELLEM DE SOUZA CAVALCANTE C.P.F...: 014.356.831-02 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700747-01 - MAGNA MARCIONILA DE ALBUQUERQUE C.P.F...: 007.480.954-70 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f32-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698285-01 - MAGNOLIA DA COSTA JESUS C.P.F...: 074.390.384-60 DATA ADMISSÃO..: 25/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC1-01
CARGO.....: 00194 - ASS. DE COMUNICACAO I
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRESN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,62
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,96

FUNCIONÁRIO: 700517-01 - MAGNUM AURELIO COSTA MARIANO C.P.F...: 076.526.214-29 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701999-01 - MAI CARLOS DOS SANTOS BOMFIM C.P.F...: 715.214.054-50 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701453-01 - MAIALA DOS SANTOS DUARTE C.P.F...: 039.062.845-06 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.031,41
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
				00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.609,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.224,25

FUNCIONÁRIO: 700865-01 - MAIANA DE SA CARVALHO C.P.F...: 083.636.044-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702924-01 - MAIANA DOS SANTOS GOMES C.P.F...: 858.802.195-18 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 692880-01 - MAIARA BRANDAO MARINHO C.P.F...: 057.373.294-96 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698930-01 - MAIARA ESTEFANATO FAIGLE C.P.F...: 372.769.348-70 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 702497-01 - MAIARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS C.P.F...: 101.201.424-06 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 702032-01 - MAIARA RUAMA DA CONCEIÇÃO GOMES C.P.F...: 098.448.244-00 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693198-01 - MAICON ANDRESSON MARTINS DIAS C.P.F...: 009.026.684-63 DATA ADMISSÃO..: 25/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 701716-01 - MAICON DA ANUNCIACAO NASCIMENTO C.P.F...: 049.160.985-01 DATA ADMISSÃO..: 12/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702946-01 - MAILA BATISTA BRITO DOS SANTOS C.P.F...: 013.621.095-33 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703199-01 - MAILANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO C.P.F...: 074.995.764-69 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702500-01 - MAILANE TATIANE MOTA VIEIRA C.P.F...: 067.434.094-99 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,6

FUNCIONÁRIO: 702908-01 - MAILDA FRANCISCA DE SOUZA C.P.F...: 088.534.374-30 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698775-01 - MAILSON ALVES MOURA C.P.F...: 073.877.854-06 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701113-01 - MAINA EDUARDA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 077.072.364-08 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701505-01 - MAINGRID SILVA SANTOS C.P.F...: 118.252.034-07 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701156-01 - MAIRA CANDIDA RODRIGUES MAGALHAES TC.P.F...: 056.822.364-08 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 703555-01 - MAIRA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 092.513.234-96 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701294-01 - MAIRA DINIZ ROSA C.P.F...: 008.014.654-60 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	168,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00363	H.G.U	1	349,9
				00531	IRRF	7,50 %	29,0
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.089,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.744,3

FUNCIONÁRIO: 703092-01 - MAIRA ZULMIRA DA SILVA FREIRE C.P.F...: 035.874.094-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 003691-01 - MAIRELITA DA SILVA XAVIER C.P.F...: 329.508.025-91 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		668,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	699,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00531	IRRF	15,00	168,7
				00554	IGEPREV	14,00	599,0
				00580	CARTAO BMG		122,4
				00757	CARTÃO OLÉ		151,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.279,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.445,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,4

FUNCIONÁRIO: 701653-01 - MAIRLA FREIRE DA SILVA C.P.F...: 101.692.804-11 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702634-01 - MAIRTON DANIEL BARROS C.P.F...: 055.286.294-03 DATA ADMISSÃO..: 15/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700530-01 - MAISA TERESA DE SOUSA C.P.F...: 090.550.674-07 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700258-01 - MAITTA LAISLLA SENA BORGES PEREIRA C.P.F...: 052.017.875-09 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ca436d-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700205-01 - MAKSON PEREIRA COELHO C.P.F...: 066.161.325-95 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002818-01 - MALAN RODRIGUES DA CRUZ C.P.F...: 599.861.314-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		936,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	175,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00580	CARTAO BMG		700,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		115,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.255,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.155,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.330,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.824,5

FUNCIONÁRIO: 701404-01 - MALENA DOS SANTOS DUARTE C.P.F...: 022.246.195-02 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		774,3
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.379,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,3

FUNCIONÁRIO: 685089-01 - MANASSES RAMOS DA SILVA C.P.F...: 883.770.404-68 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000143-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000363-DIPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.142,96
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	837,57	00531	IRRF	27,50	419,53
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	626,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.313,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.189,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.124,39

FUNCIONÁRIO: 002961-01 - MANOEL ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 183.577.504-78 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		928,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00531	IRRF	7,50 %	21,61
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.747,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.352,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.395,40

FUNCIONÁRIO: 001663-01 - MANOEL ARTUR DA SILVA C.P.F...: 077.023.528-09 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		771,54
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00490	PENSAO ALIM. SM	1,00	1.045,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00494	PENSAO ALIM. LIQ. %	20,00	769,04
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	262,43	00531	IRRF	15,00	189,07
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,31	00554	IGEPREV	14,00	838,46
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPREV	1	1.241,95	00580	CARTAO BMG		329,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.278,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.981,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.296,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000306-01 - MANOEL CATARINO RIBEIRO C.P.F...: 146.148.635-15 DATA ADMISSÃO..: 15/08/1978
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00531	IRRF	7,50 %	30,6
00017	A.T.S	20,00	315,34	00554	IGEPREV	14,00	294,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	519,75				
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	294,48				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.606,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	346,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.260,6

FUNCIONÁRIO: 002512-01 - MANOEL CAVALCANTE LIMA C.P.F...: 693.435.784-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	109,3
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	985,20	00554	IGEPREV	14,00	503,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.597,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	649,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.948,1

FUNCIONÁRIO: 005042-01 - MANOEL COELHO CLEMENTE C.P.F...: 027.630.394-64 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		943,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	128	193,61	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00531	IRRF	27,50	616,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00580	CARTAO BMG		245,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	233,8
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.265,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.606,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.658,5

FUNCIONÁRIO: 701028-01 - MANOEL COSME PATRICIO DOS SANTOS C.P.F...: 393.448.945-15 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001320-01 - MANOEL COTONHO DA SILVA FILHO C.P.F...: 656.997.694-04 DATA ADMISSÃO..: 09/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		81,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	547,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	758,33

FUNCIONÁRIO: 002239-01 - MANOEL DE CASTRO PASSOS C.P.F...: 220.585.754-15 DATA ADMISSÃO..: 28/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		460,45
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00531	IRRF	7,50 %	12,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	332,94
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00559	VALE TRANSPORTE	92	63,42
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00580	CARTAO BMG		37,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.598,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	907,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.690,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002008-01 - MANOEL DOS SANTOS CASTRO C.P.F...: 461.310.941-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	15,00	91,7
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	54	587,81	00554	IGEPREV	14,00	455,3
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.432,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	562,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.869,2

FUNCIONÁRIO: 002325-01 - MANOEL DOURADO DE FREITAS C.P.F...: 900.523.744-91 DATA ADMISSÃO..: 01/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	36	391,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		939,5
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	559,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	519,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63	08158	ORTOCLIN	1	13,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	671,76				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,20	1.048,64				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.096,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.132,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.964,3

FUNCIONÁRIO: 698861-01 - MANOEL EUGENIO ALVES C.P.F...: 026.083.714-85 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00356 - GERENTE DE NUCLEO REGIONAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,39	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.923,6

FUNCIONÁRIO: 701911-01 - MANOEL FAUSTINO DA SILVA JUNIOR C.P.F...: 342.297.795-34 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002553-01 - MANOEL FERREIRA BEZERRA C.P.F...: 482.230.934-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	15,00	292,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		910,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,99
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	274,43	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	345,00	00531	IRRF	15,00	71,91
				00554	IGEPREV	14,00	406,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.251,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.147,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.103,99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001563-01 - MANOEL FONSECA FILHO C.P.F...: 111.372.548-66 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00363	H.G.U	1	350,00
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,67
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	355,41
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	521,60
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	56,86	1.060,95				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.928,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.263,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.664,91

FUNCIONÁRIO: 005144-01 - MANOEL GOMES BEZERRA C.P.F...: 774.659.204-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		711,28
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.254,75
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.396,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.491,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.905,29

FUNCIONÁRIO: 003621-01 - MANOEL GONCALVES DE SENA C.P.F...: 141.970.495-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		596,22
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00531	IRRF	15,00	205,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	639,30
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.566,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.441,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.125,15

FUNCIONÁRIO: 000396-01 - MANOEL JOSE BARBOSA C.P.F...: 145.853.834-68 DATA ADMISSÃO..: 01/12/1980
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00177 - OP.MAQ.PERFURATRIZ
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		273,31
00009	PERICULOSIDADE	30,00	317,08	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	31	491,48	00362	UNIMED	1	1.051,30
00017	A.T.S	20,00	211,39	00531	IRRF	15,00	141,97
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	347,73	00554	IGEPREV	14,00	347,73
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	158,54				
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.167,12				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.016,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.856,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.159,63

FUNCIONÁRIO: 005133-01 - MANOEL MARCULINO DE SOUZA NETO C.P.F...: 023.868.764-38 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		406,00
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00531	IRRF	27,50	1.189,98
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.971,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.834,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.136,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005067-01 - MANOEL MEDRADO DOS REIS C.P.F...: 482.065.124-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	24	211,39	00363	H.G.U	1	699,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	144	217,81	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	36	422,78	00531	IRRF	27,50	1.142,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	724,69	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.798,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.408,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.390,3

FUNCIONÁRIO: 683593-01 - MANOEL MESSIAS DA CRUZ C.P.F...: 105.375.974-68 DATA ADMISSÃO..: 18/05/2011
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00048 - TEC. CONTABILIDADE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	857,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			857,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	857,3

FUNCIONÁRIO: 002317-01 - MANOEL NUNES DA SILVA C.P.F...: 191.793.164-68 DATA ADMISSÃO..: 30/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,1
00017	A.T.S	5,00 %	87,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		857,8
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.756,57	00531	IRRF	15,00	155,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00554	IGEPREV	14,00	553,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.952,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.601,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.350,9

FUNCIONÁRIO: 005456-01 - MANOEL PINTO DE MAGALHAES C.P.F...: 446.638.974-87 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	348,33	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		261,23
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00580	CARTAO BMG		67,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.393,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	496,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	897,10

FUNCIONÁRIO: 698843-01 - MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA NETO C.P.F...: 837.590.425-20 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00348 - COORDENADOR(A) DE CONVENIOS
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,44

FUNCIONÁRIO: 002099-01 - MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA C.P.F...: 446.139.624-04 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	188,43	00363	H.G.U	1	1.399,96
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	77,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	469,72
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	37	690,39				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.543,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.984,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.559,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001374-01 - MANOEL VILACA GONCALVES DOS SANTOS C.P.F...: 504.792.885-34 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.151,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	515,5
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00531	IRRF	27,50	558,0
				00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	927,1
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.103,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.152,6

FUNCIONÁRIO: 002591-01 - MANSUETO PEREIRA DE OLINDA C.P.F...: 170.235.484-91 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	7,50 %	39,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	425,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.366,1

FUNCIONÁRIO: 001757-01 - MANUEL MARCELINO DOS SANTOS REIS C.P.F...: 591.373.044-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		976,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	94,9
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,86	1.042,29	00554	IGEPREV	14,00	518,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		231,3
				00757	CARTÃO OLÉ		95,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.707,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.953,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.753,4

FUNCIONÁRIO: 702836-01 - MANUELA PAULA LOPES DA SILVA C.P.F...: 098.518.354-39 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 691104-01 - MANUELLA BARBOSA ALVES C.P.F...: 044.162.904-03 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,98
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.929,04

FUNCIONÁRIO: 702925-01 - MARA JEANE LIMA DE SANTANA C.P.F...: 564.807.845-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703832-01 - MARA MARILAC ALMEIDA DA SILVA VIEIRC.P.F...: 047.567.044-25 DATA ADMISSÃO..: 06/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00198 - SUPERVISOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.500,00	00528	INSS	1,00	119,32
				00559	VALE TRANSPORTE	40	108,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	227,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.272,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701881-01 - MARA RUBIA EUGENIO SIQUEIRA C.P.F...: 007.812.544-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703661-01 - MARA RUTE DO NASCIMENTO SOUZA C.P.F...: 763.846.243-20 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701004-01 - MARACILDA FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 009.026.354-50 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701191-01 - MARACY ANGELA ALVES ANDRADE C.P.F...: 034.274.954-42 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		286,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	816,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.016,9

FUNCIONÁRIO: 701872-01 - MARCELA AUGUSTA MOREIRA DA SILVA C.P.F...: 861.512.755-78 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700283-01 - MARCELA DA SILVA LIMA DELMONDES C.P.F...: 107.955.234-08 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701403-01 - MARCELA DAMIANA ALVES RIBEIRO C.P.F...: 057.797.454-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		762,12
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.313,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.520,04

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703437-01 - MARCELA DE FREITAS MONTEIRO C.P.F...: 033.568.655-95 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702604-01 - MARCELA NADJA NASCIMENTO GALVÃO C.P.F...: 043.006.944-86 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	223,40	00531	IRRF	15,00	120,3
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	600,00	00554	IGEPREV	14,00	443,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.201,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	808,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.392,9

FUNCIONÁRIO: 703145-01 - MARCELA REIS MOREIRA FERNANDES C.P.F...: 077.962.194-82 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702926-01 - MARCELA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 113.997.634-66 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005958-01 - MARCELINA RODRIGUES LIMA C.P.F...: 418.786.044-49 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	898,70

FUNCIONÁRIO: 702294-01 - MARCELINA SOUSA RIBEIRO RODRIGUES C.P.F...: 844.425.814-87 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703403-01 - MARCELLY GOES DE CARVALHO C.P.F...: 108.085.284-08 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703011-01 - MARCELO AUGUSTO DA COSTA C.P.F...: 016.663.964-86 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703028-01 - MARCELO AUGUSTO SOUSA ANDRADE C.P.F...: 805.202.005-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 703438-01 - MARCELO FORTE BEZERRA C.P.F...: 600.201.883-23 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,89

FUNCIONÁRIO: 698714-01 - MARCELO MENDONCA CARLOS C.P.F...: 284.462.028-08 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 698508-01 - MARCELO PEREIRA BATISTA DA SILVA C.P.F...: 087.272.644-40 DATA ADMISSÃO..: 05/06/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO.....: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,83

FUNCIONÁRIO: 698801-01 - MARCELO SOARES DA SILVA C.P.F...: 067.236.024-12 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,26
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,85
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,22

FUNCIONÁRIO: 002560-01 - MARCELO VLADIMIR GRANJA DE MIRANDA C.P.F...: 774.767.604-25 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.052,26
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	594,23
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	866,40
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.188,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.646,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.542,16

FUNCIONÁRIO: 703241-01 - MARCELO WESLEY RODRIGUES SOA SANTOSC.P.F...: 066.261.255-83 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 005089-01 - MARCIA ALENCAR BRITO C.P.F...: 984.076.944-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000565-SMEP-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		235,17
				00554	IGEPREV	14,00	147,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.103,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	404,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	699,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702234-01 - MARCIA ALZIRA DE SA C.P.F...: 045.053.064-70 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.112,4

FUNCIONÁRIO: 702482-01 - MARCIA APARECIDA COELHO C.P.F...: 074.011.114-03 DATA ADMISSÃO..: 05/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		720,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL	1	450,00	00531	IRRF	7,50 %	26,5
				00554	IGEPREV	14,00	325,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.983,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.282,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.700,7

FUNCIONÁRIO: 691107-01 - MARCIA BARBOSA LEAL MENEZES C.P.F...: 076.992.604-57 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		647,2
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	325,9
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.748,84		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.479,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.268,9

FUNCIONÁRIO: 005121-01 - MARCIA BORGES DA SILVA C.P.F...: 883.217.624-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		252,4
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		446,6
					TOTAL LÍQUIDO.....:		598,4

FUNCIONÁRIO: 703095-01 - MARCIA CECILIA ALVES DE SOUZA C.P.F...: 001.718.125-90 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 004870-01 - MARCIA CRISTIANY NUNES DE OLIVEIRA C.P.F...: 868.340.534-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000620-AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDE DIV.: 000401-AGE SEÇÃO: 000581-AGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		336,53
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		98,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		628,56
					TOTAL LÍQUIDO.....:		677,69

FUNCIONÁRIO: 703673-01 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA C.P.F...: 843.742.414-34 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	6,41
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	354,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.533,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		361,13
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.172,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42e43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002214-01 - MARCIA CRISTINA PIAUI LEITE C.P.F...: 882.074.124-53 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	184,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,85				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	440,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.761,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	184,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.576,6

FUNCIONÁRIO: 700325-01 - MARCIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 106.781.164-82 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 691094-01 - MARCIA DA COSTA SANTOS C.P.F...: 005.732.925-74 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		628,6
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	267,60	00363	H.G.U	1	1.049,9
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	342,3
				00554	IGEPREV	14,00	511,4
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.050,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.609,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.440,5

FUNCIONÁRIO: 005333-01 - MARCIA DA SILVA BATISTA C.P.F...: 922.369.285-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.305,5
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	663,6
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				00580	CARTAO BMG		360,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.914,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.585,55

FUNCIONÁRIO: 700871-01 - MARCIA DANIELA DA CONCEICAO QUEIROZC.P.F...: 702.072.684-44 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002105-01 - MARCIA DE ALMEIDA BISPO GOMES C.P.F...: 608.673.534-49 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000236-SEC DESENV SOCIAL E DIREI SEÇÃO: 000242-SEC DESENV SOCIAL E DIR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		228,59
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	411,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.339,78

FUNCIONÁRIO: 699193-01 - MARCIA DE CASTRO MACEDO C.P.F...: 084.970.684-08 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002971-01 - MARCIA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 844.850.944-72 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	48	507,33	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		893,8
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.860,22	00363	H.G.U	1	349,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	847,5
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	661,7
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,85	1.066,21	00559	VALE TRANSPORTE	46	63,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00757	CARTÃO OLÉ		113,2
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.094,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.999,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.095,4

FUNCIONÁRIO: 702784-01 - MARCIA EVANGELISTA SOUSA C.P.F...: 019.270.175-48 DATA ADMISSÃO..: 19/11/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	2/25	168,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	254,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	423,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.565,4

FUNCIONÁRIO: 703172-01 - MARCIA FRANCA DE BRITO BACELAR C.P.F...: 686.768.915-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702165-01 - MARCIA MARIA JANUARIO PEREIRA C.P.F...: 044.583.364-52 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703436-01 - MARCIA PEREIRA SANTOS C.P.F...: 084.658.854-43 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702133-01 - MARCIA REGINA DE SENA C.P.F...: 101.573.098-19 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702484-01 - MARCIA REGINA SOUSA LOPES C.P.F...: 892.251.045-53 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703404-01 - MARCIA REJANE FRAZÃO VANDERLEI C.P.F...: 060.925.484-70 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702953-01 - MARCIA VANESSA FREITAS MURICY C.P.F...: 962.986.345-68 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002954-01 - MARCIANA DE MACEDO AMORIM C.P.F...: 844.460.724-04 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	522,89
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	00554	IGEPREV	14,00	600,52
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.852,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.862,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.990,69

FUNCIONÁRIO: 700635-01 - MARCIANA FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 099.774.664-59 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702984-01 - MARCIANNA DINO DE SOUZA C.P.F...: 060.241.704-08 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703752-01 - MARCIEL PEREIRA BARROS C.P.F...: 013.906.724-84 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 697835-01 - MARCIELMA GOMES DE SOUZA C.P.F...: 053.018.484-29 DATA ADMISSÃO..: 15/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000484-IZACOLANDIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1,00	1.147,65	00526	INSS (13º SLR)	7,50 %	65,49
00568	PARCELA PROP. (13ºSLR)	7/12	873,21	00528	INSS	1,00	87,60
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.020,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	153,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.867,77

FUNCIONÁRIO: 703617-01 - MARCIENE DO BOMFIM SANTOS C.P.F...: 031.516.504-90 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700849-01 - MARCILENE LACERDA DA COSTA C.P.F...: 099.413.264-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 691007-01 - MARCILENE TEXEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 045.758.484-09 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		508,70
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00362	UNIMED	1	515,80
00143	DIF. GRAT. AULA ATIV.	1	286,80	00531	IRRF	27,50	1.043,70
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	1.194,24
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	600,00				
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	3.378,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.530,16		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.296,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.233,84

FUNCIONÁRIO: 701602-01 - MARCINEIA DA SILVA PEREIRA C.P.F...: 703.784.394-64 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 703276-01 - MARCIO GREIC SABINO DA SILVA C.P.F...: 015.376.845-23 DATA ADMISSÃO..: 17/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	101,35
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.397,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		101,35
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.295,89

FUNCIONÁRIO: 703563-01 - MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 037.273.454-54 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 703607-01 - MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES C.P.F...: 098.515.094-77 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 690880-01 - MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 026.771.525-09 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		274,68
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	1	120,76	00554	IGEPREV	14,00	160,44
00500	ABONO FAMÍLIA	3	139,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	382,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.788,42		TOTAL DOS DESCONTOS..:		435,12
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.353,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005262-01 - MARCIO WILLIANS DE ARAUJO SILVA C.P.F...: 747.329.194-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	314,93
				08158	ORTOCLIN	1	40,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	394,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.855,39

FUNCIONÁRIO: 005334-01 - MARCLEIDE SA MIRANDA OLIVEIRA C.P.F...: 621.718.875-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00531	IRRF	27,50	742,90
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00554	IGEPREV	14,00	954,41
00620	GRAT. PROMAP/IQE IGEPREV	1	2.600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.817,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.697,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.119,93

FUNCIONÁRIO: 701854-01 - MARCO ANTONIO AMORIM DOS SANTOS C.P.F...: 017.825.005-88 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIRE T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,31
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,31

FUNCIONÁRIO: 000614-01 - MARCO AURELIO GOMES CARDOSO C.P.F...: 152.624.564-72 DATA ADMISSÃO..: 02/01/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	15,00	3.062,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.136,66
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	3.477,76	00362	UNIMED	1	1.474,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00531	IRRF	27,50	5.909,85
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	3.477,76
				00757	CARTÃO OLÉ		330,40
				08158	ORTOCLIN	1	40,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.318,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	12.505,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.813,60

FUNCIONÁRIO: 002490-01 - MARCONE DA SILVA PRAZERES C.P.F...: 557.377.654-15 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO.....: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00362	UNIMED	1	2.019,40
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16	00531	IRRF	27,50	6.173,27
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60	00554	IGEPREV	14,00	4.169,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.778,56			TOTAL DOS DESCONTOS..:	12.497,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.280,77

FUNCIONÁRIO: 699671-01 - MARCONE EDSON MELO DOS SANTOS C.P.F...: 625.195.494-91 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,65
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005159-01 - MARCOS ANTONIO BEZERRA NASCIMENTO C.P.F...: 038.787.494-14 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	242,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		938,4
00011	HORA EXTRA 100%	72	845,55	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.150,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	168	1.902,42	00580	CARTAO BMG		65,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.396,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.679,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.717,2

FUNCIONÁRIO: 005128-01 - MARCOS ANTONIO DE CARVALHO C.P.F...: 025.018.444-32 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	104	157,31	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.089,9
00011	HORA EXTRA 100%	84	986,48	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	1,4
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	584,8
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	271,77	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		250,3
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.923,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.694,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.492,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.202,1

FUNCIONÁRIO: 003595-01 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS C.P.F...: 000.359.954-08 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		998,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	247,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,3
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.566,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.947,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.618,7

FUNCIONÁRIO: 000622-01 - MARCOS AURELIO LEODIDO DE ABREU C.P.F...: 127.007.544-68 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1984
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000174-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000174-SEGAD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,08
00017	A.T.S	15,00	1.748,09	00362	UNIMED	1	1.698,62
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	8.000,00	00531	IRRF	27,50	2.420,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	730,78	00554	IGEPREV	14,00	1.978,59
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.132,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.171,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.961,58

FUNCIONÁRIO: 693084-01 - MARCOS BRASIL SILVA C.P.F...: 375.581.024-72 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E TUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,24

FUNCIONÁRIO: 698786-01 - MARCOS DE SOUZA CAMPOS C.P.F...: 067.970.154-05 DATA ADMISSÃO..: 01/12/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.597,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.531,86

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005181-01 - MARCOS JOSE FERREIRA CAMPOS C.P.F...: 680.127.724-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	136	205,71	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.039,3
00011	HORA EXTRA 100%	108	1.268,33	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	760,5
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.268,22	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.599,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.325,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.274,2

FUNCIONÁRIO: 693001-01 - MARCOS LUIS FERREIRA DA GAMA C.P.F...: 007.637.104-23 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.903,3

FUNCIONÁRIO: 698316-01 - MARCOS LUIZ BEZERRA DOS SANTOS C.P.F...: 076.637.894-23 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-05
CARGO.....: 00181 - COVEIRO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.433,17	00528	INSS	1,00	113,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.433,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	113,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.319,8

FUNCIONÁRIO: 701873-01 - MARCOS MICAEL RODRIGUES SILVA C.P.F...: 067.823.084-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 692956-01 - MARCOS VIEIRA DEL NERO C.P.F...: 292.956.295-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000357-SUTRAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	195,93
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	75,86
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.022,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.089,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	271,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.817,54

FUNCIONÁRIO: 701807-01 - MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE C.P.F...: 707.482.584-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001009-01 - MARECILDA GOMES DE AMORIM RODRIGUESC.P.F...: 540.908.304-00 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.558,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702663-01 - MAREMILDES TORRES DE SA CARDOSO C.P.F...: 035.341.844-75 DATA ADMISSÃO..: 02/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	561,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.272,1

FUNCIONÁRIO: 700598-01 - MARGARETE DA SILVA ALVES C.P.F...: 049.945.944-06 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 691106-01 - MARGARETE GOMES COELHO C.P.F...: 027.494.254-25 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00531	IRRF	22,50	345,8
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00554	IGEPREV	14,00	518,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.071,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	901,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.170,9

FUNCIONÁRIO: 005861-01 - MARGARETE GONCALVES DAS NEVES C.P.F...: 681.757.954-68 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000390-INFRAESTRUTURA SEÇÃO: 000566-INFRAESTRUTURA MOBILID

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		193,1
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	433,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	611,47

FUNCIONÁRIO: 702244-01 - MARGARETE MACEDO RIBEIRO SOUZA C.P.F...: 028.736.244-26 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 692973-01 - MARGARETH BARRETO DA SILVA C.P.F...: 681.594.394-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.466,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.379,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003585-01 - MARGARETH MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 187.917.434-00 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.120,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	700,3
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	779,93	00554	IGEPREV	14,00	709,7
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00580	CARTAO BMG		32,3
				00776	CARTÃO POLICARD	1	862,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.607,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.464,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.142,4

FUNCIONÁRIO: 698538-01 - MARGARETH PEREIRA COSTA C.P.F...: 508.885.016-68 DATA ADMISSÃO..: 27/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,0
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	4.000,00	00530	IRRF (FÉRIAS)	22,50	263,8
				00531	IRRF	27,50	2.234,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.211,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.788,5

FUNCIONÁRIO: 700489-01 - MARGARIDA DE CARVALHO SANTOS C.P.F...: 024.933.665-06 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 692933-01 - MARGARIDA FREIRE SANTOS ALVES C.P.F...: 064.916.724-41 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000013-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000013-PROCURADORIA GERAL MU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,93

FUNCIONÁRIO: 695061-01 - MARGARIDA MARIA GOMES C.P.F...: 402.711.294-68 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	107,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	107,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.892,22

FUNCIONÁRIO: 703639-01 - MARGARIDA MARIA TEIXEIRA DA SILVA C.P.F...: 883.881.234-91 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005704-01 - MARGARIDA RODRIGUES NOVAES LEITE C.P.F...: 332.824.124-87 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		869,13
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00531	IRRF	27,50	469,55
				00554	IGEPREV	14,00	590,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.459,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.971,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.487,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-4bb4-4045-9f22-b954ee85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700318-01 - MARGARIDA SERAFIM DA SILVA ALMEIDA C.P.F...: 863.399.824-68 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702902-01 - MARIA ADALVA DE ANDRANDE C.P.F...: 068.415.294-05 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 003560-01 - MARIA ADEILDE RODRIGUES BATISTA C.P.F...: 025.894.614-88 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.733,79	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		929,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76	00531	IRRF	15,00	175,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	297,14	00554	IGEPREV	14,00	575,6
				00580	CARTAO BMG		247,0
				00757	CARTÃO OLÉ		126,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.111,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.089,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.022,2

FUNCIONÁRIO: 701379-01 - MARIA ADELAIDE DE OIVEIRA DANTAS C.P.F...: 655.465.984-68 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690886-01 - MARIA ADELANDE DE AMORIM REIS C.P.F...: 074.517.194-05 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00362	UNIMED	1	693,15
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	324,83
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.565,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.216,44

FUNCIONÁRIO: 700622-01 - MARIA ADELICE DE SOUZA ARAÚJO C.P.F...: 071.041.794-29 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001741-01 - MARIA ADILMA BARBOSA RODRIGUES DOS C.P.F...: 147.331.248-56 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	159,59	00531	IRRF	27,50	795,18
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	796,76
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.241,95				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.228,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.630,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.597,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701896-01 - MARIA ALCILEIDE PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 037.589.943-06 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 009262-01 - MARIA ALDENIRA DE SOUZA C.P.F...: 611.857.794-34 DATA ADMISSÃO..: 13/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		840,22
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00531	IRRF	27,50	475,70
				00554	IGEPREV	14,00	545,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.437,32		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.901,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.536,30

FUNCIONÁRIO: 698912-01 - MARIA ALICE BATISTA AIRES C.P.F...: 104.882.994-46 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,42	00528	INSS	1,00	98,00
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,58
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:		188,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.878,70

FUNCIONÁRIO: 002792-01 - MARIA ALICE DE SOUZA PILE C.P.F...: 419.679.094-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00531	IRRF	15,00	198,58
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	600,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.289,63		TOTAL DOS DESCONTOS..:		799,10
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.490,53

FUNCIONÁRIO: 003140-01 - MARIA ALICE GONCALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 598.921.534-72 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000313-REVERSAO SEÇÃO: 000463-REVERSAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		355,44
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	3.899,66	00362	UNIMED	1	1.211,27
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.199,54	00531	IRRF	27,50	2.598,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	35 ANO	682,44	00554	IGEPREV	14,00	1.199,54
00198	ATS	5	86,39				
00228	GRAT. REVERSÃO	1	4.233,49				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.001,18		TOTAL DOS DESCONTOS..:		5.404,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		8.596,98

FUNCIONÁRIO: 701882-01 - MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA BARBOSC.P.F...: 110.315.864-31 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700738-01 - MARIA ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 446.097.874-15 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ec43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701501-01 - MARIA ALVES PEREIRA C.P.F...: 081.561.504-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703531-01 - MARIA AMELIA DE BRITO NOGUEIRA C.P.F...: 044.792.814-79 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	25,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		422,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.411,2

FUNCIONÁRIO: 002193-01 - MARIA AMELIA DE OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 135.346.024-04 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00137 - DATILÓGRAFO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		950,3
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	284,40	00531	IRRF	22,50	379,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00554	IGEPREV	14,00	284,4
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00580	CARTAO BMG		31,3
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.988,38		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.666,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.321,5

FUNCIONÁRIO: 698615-01 - MARIA ANA CARLA DA SILVA C.P.F...: 112.145.434-80 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002301-01 - MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 748.040.734-34 DATA ADMISSÃO..: 13/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	522,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		300,20
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	68,26
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	373,07
				00757	CARTÃO OLÉ		92,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.187,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.220,19
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.967,06

FUNCIONÁRIO: 000970-01 - MARIA ANACLEIDE DE SIQUEIRA MONTEIRC.P.F...: 750.148.154-72 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	10,00	104,50	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		214,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.092,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0a44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001506-01 - MARIA ANACLETE DA CONCEICAO C.P.F...: 496.022.334-00 DATA ADMISSÃO..: 04/06/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	227,46	00362	UNIMED	1	736,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	23,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00531	IRRF	27,50	956,3
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	929,47	00554	IGEPREV	14,00	929,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.213,03				
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.781,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.684,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.096,9

FUNCIONÁRIO: 702134-01 - MARIA ANDREIA DE LIMA SOUZA C.P.F...: 109.721.394-35 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 003578-01 - MARIA ANELICE DA SILVA SOARES C.P.F...: 598.975.114-15 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00531	IRRF	15,00	93,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	355,92	00554	IGEPREV	14,00	548,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.915,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	677,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.238,0

FUNCIONÁRIO: 701364-01 - MARIA ANGELINA RODRIGUES C.P.F...: 044.822.744-45 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701452-01 - MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS SOUZA C.P.F...: 945.386.625-34 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		756,80
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.361,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,89

FUNCIONÁRIO: 003559-01 - MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO C.P.F...: 900.671.424-00 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.019,91
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	379,92	00362	UNIMED	1	735,39
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	420,98	00531	IRRF	27,50	605,50
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00554	IGEPREV	14,00	585,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.137,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.983,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.153,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702187-01 - MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO C.P.F...: 060.540.883-19 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702775-01 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 022.840.324-35 DATA ADMISSÃO..: 23/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,0
					TOTAL LÍQUIDO.....:		903,9

FUNCIONÁRIO: 700521-01 - MARIA APARECIDA AMORIM DA SILVA C.P.F...: 867.554.474-04 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 702833-01 - MARIA APARECIDA ANTUNES RODRIGUES C.P.F...: 563.003.015-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002080-01 - MARIA APARECIDA ARISTEIA DA CONCEIC C.P.F...: 525.286.424-15 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		162,40
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		390,13
					TOTAL LÍQUIDO.....:		916,12

FUNCIONÁRIO: 002527-01 - MARIA APARECIDA AZEVEDO PIMENTA C.P.F...: 019.862.754-85 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		684,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	737,21
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	293,50	00531	IRRF	22,50	283,94
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75	00554	IGEPREV	14,00	665,68
				08158	ORTOCLIN	1	265,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.754,88		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.675,33
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.079,55

FUNCIONÁRIO: 002465-01 - MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 883.784.704-15 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		303,30
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		499,76
					TOTAL LÍQUIDO.....:		754,24

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701371-01 - MARIA APARECIDA COELHO DE MACEDO C.P.F...: 039.908.994-22 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702983-01 - MARIA APARECIDA CONCEIÇAO SILVA C.P.F...: 064.819.554-67 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005991-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA C.P.F...: 812.002.934-87 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		257,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	22,50	402,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	567,9
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.185,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.263,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.921,8

FUNCIONÁRIO: 006827-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA C.P.F...: 811.988.334-91 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		569,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00757	CARTÃO OLÉ		131,6
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	982,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	551,0

FUNCIONÁRIO: 691004-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA C.P.F...: 071.421.734-40 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00363	H.G.U	1	349,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	796,57
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.778,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.874,82

FUNCIONÁRIO: 703515-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA C.P.F...: 031.846.274-54 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	160,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	15,41
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	374,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	550,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.283,58

FUNCIONÁRIO: 701414-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 116.385.484-04 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		395,99
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	952,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.881,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702907-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 036.509.544-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701812-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F...: 041.939.134-73 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703604-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 069.142.204-41 DATA ADMISSÃO..: 07/04/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703522-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 044.297.015-39 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	105,0
				00554	IGEPREV	14,00	145,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	250,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	895,2

FUNCIONÁRIO: 006806-01 - MARIA APARECIDA DE AMORIM MARÇAL C.P.F...: 728.627.854-15 DATA ADMISSÃO..: 03/07/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	389,97	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		680,77
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	41,88
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	877,70
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.462,38	00554	IGEPREV	14,00	1.034,20
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.849,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.373,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.476,00

FUNCIONÁRIO: 002363-01 - MARIA APARECIDA DE AMORIM SOARES C.P.F...: 021.418.884-17 DATA ADMISSÃO..: 07/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.352,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.169,91

FUNCIONÁRIO: 001005-01 - MARIA APARECIDA DE BARROS SOUZA C.P.F...: 883.200.224-87 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		307,11
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	510,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	795,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005170-01 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUC.P.F...: 526.060.404-06 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	96,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		586,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00363	H.G.U	1	349,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66	00531	IRRF	22,50	348,6
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.619,91				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.479,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.810,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.669,3

FUNCIONÁRIO: 701532-01 - MARIA APARECIDA DE GOIS SOARES C.P.F...: 415.017.994-87 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701637-01 - MARIA APARECIDA DE LIMA CARVALHO C.P.F...: 598.882.964-34 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 000966-01 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA C.P.F...: 748.009.904-59 DATA ADMISSÃO..: 24/08/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	10,00	104,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		136,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	717,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	588,51

FUNCIONÁRIO: 703154-01 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ALENCAR C.P.F...: 022.983.874-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702401-01 - MARIA APARECIDA DE SOUZA CLEMENTINOC.P.F...: 064.724.124-21 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002445-01 - MARIA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES C.P.F...: 108.522.118-05 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		182,01
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	378,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	875,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43c3-0b34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700648-01 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 024.970.354-82 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700713-01 - MARIA APARECIDA DOS PASSOS AMORIM NC.P.F...: 681.116.144-20 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002517-01 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C.P.F...: 510.295.374-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO......: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		686,50
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	379,92	00531	IRRF	15,00	184,31
				00554	IGEPREV	14,00	585,08
				00580	CARTAO BMG		306,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.179,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.800,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.378,70

FUNCIONÁRIO: 001802-01 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS NONATO C.P.F...: 269.496.104-59 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	350,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	564,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	742,00

FUNCIONÁRIO: 702203-01 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUEC.P.F...: 077.200.454-40 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703365-01 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 079.223.464-25 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	244,33
				00528	INSS	1,00	60,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	304,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	740,62

FUNCIONÁRIO: 701317-01 - MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA C.P.F...: 046.229.034-40 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dce05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 006835-01 - MARIA APARECIDA FERREIRA FARIAS C.P.F...: 025.778.824-75 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00362	UNIMED	1	2.231,2
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00531	IRRF	27,50	429,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.205,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.164,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.040,5

FUNCIONÁRIO: 005944-01 - MARIA APARECIDA FREIRE DE SOUZA C.P.F...: 681.124.594-87 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		613,0
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00362	UNIMED	1	1.009,6
				00385	DESCONTO CPP	1,00 %	21,0
				00531	IRRF	27,50	438,5
				00554	IGEPREV	14,00	590,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.346,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.714,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.631,4

FUNCIONÁRIO: 701561-01 - MARIA APARECIDA FREIRE DE SOUZA C.P.F...: 097.521.564-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 000976-01 - MARIA APARECIDA GOMES ANASTACIO C.P.F...: 865.681.754-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00362	UNIMED	1	737,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	940,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	365,47

FUNCIONÁRIO: 701054-01 - MARIA APARECIDA GOMES DANTAS C.P.F...: 076.151.445-74 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002032-01 - MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS C.P.F...: 321.158.144-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	259,93	00362	UNIMED	1	737,21
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	903,97
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	902,79
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	902,79	08158	ORTOCLIN	1	87,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.351,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.669,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.681,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700935-01 - MARIA APARECIDA NUNES COELHO C.P.F...: 097.597.754-76 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702912-01 - MARIA APARECIDA PATRICIO DOS SANTOSC.P.F...: 985.477.804-59 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,91

FUNCIONÁRIO: 005865-01 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 010.707.494-00 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	146,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		167,21
					TOTAL LÍQUIDO.....:		924,33

FUNCIONÁRIO: 690846-01 - MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA C.P.F...: 033.917.674-13 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	698,68	00531	IRRF	7,50 %	2,31
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOLA	1,00	950,00	00554	IGEPREV	14,00	160,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.794,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		185,71
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.608,99

FUNCIONÁRIO: 701941-01 - MARIA APARECIDA RAMALHO DOS SANTOS C.P.F...: 566.805.625-20 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 691065-01 - MARIA APARECIDA REIS C.P.F...: 082.740.094-28 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	298,56
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:		298,56
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.833,98

FUNCIONÁRIO: 700901-01 - MARIA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES C.P.F...: 082.014.014-76 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701219-01 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 007.684.854-01 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		515,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.317,90

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703195-01 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIC.P.F...: 009.483.415-64 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001619-01 - MARIA APARECIDA SANTANA GOMES C.P.F...: 810.988.124-68 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00363	H.G.U	1	349,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	236,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	662,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.730,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.328,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.402,2

FUNCIONÁRIO: 005123-01 - MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUC.P.F...: 045.399.954-99 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GES A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,1
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.961,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	369,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.592,1

FUNCIONÁRIO: 005955-01 - MARIA APARECIDA SILVA MORAIS ADAN C.P.F...: 748.002.994-20 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		236,2
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	457,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	587,5

FUNCIONÁRIO: 003109-01 - MARIA APARECIDA SOARES BARROS DE OLC.P.F...: 729.162.815-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		667,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,99
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	237,17	00531	IRRF	27,50	768,69
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,29	00554	IGEPREV	14,00	633,75
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.590,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.808,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.781,87

FUNCIONÁRIO: 702859-01 - MARIA APARICIDA FREIRE DA SILVA C.P.F...: 030.265.764-92 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000404-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003122-01 - MARIA ARAUJO SANTANA C.P.F...: 550.192.504-49 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00362	UNIMED	1	1.151,55
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00531	IRRF	22,50	365,68
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	541,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.993,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.093,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.900,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702516-01 - MARIA ARLANDIA REIS SILVA C.P.F...: 091.978.334-10 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,88

FUNCIONÁRIO: 005688-01 - MARIA ARLETE TORRES BARROS SOUZA C.P.F...: 479.249.184-34 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		217,20
				00363	H.G.U	1	349,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,77
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	834,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	210,48

FUNCIONÁRIO: 701257-01 - MARIA AURICELIA DA SILVA SIQUEIRA C.P.F...: 103.365.378-08 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,76
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	123,22
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.662,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	599,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.063,73

FUNCIONÁRIO: 002401-01 - MARIA AUXILIADORA ALVES DE ARAUJO C.P.F...: 269.335.604-06 DATA ADMISSÃO..: 25/10/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		314,20
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	175,56
				00580	CARTAO BMG		23,74
				00757	CARTÃO OLÉ		36,34
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	581,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	672,77

FUNCIONÁRIO: 701127-01 - MARIA AUXILIADORA COELHO MENDES C.P.F...: 067.636.824-76 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 690927-01 - MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA GONCALC.P.F...: 943.684.065-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		358,68
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00554	IGEPREV	14,00	319,98
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	678,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.606,89

FUNCIONÁRIO: 702789-01 - MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO RODRIGUC.P.F...: 021.512.654-80 DATA ADMISSÃO..: 12/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dec85be4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001286-01 - MARIA AUXILIADORA DE JESUS C.P.F...: 418.785.824-53 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		84,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.007,6

FUNCIONÁRIO: 698689-01 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA C.P.F...: 419.677.804-63 DATA ADMISSÃO..: 06/09/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 001239-01 - MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA C.P.F...: 418.163.664-04 DATA ADMISSÃO..: 28/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000174-CARGOS DO QUADRO SEÇÃO: 000174-SEGAD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	564,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	742,0

FUNCIONÁRIO: 701256-01 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA C.P.F...: 540.916.164-53 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		428,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.006,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.826,78

FUNCIONÁRIO: 000967-01 - MARIA AUXILIADORA DIAS DE SOUZA C.P.F...: 666.380.385-91 DATA ADMISSÃO..: 28/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		250,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		44,97
				00757	CARTÃO OLÉ		30,42
				00776	CARTÃO POLICARD	1	9,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	889,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	416,81

FUNCIONÁRIO: 005244-01 - MARIA AUXILIADORA FREIRE BEZERRA C.P.F...: 509.367.784-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	849,36
00612	FGTE COM IGEPREV	1	2.600,00	00531	IRRF	27,50	667,81
				00554	IGEPREV	14,00	909,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.466,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.033,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee4363-4b84-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698781-01 - MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA AMORIM C.P.F...: 053.829.054-44 DATA ADMISSÃO..: 24/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 001422-01 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES COELHO C.P.F...: 248.767.554-34 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		212,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.697,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	15,00	151,7
				00554	IGEPREV	14,00	580,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.146,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.679,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.467,7

FUNCIONÁRIO: 002495-01 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVC.P.F...: 747.919.824-87 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00145 - ALMOXARIFE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000355-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000511-INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	299,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	954,3

FUNCIONÁRIO: 698795-01 - MARIA AUXILIADORA SANTANA DE CARVALC.P.F...: 169.197.695-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-CL1-199
CARGO.....: 00403 - SUPERINTENDENTE GERAL DE LICITAÇÃO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	2.548,39	00528	INSS	1,00	308,4
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	2.060,9
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	7.753,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.963,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.369,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.594,63

FUNCIONÁRIO: 000907-01 - MARIA AUXILIADORA VIANA DA SILVA C.P.F...: 431.627.384-15 DATA ADMISSÃO..: 15/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000422-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.667,23	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,34
00017	A.T.S	5,00 %	111,02	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.289,27
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.667,23	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	553,22	00531	IRRF	22,50	401,98
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	645,93	00554	IGEPREV	14,00	645,93
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	333,45	00580	CARTAO BMG		180,59
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	281,67	00757	CARTÃO OLÉ		109,35
				08158	ORTOCLIN	1	87,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.259,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.097,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.161,90

FUNCIONÁRIO: 703668-01 - MARIA AVANECI NUNES DE SOUZA C.P.F...: 032.673.194-63 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	25,76
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	422,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.411,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ea3e3b-0a44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703532-01 - MARIA BENEDITA GOMES DE ARAUJO C.P.F...: 012.102.554-30 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	1/15	138,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	16,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	532,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.300,7

FUNCIONÁRIO: 702429-01 - MARIA BERENICE BEZERRA DE SOUZA C.P.F...: 044.583.354-80 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003203-01 - MARIA BERNADETE NETO C.P.F...: 592.431.044-20 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		820,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	15,00	168,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00554	IGEPREV	14,00	599,0
				00580	CARTAO BMG		109,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.279,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.734,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.545,1

FUNCIONÁRIO: 002390-01 - MARIA BETANHA DE LIMA AMORIM C.P.F...: 021.322.274-46 DATA ADMISSÃO..: 17/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	968,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	338,0

FUNCIONÁRIO: 702759-01 - MARIA BETANIA COELHO SOARES DE SOUZC.P.F...: 007.665.334-09 DATA ADMISSÃO..: 04/10/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,92
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,08

FUNCIONÁRIO: 702453-01 - MARIA CALIANE DE SOUZA PONTES C.P.F...: 041.892.225-00 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701126-01 - MARIA CARLEENE MACIEL CANUTO C.P.F...: 775.930.654-72 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	884,00
				00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.447,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.385,90

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702178-01 - MARIA CARLOS LEITE C.P.F...: 101.758.204-14 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700900-01 - MARIA CARMINA SILVA ANDRADE C.P.F...: 349.753.248-73 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 006062-01 - MARIA CARMO DOS ANJOS NASCIMENTO C.P.F...: 170.274.034-04 DATA ADMISSÃO..: 01/05/1975
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	25,00	1.462,37	00363	H.G.U	1	1.749,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	50,00	974,92	00531	IRRF	27,50	2.696,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	1.214,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.949,83				
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.214,75				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00228	GRAT. REVERSÃO	1	4.289,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.181,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.699,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.481,9

FUNCIONÁRIO: 700203-01 - MARIA CASSIA DE JESUS COSTA C.P.F...: 420.566.718-32 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003202-01 - MARIA CELIA ARAUJO DOMINGOS C.P.F...: 445.899.994-04 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		745,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	15,00	128,46
				00554	IGEPREV	14,00	555,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.966,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.464,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.501,70

FUNCIONÁRIO: 003035-02 - MARIA CELIA COELHO C.P.F...: 482.772.314-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	512,09
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	600,55
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	394,92	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.813,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.178,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.634,95

FUNCIONÁRIO: 000818-01 - MARIA CELIA DE AMORIM RIBEIRO C.P.F...: 729.032.444-72 DATA ADMISSÃO..: 05/10/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	10,00	194,98	00363	H.G.U	1	1.049,97
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	664,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	938,66
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	35,00	682,44	08158	ORTOCLIN	1	100,50
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.704,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.792,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.912,41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003082-01 - MARIA CELIA NUNES DE OLIVEIRA C.P.F...: 983.676.334-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	531,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	322,8
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	322,55	00554	IGEPREV	14,00	693,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.955,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.587,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.368,5

FUNCIONÁRIO: 000927-01 - MARIA CELMA DE CAMPOS GOMES C.P.F...: 470.884.864-15 DATA ADMISSÃO..: 21/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00363	H.G.U	1	349,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	596,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	746,29	00554	IGEPREV	14,00	746,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.076,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.731,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.345,0

FUNCIONÁRIO: 003094-01 - MARIA CENICE BEZERRA C.P.F...: 627.873.064-20 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		567,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	349,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75	00531	IRRF	22,50	227,1
				00554	IGEPREV	14,00	624,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.461,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.808,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.653,1

FUNCIONÁRIO: 693158-01 - MARIA CENILDA GOMES DE SOUZA MARTINC.P.F...: 036.888.054-02 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		650,23
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	22,50	399,39
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	472,96
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.454,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.596,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.857,57

FUNCIONÁRIO: 702095-01 - MARIA CICERA DA SILVA CLARINDO C.P.F...: 860.416.085-05 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703533-01 - MARIA CINTIA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 034.999.724-17 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		480,74
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,95
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	2,64
				00554	IGEPREV	14,00	377,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	998,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.834,97

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702124-01 - MARIA CIRLENE DOS SANTOS C.P.F...: 049.070.014-44 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702996-01 - MARIA CLARA MEIRA DE AVELAR C.P.F...: 061.747.205-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,87
				00531	IRRF	7,50 %	60,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87		TOTAL DOS DESCONTOS..:		341,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.652,37

FUNCIONÁRIO: 702283-01 - MARIA CLAUDEICE DE LISBOA FARIAS C.P.F...: 056.073.304-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703009-01 - MARIA CLAUDIA BARBOSA RODRIGUES C.P.F...: 008.203.514-82 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,87

FUNCIONÁRIO: 700426-01 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 051.744.864-50 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700397-01 - MARIA CLECIONETE MONTEIRO DA SILVA C.P.F...: 310.860.984-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 001999-01 - MARIA CLEIDE DE MACEDO C.P.F...: 400.738.663-34 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00362	UNIMED	1	623,86
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		854,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:		451,61

FUNCIONÁRIO: 700514-01 - MARIA CLEIDE DELMONDES DE SOUZA CAVC.P.F...: 060.144.114-10 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701746-01 - MARIA CLEIDIANA SILVA TORQUATO C.P.F...: 047.029.894-48 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 000999-01 - MARIA CLENILDA VIANA PAZ DE BRITO CC.P.F...: 899.305.844-04 DATA ADMISSÃO..: 01/03/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	138,08	00362	UNIMED	1	515,8
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	711,1
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,83	00554	IGEPREV	14,00	831,1
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	831,18				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.768,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.097,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.671,0

FUNCIONÁRIO: 701984-01 - MARIA CLEONEIDE DE SOUZA C.P.F...: 065.093.184-07 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002383-01 - MARIA CONCEICAO DE SOUZA BATISTA C.P.F...: 226.525.314-68 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	209,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		827,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	737,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	585,30	00531	IRRF	22,50	242,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	666,6
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.761,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.550,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.211,23

FUNCIONÁRIO: 003084-01 - MARIA COSME CAVALCANTE C.P.F...: 020.927.774-24 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.582,46	00309	SINDSEMP	2,00 %	31,65
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.582,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		978,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	316,49	00531	IRRF	15,00	176,94
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	261,05	00554	IGEPREV	14,00	607,94
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00580	CARTAO BMG		277,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.342,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.072,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,55

FUNCIONÁRIO: 005701-01 - MARIA CREUZANIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 007.484.184-07 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	4	186,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		231,41
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.231,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	422,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	808,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc4e

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691002-01 - MARIA CRISPIM RODRIGUES NUNES C.P.F...: 261.187.935-49 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		360,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	298,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.042,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,1

FUNCIONÁRIO: 700490-01 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA COELHO C.P.F...: 090.299.874-99 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 001826-01 - MARIA CRISTINA NUNES DOS SANTOS C.P.F...: 747.345.394-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		149,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	727,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	578,8

FUNCIONÁRIO: 700609-01 - MARIA DA ASSUNCAO LIMA DOS SANTOS C.P.F...: 844.473.544-20 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005349-01 - MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA C.P.F...: 247.613.204-78 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		833,65
				00531	IRRF	15,00	110,38
				00554	IGEPREV	14,00	504,84
				00580	CARTAO BMG		229,42
				08158	ORTOCLIN	1	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.606,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.889,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.716,17

FUNCIONÁRIO: 009249-01 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVC.P.F...: 418.179.664-72 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	329,83
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.264,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.763,92

FUNCIONÁRIO: 700668-01 - MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DE SOUZAC.P.F...: 766.843.003-25 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702964-01 - MARIA DA CONCEICAO SILVA CAMPOS C.P.F...: 049.017.535-09 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003524-01 - MARIA DA CRUZ FRANCA C.P.F...: 638.788.955-34 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00531	IRRF	7,50 %	50,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	450,91
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	156,27	08158	ORTOCLIN	1	40,52
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.221,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.642,92

FUNCIONÁRIO: 002478-01 - MARIA DA CRUZ SANTOS C.P.F...: 187.920.224-72 DATA ADMISSÃO..: 19/04/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		661,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	349,92
				00531	IRRF	15,00	156,81
				00554	IGEPREV	14,00	555,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.966,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.760,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.206,55

FUNCIONÁRIO: 701189-01 - MARIA DA GLORIA COELHO SILVA C.P.F...: 012.675.484-52 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	427,15
				00531	IRRF	7,50 %	39,94
				00554	IGEPREV	14,00	396,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.005,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.828,50

FUNCIONÁRIO: 003561-01 - MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA C.P.F...: 469.083.585-34 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		528,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00362	UNIMED	1	735,41
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,10	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,03
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00531	IRRF	27,50	595,02
				00554	IGEPREV	14,00	555,33
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.069,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.494,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.575,08

FUNCIONÁRIO: 703161-01 - MARIA DA PAIXAO SOUZA RODRIGUES COEC.P.F...: 038.461.124-96 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43c3-0b34-4045-9f22-b95dec85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005205-01 - MARIA DA PAZ DE SA MENEZES DE ANDRAC.P.F...: 402.333.834-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.698,60
				00363	H.G.U	1	699,99
				00531	IRRF	15,00	148,20
				00554	IGEPREV	14,00	545,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.131,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	767,78

FUNCIONÁRIO: 700455-01 - MARIA DA PAZ RIBEIRO RAMOS C.P.F...: 008.039.394-26 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700798-01 - MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 108.007.934-39 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700694-01 - MARIA DA SAUDE DA SILVA SOUZA C.P.F...: 044.173.774-99 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 701350-01 - MARIA DAIANE DE ARAUJO C.P.F...: 093.718.494-28 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001832-01 - MARIA DALRICE MARTINS LOPES C.P.F...: 628.286.064-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	903,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	402,48

FUNCIONÁRIO: 703584-01 - MARIA DAMIANA PEREIRA SILVA C.P.F...: 069.819.384-99 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6e85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701402-01 - MARIA DANEUMA LEAL PEREIRA C.P.F...: 166.416.108-29 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		897,1
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.446,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.387,0

FUNCIONÁRIO: 700368-01 - MARIA DANIELLE DOS SANTOS GOIS C.P.F...: 038.826.375-01 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001824-01 - MARIA DARCI DOS SANTOS RIBEIRO C.P.F...: 370.603.684-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		351,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	228,5
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.160,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	590,3

FUNCIONÁRIO: 003590-01 - MARIA DAS DORES ALVES SANTANA C.P.F...: 402.333.914-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000399-EFAF MAIS EDUCAÇÃO SEÇÃO: 000580-EFAF MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	249,48	00531	IRRF	22,50	358,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	719,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.139,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.816,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.322,35

FUNCIONÁRIO: 698456-01 - MARIA DAS DORES ALVES TANURI C.P.F...: 941.957.305-20 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,27
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,54
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	891,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.942,18

FUNCIONÁRIO: 700556-01 - MARIA DAS DORES COELHO RODRIGUES C.P.F...: 026.029.094-75 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702629-01 - MARIA DAS DORES COSTA LEITE C.P.F...: 323.528.888-08 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702917-01 - MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO NOGUEC.P.F...: 066.846.774-61 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 691101-01 - MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SANTOC.P.F...: 047.373.894-55 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	22,50	299,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	511,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	267,60				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.050,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	811,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.238,8

FUNCIONÁRIO: 691075-01 - MARIA DAS DORES GOMES DA CRUZ C.P.F...: 040.207.724-52 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		320,1
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00362	UNIMED	1	427,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	15,00	195,4
				00554	IGEPREV	14,00	597,1
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.587,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.678,0

FUNCIONÁRIO: 703405-01 - MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA C.P.F...: 127.024.244-06 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702247-01 - MARIA DAS DORES MANGUEIRA DA COSTA C.P.F...: 028.182.094-55 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700921-01 - MARIA DAS DORES MARINS E SILVA C.P.F...: 101.997.694-27 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 701013-01 - MARIA DAS DORES PERREIRA DA SILVA C.P.F...: 092.399.474-26 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703782-01 - MARIA DAS DORES RODRIGUES SANTOS C.P.F...: 058.128.884-00 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701400-01 - MARIA DAS DORES SANTOS ANDRADE C.P.F...: 057.579.035-03 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,4

FUNCIONÁRIO: 700993-01 - MARIA DAS DORES SOUZA SILVA C.P.F...: 024.872.324-39 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703609-01 - MARIA DAS GRACAS BATISTA DE MELO C.P.F...: 867.575.554-68 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-AC-1
CARGO......: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		76,5
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.925,4

FUNCIONÁRIO: 687083-01 - MARIA DAS GRACAS CAMPOS PEREZ C.P.F...: 550.082.404-04 DATA ADMISSÃO..: 19/06/2013
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	1.925,87	00531	IRRF	7,50 %	1,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.925,87		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.924,23

FUNCIONÁRIO: 694548-01 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA C.P.F...: 363.934.284-49 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,25
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00363	H.G.U	1	349,99
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	325,94
				00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.748,84		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.864,92
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.883,92

FUNCIONÁRIO: 703576-01 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA C.P.F...: 410.450.090-91 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703581-01 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA C.P.F...: 060.598.074-88 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001955-01 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS C.P.F...: 470.494.304-63 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,4
00017	A.T.S	5,00 %	192,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		436,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00531	IRRF	22,50	220,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	384,92	00554	IGEPREV	14,00	619,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.426,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.314,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.111,6

FUNCIONÁRIO: 002723-01 - MARIA DAS GRACAS DE AMORIM C.P.F...: 627.885.664-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00363	H.G.U	1	1.399,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	30,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.079,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.319,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.832,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.486,9

FUNCIONÁRIO: 701810-01 - MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO C.P.F...: 014.621.744-69 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 002969-01 - MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PIRES C.P.F...: 583.102.314-15 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	72	1.014,66	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		844,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	810,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00531	IRRF	27,50	460,81
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,43	1.004,25	00554	IGEPREV	14,00	653,10
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.893,22				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.572,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.810,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.761,93

FUNCIONÁRIO: 702498-01 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS C.P.F...: 410.925.623-20 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 700423-01 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES DANOA C.P.F...: 943.985.774-91 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701014-01 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA COELHO SILC.P.F...: 020.162.984-48 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700760-01 - MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA FERREIRA C.P.F...: 038.849.864-14 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702630-01 - MARIA DAS GRACAS PIRES DE SA TORRESC.P.F...: 909.312.034-49 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701894-01 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE SOUZAC.P.F...: 298.085.098-51 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 002765-01 - MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA SOUZA C.P.F...: 433.939.505-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	700,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	765,36
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	20,00	779,93	00554	IGEPREV	14,00	709,74
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.843,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.214,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.629,67

FUNCIONÁRIO: 005116-01 - MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA C.P.F...: 009.026.204-28 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.138,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	970,88

FUNCIONÁRIO: 703596-01 - MARIA DAS GRACAS SOL POSTO E SILVA C.P.F...: 386.541.214-91 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,44

FUNCIONÁRIO: 703566-01 - MARIA DAS GRACAS VITOR DE SOUSA C.P.F...: 030.381.474-86 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701754-01 - MARIA DAS MERCES MACEDO TEIXEIRA C.P.F...: 076.382.294-95 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700889-01 - MARIA DAS VIRGENS DE SOUZA SILVA C.P.F...: 098.673.584-14 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001267-01 - MARIA DAURA CAVALCANTI C.P.F...: 484.351.714-34 DATA ADMISSÃO..: 21/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	903,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	402,4

FUNCIONÁRIO: 703760-01 - MARIA DAYSE AMORIM COELHO C.P.F...: 708.116.124-30 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO......: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	1,00	1.300,00	00528	INSS	1,00	101,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	78,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	179,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.120,6

FUNCIONÁRIO: 001880-01 - MARIA DE FATIMA ALMEIDA CORDEIRO C.P.F...: 021.053.754-05 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		260,11
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		77,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	541,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	764,39

FUNCIONÁRIO: 690918-01 - MARIA DE FATIMA BARBOZA RIBEIRO C.P.F...: 418.852.104-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		816,28
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	796,57
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	595,47
				00776	CARTÃO POLICARD	1	869,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.114,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.539,00

FUNCIONÁRIO: 703116-01 - MARIA DE FATIMA BATISTA LIMA C.P.F...: 093.459.474-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000994-01 - MARIA DE FATIMA CAVALCANTE VILARIM C.P.F...: 616.440.304-97 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	71,16	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		438,05
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	378,19	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	23,14
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	360,22
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.573,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.255,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.318,31

FUNCIONÁRIO: 001961-01 - MARIA DE FATIMA COELHO C.P.F...: 212.236.964-72 DATA ADMISSÃO..: 06/11/1979
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00017	A.T.S	20,00	627,19	00362	UNIMED	1	849,30
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.079,00	00531	IRRF	27,50	462,84
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	556,43	00554	IGEPREV	14,00	556,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.400,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.889,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.511,25

FUNCIONÁRIO: 006477-01 - MARIA DE FATIMA DA SILVA C.P.F...: 868.337.664-87 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,04
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.490,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	385,41
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	555,33
				00757	CARTÃO OLÉ		74,35
				00776	CARTÃO POLICARD	1	751,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.095,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.293,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.802,02

FUNCIONÁRIO: 006839-01 - MARIA DE FATIMA DA SILVA C.P.F...: 825.278.574-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.077,56
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	301,02
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	678,04
				00580	CARTAO BMG		124,00
				00757	CARTÃO OLÉ		108,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.327,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.515,45

FUNCIONÁRIO: 001820-01 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO C.P.F...: 439.755.934-15 DATA ADMISSÃO..: 22/05/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		956,95
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	699,99
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	855,93	00531	IRRF	27,50	759,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	855,93
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51	08158	ORTOCLIN	1	100,90
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	254,11				
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.969,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.412,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.557,15

FUNCIONÁRIO: 006802-01 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO C.P.F...: 868.196.074-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703719-01 - MARIA DE FATIMA DA SILVA E NASCIMENC.P.F...: 090.053.314-53 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000257-CAPIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,86

FUNCIONÁRIO: 001720-01 - MARIA DE FATIMA DE AMORIM SANTOS C.P.F...: 418.161.704-10 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00362	UNIMED	1	737,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	951,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	355,02

FUNCIONÁRIO: 001315-01 - MARIA DE FATIMA DE SA PIRES C.P.F...: 243.639.522-53 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO......: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,24
00017	A.T.S	5,00 %	208,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		494,88
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	1.076,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00531	IRRF	22,50	388,66
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.838,85	00554	IGEPREV	14,00	772,32
				00757	CARTÃO OLÉ		256,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.355,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.071,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.283,79

FUNCIONÁRIO: 701380-01 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA NUNES C.P.F...: 080.210.364-27 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 003603-01 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS C.P.F...: 015.163.334-70 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.047,09

FUNCIONÁRIO: 000785-01 - MARIA DE FATIMA MARÇAL DE MACEDO SÁC.P.F...: 774.677.794-53 DATA ADMISSÃO..: 23/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000416-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	360,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		757,22
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	1.399,96
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	649,57	00531	IRRF	22,50	365,16
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	649,57
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.289,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.207,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.081,38

FUNCIONÁRIO: 700573-01 - MARIA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO C.P.F...: 042.515.375-48 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82ce43e3-fb34-4045-9f22-b954dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702662-01 - MARIA DE FATIMA MATEUS DE BRITO SANC.P.F...: 308.040.003-87 DATA ADMISSÃO..: 31/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/5	133,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00363	H.G.U	1	350,0
				00531	IRRF	7,50 %	31,3
				00554	IGEPREV	14,00	378,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.034,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.799,3

FUNCIONÁRIO: 701654-01 - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZAC.P.F...: 846.816.084-91 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698599-01 - MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 398.380.644-91 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 701842-01 - MARIA DE FATIMA REIS DE MACEDO FELIC.P.F...: 082.431.974-51 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 696686-01 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 100.976.794-10 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 002489-01 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 508.570.614-53 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	175,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.078,44

FUNCIONÁRIO: 701631-01 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS REIS C.P.F...: 098.574.674-23 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 004327-01 - MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA C.P.F...: 375.676.165-72 DATA ADMISSÃO..: 05/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000414-CARGO DO QUADRO SEÇÃO: 000601-PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00362	UNIMED	1	1.003,0
00258	GRAT. CARGO COMISSÃO IGEPREV	1	2.950,00	00531	IRRF	27,50	638,6
00287	FGECL	2	2.000,00	00554	IGEPREV	14,00	597,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.271,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.274,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.996,9

FUNCIONÁRIO: 701884-01 - MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS C.P.F...: 119.954.554-66 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003493-01 - MARIA DE FATIMA TORRES DOS SANTOS C.P.F...: 461.765.434-87 DATA ADMISSÃO..: 11/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	735,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,83	00531	IRRF	22,50	351,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	714,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.101,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.839,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.261,8

FUNCIONÁRIO: 001660-01 - MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 975.552.314-68 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00363	H.G.U	1	699,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	279,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	662,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.730,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.734,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.996,1

FUNCIONÁRIO: 702094-01 - MARIA DE FATMA PEREIRA DA SILVA RAMC.P.F...: 110.239.124-73 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703648-01 - MARIA DE JESUS BRITO C.P.F...: 024.872.814-80 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701707-01 - MARIA DE JESUS CASTRO SOUZA C.P.F...: 510.335.424-15 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002736-01 - MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 845.285.914-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	889,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	7,50 %	11,4
				00554	IGEPREV	14,00	365,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.303,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.309,1

FUNCIONÁRIO: 703769-01 - MARIA DE LARA DA COSTA SANTOS C.P.F...: 045.609.713-90 DATA ADMISSÃO..: 12/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 009226-01 - MARIA DE LOURDES ARAUJO OLIVEIRA C.P.F...: 471.147.894-91 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	867,3

FUNCIONÁRIO: 703067-01 - MARIA DE LOURDES CARVALHO VIEIRA C.P.F...: 025.632.704-13 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700550-01 - MARIA DE LOURDES CECILIA C.P.F...: 117.996.234-67 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005348-01 - MARIA DE LOURDES COELHO BRITO C.P.F...: 763.376.344-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.831,59
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	00531	IRRF	27,50	608,04
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.035,96	00554	IGEPREV	14,00	545,95
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.143,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.024,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.119,28

FUNCIONÁRIO: 700533-01 - MARIA DE LOURDES COELHO DO NASCIMENC.P.F...: 100.216.694-22 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702811-01 - MARIA DE LOURDES CORDEIRO ALVES C.P.F...: 445.927.524-49 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO......: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,6
				00531	IRRF	7,50 %	65,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	355,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.711,8

FUNCIONÁRIO: 703081-01 - MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS C.P.F...: 055.716.378-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701659-01 - MARIA DE LOURDES DE MATOS RIBEIRO C.P.F...: 708.980.574-34 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703406-01 - MARIA DE LOURDES DO CARMO SOUZA C.P.F...: 041.027.074-17 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 006842-01 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS C.P.F...: 616.104.964-34 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		216,97
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				00580	CARTAO BMG		83,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	496,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	757,31

FUNCIONÁRIO: 691103-01 - MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA C.P.F...: 680.097.634-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		945,01
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	195,40
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,11
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.771,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.493,78

FUNCIONÁRIO: 002416-01 - MARIA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 657.343.354-87 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		804,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	349,66
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00531	IRRF	15,00	168,78
				00554	IGEPREV	14,00	599,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.279,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.957,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.321,46

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700978-01 - MARIA DEBORA BATISTA DOS SANTOS C.P.F...: 114.149.654-27 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700432-01 - MARIA DERENIZA DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 984.742.514-00 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700585-01 - MARIA DEVANA BARBOSA SOARES DOS SANC.P.F...: 975.673.884-72 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002437-01 - MARIA DILSA DA CONCEIÇÃO C.P.F...: 530.846.914-87 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.065,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		752,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	9,6
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	324,6
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.546,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.118,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,0

FUNCIONÁRIO: 003073-01 - MARIA DILZA DE SOUZA ALVES C.P.F...: 656.815.764-34 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	736,66
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	962,16	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	34,17
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	875,10
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00554	IGEPREV	14,00	735,25
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.359,57				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.438,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.420,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.018,12

FUNCIONÁRIO: 002053-01 - MARIA DINALVA CAMPOS DOS SANTOS C.P.F...: 728.998.914-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00363	H.G.U	1	1.049,97
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	395,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	746,29
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.230,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.100,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003102-01 - MARIA DINALVA RODRIGUES BARROS C.P.F...: 183.589.424-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		938,61
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	1.049,91
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	217,74
				00554	IGEPREV	14,00	648,66
				08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.633,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.974,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.658,21

FUNCIONÁRIO: 002573-01 - MARIA DINORA SANTOS DOS REIS C.P.F...: 705.662.324-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		307,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	224,74
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	684,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.255,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.634,04

FUNCIONÁRIO: 702043-01 - MARIA DO BOMFIM COELHO LIMA C.P.F...: 340.079.974-20 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,70

FUNCIONÁRIO: 002284-01 - MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA C.P.F...: 022.987.984-51 DATA ADMISSÃO..: 17/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		233,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		155,94
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	604,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:	702,17

FUNCIONÁRIO: 697466-01 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS C.P.F...: 024.915.994-57 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00332 - AUXILIAR DE AUTISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	2.090,00	00528	INSS	1,00	172,42
				00531	IRRF	7,50 %	1,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.090,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	173,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.916,56

FUNCIONÁRIO: 003115-01 - MARIA DO CARMO FERNANDES GONDIM C.P.F...: 705.103.854-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000295-EDUCACAO ESPECIAL SEÇÃO: 000431-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.082,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	285,18
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	728,31
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.202,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.202,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.999,32

FUNCIONÁRIO: 001068-01 - MARIA DO CARMO RODRIGUES NOGUEIRA C.P.F...: 880.498.684-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	553,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	752,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-0b24-4045-9f22-b95dee85be4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001084-01 - MARIA DO CARMO SOUZA SILVA C.P.F...: 286.942.104-44 DATA ADMISSÃO..: 09/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	553,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	752,4

FUNCIONÁRIO: 001943-01 - MARIA DO PATROCINO BEZERRA ALVES C.P.F...: 680.568.424-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	777,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	528,6

FUNCIONÁRIO: 001417-01 - MARIA DO ROSARIO MACIEL MARTINS C.P.F...: 775.626.404-59 DATA ADMISSÃO..: 05/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00105 - PEDAGOGO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		844,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	352,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	746,2
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,52				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.982,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.347,8

FUNCIONÁRIO: 701363-01 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE ALEXANDRE C.P.F...: 844.819.514-00 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001641-01 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE FREITAS C.P.F...: 728.977.404-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00017	A.T.S	5,00 %	105,43	00531	IRRF	7,50 %	58,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00554	IGEPREV	14,00	437,22
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	187,20				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.122,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	538,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.584,95

FUNCIONÁRIO: 001874-01 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA C.P.F...: 443.005.144-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	266,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.039,77

FUNCIONÁRIO: 701954-01 - MARIA DO SOCORRO BORGES BATISTA DE C.P.F...: 434.014.065-15 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700408-01 - MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA MOC.P.F...: 350.337.203-25 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003111-01 - MARIA DO SOCORRO CANARIO BARBOSA RIC.P.F...: 683.486.814-34 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.744,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00531	IRRF	27,50	463,6
				00554	IGEPREV	14,00	819,9
				00757	CARTÃO OLÉ		201,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.068,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.829,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.238,5

FUNCIONÁRIO: 700457-01 - MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO SILVA C.P.F...: 076.637.694-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700406-01 - MARIA DO SOCORRO COELHO C.P.F...: 100.360.714-47 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005225-01 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA C.P.F...: 888.222.904-10 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00362	UNIMED	1	1.405,45
				00531	IRRF	15,00	135,30
				00554	IGEPREV	14,00	531,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.799,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.110,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.688,61

FUNCIONÁRIO: 003606-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA ABADE C.P.F...: 705.115.274-20 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		313,07
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	519,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	734,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001466-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA EVANGELISC.P.F...: 649.576.324-72 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	235,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		984,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,9
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00531	IRRF	27,50	1.048,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	962,46	00554	IGEPREV	14,00	962,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00757	CARTÃO OLÉ		269,6
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	187,7
08400	GRAT DIR. ESCOLA III IGEPREV	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.126,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.909,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.216,4

FUNCIONÁRIO: 001432-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 901.015.374-68 DATA ADMISSÃO..: 13/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	603,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	15,00	142,9
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	571,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.078,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.356,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.722,5

FUNCIONÁRIO: 001514-01 - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS LIMA C.P.F...: 429.344.945-00 DATA ADMISSÃO..: 22/06/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.036,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	791,63	00531	IRRF	27,50	633,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	791,6
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00580	CARTAO BMG		473,9
				00757	CARTÃO OLÉ		169,0
				08158	ORTOCLIN	1	141,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.446,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.635,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.810,9

FUNCIONÁRIO: 700909-01 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 077.962.214-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 006811-01 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA C.P.F...: 598.936.304-44 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		223,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	788,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	518,15

FUNCIONÁRIO: 001351-01 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BARROS C.P.F...: 825.834.124-34 DATA ADMISSÃO..: 11/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000361-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000517-SEDEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	241,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.065,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce4e3e-fb24-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700617-01 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FREITAS C.P.F...: 069.493.864-51 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 002368-01 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 883.208.204-72 DATA ADMISSÃO..: 17/04/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00363	H.G.U	1	349,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		532,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		773,3

FUNCIONÁRIO: 006831-01 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS C.P.F...: 020.542.174-17 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000295-EDUCACAO ESPECIAL SEÇÃO: 000431-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	624,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	30,00	584,95	00531	IRRF	27,50	499,3
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,60	00554	IGEPREV	14,00	810,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.787,18		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.005,7
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.781,3

FUNCIONÁRIO: 693159-01 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CASTRO C.P.F...: 471.112.834-49 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	166,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00554	IGEPREV	14,00	597,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08		TOTAL DOS DESCONTOS..:		797,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.467,23

FUNCIONÁRIO: 701413-01 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA C.P.F...: 079.376.854-33 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		879,20
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00363	H.G.U	1	349,99
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
				00531	IRRF	15,00	150,40
				00554	IGEPREV	14,00	325,16
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.904,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.949,67
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.954,60

FUNCIONÁRIO: 002799-01 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 706.923.355-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		919,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,99
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	256,38
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	199,78	00554	IGEPREV	14,00	676,61
				00580	CARTAO BMG		200,49
				08158	ORTOCLIN	1	114,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.832,91		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.906,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.926,91

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703125-01 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 729.337.204-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698616-01 - MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUZA C.P.F...: 866.934.924-87 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701292-01 - MARIA DO SOCORRO GOMES COSTA C.P.F...: 025.728.914-33 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 000274-01 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA PERC.P.F...: 147.177.434-15 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1978
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	20,00	1.169,90	00363	H.G.U	1	699,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	2.629,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	1.194,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.194,55	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	1.036,77				
00198	ATS	1	86,39				
00228	GRAT. REVERSÃO	1	4.190,29				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.917,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.589,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.327,4

FUNCIONÁRIO: 703203-01 - MARIA DO SOCORRO GOMES RODRIGUES C.P.F...: 620.465.004-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005676-01 - MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA C.P.F...: 825.849.234-91 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.336,97
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00531	IRRF	27,50	475,77
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.437,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.397,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.039,63

FUNCIONÁRIO: 702749-01 - MARIA DO SOCORRO LIMA DA FONSECA C.P.F...: 035.878.894-30 DATA ADMISSÃO..: 25/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005295-02 - MARIA DO SOCORRO MACIEL DE OLIVEIRA C.P.F...: 954.596.425-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000400-EFAI MAIS EDUCAÇÃO SEÇÃO: 000579-EFAI MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00363	H.G.U	1	349,98
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	301,01
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	678,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.368,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.475,14

FUNCIONÁRIO: 009224-01 - MARIA DO SOCORRO MARCAL MARTINS C.P.F...: 023.611.174-44 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/5	100,00
				00554	IGEPREV	14,00	132,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	253,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	791,73

FUNCIONÁRIO: 702054-01 - MARIA DO SOCORRO MENEZES CABRAL DO C.P.F...: 902.021.634-15 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002968-01 - MARIA DO SOCORRO NETO C.P.F...: 213.787.624-87 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO......: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		406,25
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00363	H.G.U	1	1.049,98
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00531	IRRF	15,00	188,63
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	568,04
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57	08158	ORTOCLIN	1	54,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.570,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.309,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.260,91

FUNCIONÁRIO: 700825-01 - MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DA SILVA C.P.F...: 008.274.424-67 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 006800-01 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO C.P.F...: 681.756.714-91 DATA ADMISSÃO..: 26/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	27,50	596,56
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	746,29
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	746,29				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.076,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.381,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.695,06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001805-01 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES C.P.F...: 473.529.494-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00363	H.G.U	1	349,95
08401	GRATIFICACAO GF-D IGEPREV	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	214,71
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	648,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	885,50

FUNCIONÁRIO: 005971-01 - MARIA DO SOCORRO SA MIRANDA DE OLIVC.P.F...: 503.725.215-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		320,00
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,10	00531	IRRF	27,50	633,43
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61	00554	IGEPREV	14,00	836,01
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.300,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.879,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.421,23

FUNCIONÁRIO: 700701-01 - MARIA DO SOCORRO SILVA DANTAS C.P.F...: 393.883.458-78 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703435-01 - MARIA DO SOCORRO SOARES C.P.F...: 018.400.494-21 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702913-01 - MARIA DORALICE DE ARAUJO C.P.F...: 024.055.134-63 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003599-01 - MARIA DORALICE SILVA C.P.F...: 665.484.384-34 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.057,54

FUNCIONÁRIO: 700999-01 - MARIA DOS ANJOS BAGAJI SOUZA COELHOC.P.F...: 041.072.044-56 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b84-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001141-01 - MARIA DOS ANJOS CAMPOS DA SILVA C.P.F...: 661.839.364-72 DATA ADMISSÃO..: 30/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		309,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00757	CARTÃO OLÉ		40,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	298,2
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	906,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	399,4

FUNCIONÁRIO: 700453-01 - MARIA DOS ANJOS COELHO DE SOUZA C.P.F...: 067.706.254-07 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001460-01 - MARIA DOS ANJOS DA CONCEICAO C.P.F...: 536.185.134-53 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000323-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 701399-01 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DO NASCIMC.P.F...: 020.171.984-39 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,4
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,7
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.013,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.820,19

FUNCIONÁRIO: 703121-01 - MARIA DOS ANJOS SILVA SANTOS C.P.F...: 039.947.794-21 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700795-01 - MARIA DOS ANJOS SOUZA NUNES C.P.F...: 097.730.824-31 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700563-01 - MARIA DOS HUMILDES CARVALHO C.P.F...: 881.941.914-91 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-0b34-4045-9f22-b95dee85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702837-01 - MARIA DOS HUMILDES DE ALMEIDA ARCANC.P.F...: 029.934.394-48 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700761-01 - MARIA DOS HUMILDES DE OLIVEIRA C.P.F...: 078.159.374-38 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 000933-01 - MARIA DOS HUMILDES MENDES DA MATA C.P.F...: 666.521.895-34 DATA ADMISSÃO..: 22/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		126,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
				00580	CARTAO BMG		53,6
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	483,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	822,6

FUNCIONÁRIO: 001332-01 - MARIA DOS REMEDIO PEREIRA MACEDO C.P.F...: 880.490.004-00 DATA ADMISSÃO..: 26/08/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	542,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	763,9

FUNCIONÁRIO: 702399-01 - MARIA DUCENILDA BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 060.443.234-80 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 005355-01 - MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 319.632.345-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
				00554	IGEPREV	14,00	236,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.689,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	270,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.418,88

FUNCIONÁRIO: 005043-01 - MARIA EDICELMA LOPES C.P.F...: 536.186.614-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		967,87
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00531	IRRF	27,50	426,18
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPREV	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	719,83
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.430,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.193,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.237,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce4363-fb34-4045-9f22-b95dcc85bc94

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700359-01 - MARIA EDILEIDE COELHO LUZ C.P.F...: 811.024.534-04 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 004872-01 - MARIA EDILEIDE DA CONCEICAO LOPES C.P.F...: 020.841.114-39 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		297,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	511,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	794,3

FUNCIONÁRIO: 703407-01 - MARIA EDILEIDE SOUSA GALVÃO C.P.F...: 030.662.104-56 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698172-01 - MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA C.P.F...: 059.691.384-28 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700537-01 - MARIA EDINEIDE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 019.976.084-56 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702252-01 - MARIA EDITE DA SILVA C.P.F...: 406.842.535-34 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703534-01 - MARIA EDMARIA BARBOSA DE MENEZES C.P.F...: 038.464.124-57 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,95
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,64
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	518,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.315,71

FUNCIONÁRIO: 703665-01 - MARIA EDNA DA SILVA C.P.F...: 018.536.934-05 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-6b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702883-01 - MARIA EDNEY DO NASCIMENTO C.P.F...: 845.557.854-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702612-01 - MARIA EDUARDA ALVES DE SOUSA C.P.F...: 113.213.784-59 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702523-01 - MARIA EDUARDA ALVES SERAFIM C.P.F...: 065.337.334-19 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702225-01 - MARIA EDUARDA BEZERRA BARBOSA C.P.F...: 113.376.814-82 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00043	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA	1	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,1

FUNCIONÁRIO: 702795-01 - MARIA EDUARDA COSTA NUNES C.P.F...: 110.261.844-60 DATA ADMISSÃO..: 10/12/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	235,17
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	358,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.826,88

FUNCIONÁRIO: 700290-01 - MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 709.885.494-84 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703408-01 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA C.P.F...: 715.385.284-01 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702436-01 - MARIA EDUARDA DE SOUZA RESENDE C.P.F...: 101.931.224-64 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700805-01 - MARIA EDUARDA SANTANA DOS SANTOS C.P.F...: 704.117.734-37 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703452-01 - MARIA EDVANIA CAMPOS DE SOUZA C.P.F...: 042.511.034-67 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702838-01 - MARIA ELAINE DA SILVA LIMA MARTINS C.P.F...: 064.645.705-52 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 701951-01 - MARIA ELANE PEREIRA BELTRÃO TENÓRIOC.P.F...: 703.061.324-43 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 693003-01 - MARIA ELIENE COELHO GUIMARAES C.P.F...: 775.871.464-15 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,78
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,52
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,70

FUNCIONÁRIO: 001982-01 - MARIA ELISABETH COELHO C.P.F...: 295.775.945-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00017	A.T.S	5,00 %	259,53	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		576,10
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.677,37	00531	IRRF	27,50	565,24
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00554	IGEPREV	14,00	812,19
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.028,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.338,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.690,27

FUNCIONÁRIO: 701798-01 - MARIA ELISANGELA SOUSA FURTADO C.P.F...: 023.177.014-62 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700951-01 - MARIA ELIZABETE BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 034.016.314-38 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703109-01 - MARIA ELIZANGELA SILVA SANTOS PEREIC.P.F...: 028.876.185-55 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,24
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,88

FUNCIONÁRIO: 701056-01 - MARIA ELVIRA ANDRADE DA SILVA COELHC.P.F...: 707.908.044-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702504-01 - MARIA EMILIANA FREIRE DA SILVA C.P.F...: 569.677.994-87 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,71
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	3/24	96,71
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		426,25
				00362	UNIMED	1	849,37
				00531	IRRF	22,50	376,42
				00554	IGEPREV	14,00	341,12
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.938,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.123,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.814,46

FUNCIONÁRIO: 001734-01 - MARIA ENEIDE BIZERRA SIQUEIRA C.P.F...: 399.997.934-87 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		328,03
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82		TOTAL DOS DESCONTOS..:		542,26
					TOTAL LÍQUIDO.....:		991,56

FUNCIONÁRIO: 000957-01 - MARIA ENILDA BIZERRA SIQUEIRA C.P.F...: 183.574.074-04 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000361-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000517-SEDEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		260,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		537,57
					TOTAL LÍQUIDO.....:		768,68

FUNCIONÁRIO: 700768-01 - MARIA ERACLIDES ALVES DA GAMA C.P.F...: 023.882.034-30 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700507-01 - MARIA ERICA FREIRE BBARBOSA CUNHA C.P.F...: 106.843.854-14 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703795-01 - MARIA ERINALDA SILVA FEITOZA C.P.F...: 032.677.164-62 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	360,00	00528	INSS	1,00	180,8
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.160,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		180,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.979,1

FUNCIONÁRIO: 701048-01 - MARIA ERIVONEIDE DA SILVA C.P.F...: 042.032.534-46 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703470-01 - MARIA ERLEUSA DOS SANTOS CAVALCANTEC.P.F...: 022.285.004-37 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 703188-01 - MARIA EUDIVANIA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 073.833.974-10 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703205-01 - MARIA EULALIA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 319.593.504-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001702-01 - MARIA EUNICE DE MATOS SOUZA C.P.F...: 975.679.654-53 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	22,50	311,18
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	777,98
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.557,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.168,66
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.388,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001444-01 - MARIA EVANIA GALVAO TELES NASCIMENTO C.P.F...: 774.689.374-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	22,50	362,15
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	722,22
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,76				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.158,88			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.123,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.035,51

FUNCIONÁRIO: 698455-01 - MARIA FERNANDES DA SILVA C.P.F...: 500.808.905-63 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	25,71
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	422,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.411,28

FUNCIONÁRIO: 001673-01 - MARIA FERREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 389.064.305-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.004,73
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	788,07	00531	IRRF	27,50	626,52
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	487,46	00554	IGEPREV	14,00	788,07
08415	GRAT VICE DIR ESC IGEPREV	1	1.241,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.458,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.958,82

FUNCIONÁRIO: 701188-01 - MARIA FERREIRA DE FARIAS C.P.F...: 111.688.284-14 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		458,44
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.036,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.797,24

FUNCIONÁRIO: 700942-01 - MARIA FRANCILENE COSTA LIMA C.P.F...: 868.224.204-44 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701041-01 - MARIA FRANCISCA DA SILVA NUNES C.P.F...: 123.900.514-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003619-01 - MARIA FRANCISCA DE SA NETO C.P.F...: 476.716.294-72 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	267,36
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,55
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	990,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.898,72

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce36e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703660-01 - MARIA GABRIELA AMORIM COELHO C.P.F...: 108.993.014-36 DATA ADMISSÃO..: 28/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 701780-01 - MARIA GABRIELA RODRIGUES SOARES C.P.F...: 065.379.165-85 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701949-01 - MARIA GABRIELY RODRIGUES CAVALCANTEC.P.F...: 073.828.773-37 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691092-01 - MARIA GEANE DE LIMA MECEDO C.P.F...: 041.941.164-02 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	15,00	206,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00554	IGEPREV	14,00	639,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	882,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.688,1

FUNCIONÁRIO: 703264-01 - MARIA GECILDA VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 049.278.804-94 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		134,16
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	570,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.262,86

FUNCIONÁRIO: 702092-01 - MARIA GEISIANE ALVES DA SILVA C.P.F...: 708.898.224-25 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005288-01 - MARIA GEUSINHA NUNES SOBREIRA C.P.F...: 226.633.554-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,50
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		413,00
				00554	IGEPREV	14,00	262,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.874,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	713,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702509-01 - MARIA GILDENE DOS SANTOS VIANA C.P.F...: 095.640.834-60 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/15	225,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	129,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	525,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	879,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.098,2

FUNCIONÁRIO: 700941-01 - MARIA GILDERLANNE SOARES DE ARAUJO C.P.F...: 047.373.884-83 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 702812-01 - MARIA GILSANDRA DE SOUSA SANTOS C.P.F...: 976.410.225-53 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 701155-01 - MARIA GILVANIA SOARES DE OLIVEIRA C.P.F...: 001.147.855-11 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		397,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/12	140,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/10	30,0
				00554	IGEPREV	14,00	354,2
				08608	DESC. GRAT TURNO DOBRADO	3/12	132,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.055,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.778,0

FUNCIONÁRIO: 005938-01 - MARIA GIVONETE DA SILVA LUBARINO C.P.F...: 775.893.514-15 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA SEÇÃO: 000022-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
				00554	IGEPREV	14,00	147,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.056,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	169,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	887,83

FUNCIONÁRIO: 701397-01 - MARIA GLEIDES BRAZ RODRIGUES LIRA C.P.F...: 082.671.224-00 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,15
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00362	UNIMED	1	427,19
				00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.474,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.359,56

FUNCIONÁRIO: 000937-01 - MARIA GORETE AMORIM GOMES C.P.F...: 561.453.304-49 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	217,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.088,97

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001289-01 - MARIA GORETE DA CONCEICAO C.P.F...: 459.863.984-91 DATA ADMISSÃO..: 05/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		177,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00776	CARTÃO POLICARD	1	316,1
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	707,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	598,8

FUNCIONÁRIO: 702076-01 - MARIA GORETE LIMA SILVA C.P.F...: 007.942.654-99 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698792-01 - MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 951.709.525-20 DATA ADMISSÃO..: 10/12/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	952,5

FUNCIONÁRIO: 001577-01 - MARIA GORETE RIBEIRO DE SOUZA C.P.F...: 882.080.104-30 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.216,2
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	567,95	00531	IRRF	27,50	535,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	450,75	00554	IGEPREV	14,00	567,9
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	08158	ORTOCLIN	1	135,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.866,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.490,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.375,8

FUNCIONÁRIO: 702487-01 - MARIA GORETE SILVA RODRIGUES C.P.F...: 561.407.894-00 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		114,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	585,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.248,52

FUNCIONÁRIO: 002927-01 - MARIA GORETTI COSTA DA SILVA C.P.F...: 575.150.774-68 DATA ADMISSÃO..: 26/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	737,02
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	633,04
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.063,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.009,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.054,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001642-01 - MARIA GRACIANA DA SILVA C.P.F...: 661.803.414-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00531	IRRF	22,50	325,4
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00554	IGEPREV	14,00	695,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.969,34			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.021,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.948,1

FUNCIONÁRIO: 009261-01 - MARIA GRACILDA DA SILVA C.P.F...: 407.654.744-68 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00531	IRRF	22,50	268,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.800,00	00554	IGEPREV	14,00	654,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.674,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	922,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.752,0

FUNCIONÁRIO: 001349-01 - MARIA GRACILDA DE AMARIZ RODRIGUES C.P.F...: 680.126.084-72 DATA ADMISSÃO..: 10/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		202,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	856,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	885,6

FUNCIONÁRIO: 701947-01 - MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS C.P.F...: 445.925.404-25 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702489-01 - MARIA HELENA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 042.100.084-86 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		362,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00363	H.G.U	1	346,19
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.246,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.587,47

FUNCIONÁRIO: 001974-01 - MARIA HELENA DE SOUZA FERREIRA C.P.F...: 377.644.114-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	127,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		856,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	741,65	00531	IRRF	22,50	317,36
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	720,73
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.148,06			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.630,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.517,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec436c-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701353-01 - MARIA HELENA DO NASCIMENTO PEREIRA C.P.F...: 110.995.124-84 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003103-01 - MARIA HELENA FROTA WANDERLEY C.P.F...: 155.069.833-87 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		943,30
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00363	H.G.U	1	349,90
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00531	IRRF	22,50	265,31
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	683,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,18		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.277,88
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.601,30

FUNCIONÁRIO: 701487-01 - MARIA HELENA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 105.305.173-53 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,01
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,51
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		899,52
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.100,48

FUNCIONÁRIO: 009225-01 - MARIA HELENA SIQUEIRA MUDO C.P.F...: 866.976.844-53 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		188,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00580	CARTAO BMG		94,50
				08158	ORTOCLIN	1	13,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		464,14
					TOTAL LÍQUIDO.....:		580,81

FUNCIONÁRIO: 701059-01 - MARIA HELOISA BARROS SILVA C.P.F...: 114.012.354-84 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702786-01 - MARIA IANE FERREIRA DE LIMA C.P.F...: 098.858.724-69 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		128,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.471,68

FUNCIONÁRIO: 703409-01 - MARIA IMACULADA ALVES MENDES C.P.F...: 103.302.354-00 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002801-01 - MARIA INES SANTOS SOUZA SILVA C.P.F...: 418.809.274-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		517,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,9
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00531	IRRF	27,50	743,5
				00554	IGEPREV	14,00	600,5
				08158	ORTOCLIN	1	87,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.655,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.687,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.967,3

FUNCIONÁRIO: 005917-01 - MARIA IONEIDE BARBOZA DE SOUZA C.P.F...: 561.294.754-20 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		790,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,10	00531	IRRF	27,50	509,7
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	504,8
				00580	CARTAO BMG		240,1
				00776	CARTÃO POLICARD	1	676,8
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.709,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.825,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.883,7

FUNCIONÁRIO: 001500-01 - MARIA IONILDA SILVA SANTOS C.P.F...: 931.968.654-87 DATA ADMISSÃO..: 22/05/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00580	CARTAO BMG		85,1
				00757	CARTÃO OLÉ		35,5
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	32,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	312,6
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	963,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	342,5

FUNCIONÁRIO: 700181-01 - MARIA IRACEMA DE SOUSA ARAUJO C.P.F...: 659.169.724-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 002776-01 - MARIA IRANDER CLEMENTE GUIMARAES C.P.F...: 674.340.963-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.126,41
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	1.020,23
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	764,33
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.825,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.949,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.875,17

FUNCIONÁRIO: 691097-01 - MARIA IRANETE DE ARAUJO C.P.F...: 039.325.444-55 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		382,92
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	120,76	00531	IRRF	22,50	298,77
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	472,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.628,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.188,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.439,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002448-01 - MARIA IRANILDA SILVA COELHO C.P.F...: 019.180.214-06 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		217,3
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00580	CARTAO BMG		65,3
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	489,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	764,3

FUNCIONÁRIO: 702819-01 - MARIA IRENILDA OLIVEIRA DA SILVA SIC.P.F...: 418.614.264-53 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 000508-01 - MARIA IRIS FERNANDES DE LIMA C.P.F...: 211.261.004-04 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1982
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	198,61	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		267,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	267,10	00362	UNIMED	1	1.151,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	242,77	00554	IGEPREV	14,00	242,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.976,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.709,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	267,0

FUNCIONÁRIO: 701800-01 - MARIA ISABEL ALVES DE AMORIM C.P.F...: 074.383.294-96 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 002452-01 - MARIA ISABEL DOS SANTOS SÁ C.P.F...: 561.403.984-87 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	206,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,66

FUNCIONÁRIO: 002173-01 - MARIA ISABEL FEITOSA C.P.F...: 268.150.793-68 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	184,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.321,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	184,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.136,21

FUNCIONÁRIO: 700547-01 - MARIA ISABEL MARQUES RODRIGUES C.P.F...: 059.993.614-27 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701340-01 - MARIA ISABEL PACHECO E SOUZA C.P.F...: 000.564.905-69 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700235-01 - MARIA IVANA DE JESUS QUEIROZ C.P.F...: 728.939.904-87 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001043-01 - MARIA IVANETE DA SILVA C.P.F...: 825.307.424-72 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	505,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.066,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.863,09

FUNCIONÁRIO: 701795-01 - MARIA IVONE DE JESUS FRANCA C.P.F...: 880.488.374-04 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,89

FUNCIONÁRIO: 701903-01 - MARIA IVONETE DA SILVA C.P.F...: 681.851.624-68 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001389-01 - MARIA IVONETE DE ANDRADE C.P.F...: 493.589.444-04 DATA ADMISSÃO..: 08/11/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		303,54
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	507,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	798,93

FUNCIONÁRIO: 001601-01 - MARIA IVONITE DE CARVALHO C.P.F...: 443.013.404-91 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		351,22
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		42,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	947,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	586,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dcc05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702661-01 - MARIA IZABEL ARAUJO DE SOUZA C.P.F...: 017.676.535-22 DATA ADMISSÃO..: 30/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 002779-01 - MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 984.944.574-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.164,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	379,92	00531	IRRF	27,50	594,7
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.139,77	00554	IGEPREV	14,00	744,6
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00580	CARTAO BMG		354,4
				00757	CARTÃO OLÉ		96,3
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.447,97			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.046,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.401,7

FUNCIONÁRIO: 000771-01 - MARIA IZAM DOS SANTOS PAULINO C.P.F...: 756.539.154-91 DATA ADMISSÃO..: 11/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	10,00	324,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		900,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	988,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.292,92	00554	IGEPREV	14,00	945,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	945,96	08158	ORTOCLIN	1	81,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	250,06				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.702,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.954,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.748,1

FUNCIONÁRIO: 703696-01 - MARIA JACIEUDA DO VALE DE SOUZA C.P.F...: 053.203.254-36 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701322-01 - MARIA JACKELINE DE SOUZA LUNA C.P.F...: 081.340.374-02 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698776-01 - MARIA JAILDA GOMES C.P.F...: 069.063.374-24 DATA ADMISSÃO..: 22/10/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	4	194,48	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.239,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.161,11

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698810-01 - MARIA JAILMA EVANGELISTA COELHO C.P.F...: 705.185.584-01 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,7
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,7

FUNCIONÁRIO: 698906-01 - MARIA JAMILE CRUZ SANTOS C.P.F...: 100.635.194-96 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701255-01 - MARIA JANDIRA DA CONCEICAO VIANA E C.P.F...: 471.798.804-34 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		483,3
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.027,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.806,1

FUNCIONÁRIO: 005974-01 - MARIA JANETE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 775.909.294-68 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		216,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	420,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	885,8

FUNCIONÁRIO: 702956-01 - MARIA JANIELLE DE SOUZA NUNES C.P.F...: 065.753.624-51 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703297-01 - MARIA JAQUELINE LOPES DOS SANTOS C.P.F...: 091.098.094-22 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701491-01 - MARIA JESUITA ALVES FEITOSA C.P.F...: 038.092.874-40 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,95
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.246,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.586,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b954ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698460-01 - MARIA JOANA DE ARAUJO FERREIRA C.P.F...: 086.086.114-73 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		368,4
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00362	UNIMED	1	634,5
				00531	IRRF	22,50	228,9
				00554	IGEPREV	14,00	472,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.738,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.768,6

FUNCIONÁRIO: 701125-01 - MARIA JOELMA MARTINS DA SILVA C.P.F...: 039.652.634-98 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		248,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	4/10	337,8
				00357	DESC. AULA ATIVIDADE	4/10	43,0
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/10	90,0
				00554	IGEPREV	14,00	307,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.195,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.637,9

FUNCIONÁRIO: 702168-01 - MARIA JOISE RODRIGUES DA SILVA SANTC.P.F...: 042.562.794-23 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702031-01 - MARIA JOSE ALVES VIANA C.P.F...: 030.468.894-02 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003513-01 - MARIA JOSE ARAUJO DOS REIS C.P.F...: 780.719.254-20 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		551,13
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.518,51
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	644,96
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	896,42
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	81,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.403,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.731,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.672,01

FUNCIONÁRIO: 703186-01 - MARIA JOSE CAVALCANTI MACEDO C.P.F...: 656.533.354-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 003692-01 - MARIA JOSE CONCEICAO NUNES DE MEDEIC.P.F...: 042.191.098-46 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		474,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	222,67
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	683,09
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	115,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.531,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.347,21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700497-01 - MARIA JOSE DA CONCEICAO SOUZA C.P.F...: 041.031.281-94 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.049,7

FUNCIONÁRIO: 001164-01 - MARIA JOSE DA COSTA NONATO C.P.F...: 775.928.754-20 DATA ADMISSÃO..: 06/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 703796-01 - MARIA JOSE DA SILVA C.P.F...: 747.996.304-15 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	209,00	00528	INSS	1,00	97,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.094,1

FUNCIONÁRIO: 702195-01 - MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 710.425.734-92 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 001474-01 - MARIA JOSE DE SANTANA COSTA C.P.F...: 570.219.295-87 DATA ADMISSÃO..: 06/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		555,38
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	1.049,97
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	209,33
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,56	00554	IGEPREV	14,00	611,71
				00580	CARTAO BMG		251,47
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.369,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.767,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.601,41

FUNCIONÁRIO: 703458-01 - MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES C.P.F...: 617.561.565-49 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 699252-01 - MARIA JOSE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 261.446.248-99 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO......: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,88
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700103-01 - MARIA JOSE DOS SANTOS C.P.F...: 638.028.215-72 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701839-01 - MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA ALVESC.P.F...: 050.263.824-95 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701089-01 - MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 109.364.434-64 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003097-01 - MARIA JOSE FERNANDES DE MACEDO C.P.F...: 811.012.524-72 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000250-APOIO PEDAGÓGICO SEÇÃO: 000289-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		851,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	556,6
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	555,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.740,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.999,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.741,7

FUNCIONÁRIO: 002241-01 - MARIA JOSE FERRAZ DA COSTA C.P.F...: 769.198.465-00 DATA ADMISSÃO..: 28/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,68
00017	A.T.S	5,00 %	86,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		459,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76	00362	UNIMED	1	936,10
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00531	IRRF	7,50 %	48,02
				00554	IGEPREV	14,00	303,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.037,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.781,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.256,03

FUNCIONÁRIO: 693328-01 - MARIA JOSE FERREIRA SIQUEIRA C.P.F...: 983.662.624-72 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 702511-01 - MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA C.P.F...: 433.972.715-68 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		395,98
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,76
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	15,00	140,10
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.964,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.011,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.952,84

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702510-01 - MARIA JOSE GOMES DE CALDAS TORRES C.P.F...: 022.917.064-11 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 002912-01 - MARIA JOSE GONCALVES DOS SANTOS C.P.F...: 669.546.737-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	267,31
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,51
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63		TOTAL DOS DESCONTOS..:		990,93
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.898,70

FUNCIONÁRIO: 701451-01 - MARIA JOSE MACEDO DE CASTRO C.P.F...: 105.716.514-02 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,90
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,78
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,51

FUNCIONÁRIO: 702291-01 - MARIA JOSE MONTEIRO SEVERO C.P.F...: 078.580.214-27 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 001946-01 - MARIA JOSE MOREIRA COELHO DANTAS C.P.F...: 680.148.214-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E TUR SEÇÃO: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		487,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67		TOTAL DOS DESCONTOS..:		701,79
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.039,88

FUNCIONÁRIO: 700285-01 - MARIA JOSE NOGUEIRA COSME DE SOUZA C.P.F...: 048.635.214-56 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701736-01 - MARIA JOSE PEREIRA C.P.F...: 025.364.314-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002494-01 - MARIA JOSE PEREIRA AMORIM C.P.F...: 682.320.394-34 DATA ADMISSÃO..: 19/07/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		217,0
				00362	UNIMED	1	735,4
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.172,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	81,1

FUNCIONÁRIO: 701841-01 - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 025.508.424-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702989-01 - MARIA JOSE PEREIRA NETA RODRIGUES C.P.F...: 541.223.094-68 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002257-01 - MARIA JOSE RODRIGUES C.P.F...: 418.839.344-00 DATA ADMISSÃO..: 16/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	553,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	752,4

FUNCIONÁRIO: 702277-01 - MARIA JOSE ROSA NERES C.P.F...: 070.731.444-59 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 702245-01 - MARIA JOSE SOARES FERREIRA C.P.F...: 113.800.424-37 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700898-01 - MARIA JOSEANE NUNES DA SILVA OLIVEIC.P.F...: 114.904.124-25 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ce05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703099-01 - MARIA JOSEANE SILVA ANDRADE C.P.F...: 068.667.045-02 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 700764-01 - MARIA JOSEILDA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 104.259.464-36 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700580-01 - MARIA JOSELIA SANTANA MIRANDA C.P.F...: 053.908.234-19 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700595-01 - MARIA JOVANDA DE SOUZA COSTA LIMA C.P.F...: 092.150.704-60 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 003617-01 - MARIA JOVINA DOS SANTOS C.P.F...: 301.618.194-00 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	27,00
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	487,67	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.950,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	233,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.716,76

FUNCIONÁRIO: 702473-01 - MARIA JUCIANE DA CONCEICAO PEREIRAC.P.F...: 103.778.714-51 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703334-01 - MARIA JULIANA ALVES DA SILVA C.P.F...: 708.901.054-64 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701071-01 - MARIA JURACI NASCIMENTO RIBEIRO C.P.F...: 845.222.084-72 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698619-01 - MARIA JUSCELIA NUNES SOUZA C.P.F...: 067.746.144-50 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 702103-01 - MARIA LAIRIANE FREIRE DE CARVALHO C.P.F...: 111.685.614-00 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701534-01 - MARIA LARISSA ALVES SILVA C.P.F...: 708.551.224-55 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005077-01 - MARIA LAURISMAR PAULINO FEITOSA C.P.F...: 027.837.534-05 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,1
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00362	UNIMED	1	926,0
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	27,50	438,5
				00554	IGEPREV	14,00	590,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.346,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.997,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.349,1

FUNCIONÁRIO: 000902-01 - MARIA LAYSE DA SILVA DIAS C.P.F...: 681.574.364-00 DATA ADMISSÃO..: 26/09/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.645,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,91
00017	A.T.S	10,00	329,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.169,73
00019	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	455,38	00363	H.G.U	1	700,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.645,62	00477	DESC. VENC. INDEVIDO		413,98
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	616,32	00531	IRRF	27,50	700,34
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	246,84	00554	IGEPREV	14,00	552,57
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	30,00	493,69	00757	CARTÃO OLÉ		239,70
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.674,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.809,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.865,31

FUNCIONÁRIO: 703367-01 - MARIA LEIDE DOS SANTOS C.P.F...: 019.255.884-67 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700527-01 - MARIA LEILIANE ROCHA PARENTE C.P.F...: 097.737.474-25 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c943e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703118-01 - MARIA LENEUDA DOS SANTOS C.P.F...: 507.891.634-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702045-01 - MARIA LENIVALDA SOUZA GOES C.P.F...: 041.795.534-06 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002235-01 - MARIA LEONICE PEREIRA PARENTE C.P.F...: 628.238.414-15 DATA ADMISSÃO..: 28/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00531	IRRF	22,50	231,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	627,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.484,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	898,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.586,1

FUNCIONÁRIO: 700774-01 - MARIA LILIA FERREIRA LOPES OLIVEIRAC.P.F...: 085.032.274-01 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 005957-01 - MARIA LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 030.242.868-29 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000321-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		155,33
				00363	H.G.U	1	349,99
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	682,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	362,03

FUNCIONÁRIO: 002773-01 - MARIA LINDOMAR GOMES C.P.F...: 678.539.275-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-04
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.624,30	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,49
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.624,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		952,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	324,86	00362	UNIMED	1	531,58
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	271,34	00531	IRRF	22,50	223,94
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	622,27
				00757	CARTÃO OLÉ		67,00
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.444,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.443,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.001,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002731-01 - MARIA LOURDES LEANDRO PIRES C.P.F...: 223.354.713-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		604,05
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	24,91
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,74
				00580	CARTAO BMG		612,60
				00757	CARTÃO OLÉ		96,25
				00776	CARTÃO POLICARD	1	60,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.800,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	991,13

FUNCIONÁRIO: 700955-01 - MARIA LUCELIA FERREIRA DA SILVA ALVC.P.F...: 054.493.484-95 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 006473-01 - MARIA LUCIA DA SILVA C.P.F...: 345.895.624-72 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,74
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08170	SERVDONTO	1	14,68
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	870,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.483,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	417,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.066,33

FUNCIONÁRIO: 003549-01 - MARIA LUCIA DE ALENCAR GONZAGA C.P.F...: 026.034.124-00 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,04
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.582,63
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00531	IRRF	27,50	887,64
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	648,64
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,52				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.037,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.157,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.879,81

FUNCIONÁRIO: 700997-01 - MARIA LUCIA DE AMORIM ARAUJO LUNA C.P.F...: 929.570.485-15 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001011-01 - MARIA LUCIA DE SOUZA C.P.F...: 598.979.534-34 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	10,00	125,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		340,75
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	213,68	00363	H.G.U	1	349,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	15 ANO	156,75	00554	IGEPREV	14,00	215,78
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.986,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.027,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	958,73

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001719-01 - MARIA LUCIA DOS SANTOS CASTRO C.P.F...: 661.841.854-20 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		355,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,90
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	909,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	624,10

FUNCIONÁRIO: 003155-01 - MARIA LUCIA FREIRE C.P.F...: 226.647.934-20 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PRO-01
CARGO.....: 00123 - PROCURADOR(A) MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI DIV.: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNICÍ SEÇÃO: 000009-PROCURADORIA GERAL MUNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	7.697,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	153,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.539,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.392,80
00190	GRAT. ATIV. ADM. JUDICIAL	200	15.394,88	00362	UNIMED	1	849,30
				00531	IRRF	27,50	5.548,70
				00554	IGEPREV	14,00	1.293,10
				00757	CARTÃO OLÉ		322,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.631,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9.560,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.070,90

FUNCIONÁRIO: 703434-01 - MARIA LUCIA GALDINO C.P.F...: 022.993.334-36 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005245-01 - MARIA LUCIA GOMES PEREIRA LIMA C.P.F...: 656.678.164-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		627,80
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	870,07	00531	IRRF	27,50	683,25
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61	00554	IGEPREV	14,00	870,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.084,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.219,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.865,16

FUNCIONÁRIO: 703560-01 - MARIA LUCIA MACARIO DA SILVA C.P.F...: 051.478.504-73 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00105 - PEDAGOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000403-SCFV SEÇÃO: 000585-SCFV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

FUNCIONÁRIO: 702915-01 - MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 114.701.945-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702143-01 - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 021.137.815-14 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b34-4045-9f22-b95dec05be4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701763-01 - MARIA LUCIA SANTOS AZEVEDO C.P.F...: 030.751.814-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700662-01 - MARIA LUCIANA DE LIMA C.P.F...: 057.980.464-00 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703349-01 - MARIA LUCIANA DE SOUZA C.P.F...: 078.430.554-44 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700424-01 - MARIA LUCIENE DE ALCANTARA MORAIS C.P.F...: 520.513.235-34 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 005246-01 - MARIA LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA C.P.F...: 748.177.444-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00531	IRRF	22,50	368,45
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	374,40	00554	IGEPREV	14,00	726,83
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.191,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.150,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.040,69

FUNCIONÁRIO: 002764-01 - MARIA LUCIENE FLORENTINO DA SILVA C.P.F...: 386.576.864-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.388,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	735,41
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00531	IRRF	27,50	636,70
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	922,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.588,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.722,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.866,21

FUNCIONÁRIO: 702254-01 - MARIA LUCIENE NUNES C.P.F...: 880.746.334-20 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700454-01 - MARIA LUCILEIDE DE SOUSA C.P.F...: 040.658.294-70 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702743-01 - MARIA LUCILENE FERREIRA DDE SOUZA C.P.F...: 187.904.964-34 DATA ADMISSÃO..: 20/09/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO......: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 002747-01 - MARIA LUCILIA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 627.919.154-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.263,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	699,9
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	32,8
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00531	IRRF	27,50	888,7
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.531,80	00554	IGEPREV	14,00	1.012,7
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.127,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.963,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.163,7

FUNCIONÁRIO: 701937-01 - MARIA LUCINEIDE DE ANDRADE SOUZA C.P.F...: 079.248.414-23 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 001872-01 - MARIA LUCINEIDE IZIDORIO DOS SANTOSC.P.F...: 880.496.804-44 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		119,99
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00363	H.G.U	1	699,99
				00554	IGEPREV	14,00	182,88
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.074,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	459,11

FUNCIONÁRIO: 697865-01 - MARIA LUCINETE NUNES MOREIRA C.P.F...: 049.712.924-89 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000270-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 696472-01 - MARIA LUISA MARTINO DE ALVERGA SITAC.P.F...: 811.726.644-04 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ec43c2-4b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702491-01 - MARIA LUIZA BISPO DE CARVALHO C.P.F...: 096.143.914-99 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,51
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,91
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,70

FUNCIONÁRIO: 009250-01 - MARIA LUIZA COSTA ALENCAR PEIXOTO C.P.F...: 418.197.304-25 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	925,35	00531	IRRF	7,50 %	65,25
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	150	450,00	00554	IGEPREV	14,00	451,67
				08158	ORTOCLIN	1	94,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.226,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	648,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.577,60

FUNCIONÁRIO: 701986-01 - MARIA LUIZA DE CARVALHO C.P.F...: 113.294.644-19 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703535-01 - MARIA LUIZA DIAS SANTANA ARAUJO C.P.F...: 058.258.534-13 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,63
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	518,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.315,70

FUNCIONÁRIO: 702991-01 - MARIA LUIZA GUEDES GAMA SANTOS C.P.F...: 861.490.215-80 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 700502-01 - MARIA LUZIENE COELHO DE SANTANA C.P.F...: 030.662.934-83 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700892-01 - MARIA LUZINA DA SILVA GALVÃO C.P.F...: 071.573.284-61 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001271-01 - MARIA LUZINEIDE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 888.218.114-68 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		350,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00580	CARTAO BMG		81,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.751,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	677,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.073,8

FUNCIONÁRIO: 701540-01 - MARIA MACIELMA DOS SANTOS C.P.F...: 010.176.484-76 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 690904-01 - MARIA MADALENA JESUS DO NASCIMENTO C.P.F...: 422.552.445-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	164,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		324,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	327,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.339,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	689,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.649,9

FUNCIONÁRIO: 001471-01 - MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMEC.P.F...: 638.787.205-72 DATA ADMISSÃO..: 06/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		497,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.690,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	806,1
00612	FGTE COM IGEPREV	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	991,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.025,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.059,3

FUNCIONÁRIO: 702267-01 - MARIA MADALENA TAVEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 057.314.874-05 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 690993-01 - MARIA MADMI DO NASCIMENTO OLIVEIRA C.P.F...: 038.970.344-33 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	161,45	00554	IGEPREV	14,00	320,34
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.288,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.931,27

FUNCIONÁRIO: 009217-01 - MARIA MARCIA TAVEIRA MARTINS BARBOSC.P.F...: 030.974.344-37 DATA ADMISSÃO..: 19/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		274,10
				00362	UNIMED	1	515,84
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	957,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	134,40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001382-01 - MARIA MARGARETE DE AMORIM C.P.F...: 728.610.614-72 DATA ADMISSÃO..: 24/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		239,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	443,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	863,2

FUNCIONÁRIO: 702911-01 - MARIA MARGARETE NUNES RIBEIRO SOAREC.P.F...: 035.659.224-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 003583-01 - MARIA MARGARIDA LEAL MENEZES C.P.F...: 211.485.204-06 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,1
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.756,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		266,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	351,31	00363	H.G.U	1	349,9
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	25,00	439,14	00531	IRRF	15,00	171,9
				00554	IGEPREV	14,00	602,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.303,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.426,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.877,3

FUNCIONÁRIO: 702306-01 - MARIA MARLENE ROMAO DE ARAUJO C.P.F...: 471.159.714-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702574-01 - MARIA MAURILIA COELHO C.P.F...: 044.978.884-95 DATA ADMISSÃO..: 01/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691080-01 - MARIA MAZARELO DAMACENO SILVA C.P.F...: 958.012.605-44 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		856,44
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,96
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,11
				08158	ORTOCLIN	1	168,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.822,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.442,79

FUNCIONÁRIO: 702180-01 - MARIA MEDIANEIRA GOMES CRUZ C.P.F...: 701.952.524-54 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001746-01 - MARIA MERCES BARBOZA DE LIMA C.P.F...: 269.482.654-72 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTÃ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00363	H.G.U	1	699,9
00017	A.T.S	5,00 %	85,04	00531	IRRF	7,50 %	27,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	655,72	00554	IGEPREV	14,00	401,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.864,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.128,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.735,9

FUNCIONÁRIO: 691001-01 - MARIA MIRIAM DE SOUZA OLIVEIRA COSTC.P.F...: 694.659.164-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		620,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00363	H.G.U	1	350,0
				00531	IRRF	22,50	271,6
				00554	IGEPREV	14,00	472,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.748,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.758,8

FUNCIONÁRIO: 001920-01 - MARIA MIRIAN COELHO DE AMORIM C.P.F...: 728.931.254-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,4

FUNCIONÁRIO: 002513-01 - MARIA MIRTES LEITE REIS C.P.F...: 248.759.104-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00098 - PROF. DE QUÍMICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	947,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.670,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.619,04

FUNCIONÁRIO: 701629-01 - MARIA MONTEIRO DE CARVALHO C.P.F...: 395.135.215-91 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003556-01 - MARIA NAICLE LUSTOSA DE ALENCAR MIRC.P.F...: 311.675.004-15 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		269,22
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.056,54	00531	IRRF	27,50	1.153,85
00094	EST. FINANC. SENTENÇA JUDICIAL	1	891,47	00554	IGEPREV	14,00	1.056,54
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	40,50
08409	GRAT. DIR. ESCOLA I IGEPREV	1	2.365,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.603,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.559,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.044,14

FUNCIONÁRIO: 698677-01 - MARIA NAILZA COSTA C.P.F...: 076.076.214-74 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005062-02 - MARIA NATALENE COELHO C.P.F...: 030.270.084-63 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		687,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	767,9
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.001,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.498,0

FUNCIONÁRIO: 702402-01 - MARIA NAZARE SOLONE SOARES C.P.F...: 095.381.574-94 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 003945-01 - MARIA NEIDE BARBOSA NUNES C.P.F...: 450.223.484-20 DATA ADMISSÃO..: 05/05/2000
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.733,79	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76	00531	IRRF	27,50	541,6
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	312,83	00554	IGEPREV	14,00	534,0
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.888,27				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.553,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.460,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.092,8

FUNCIONÁRIO: 003611-01 - MARIA NEIDE DOS SANTOS PAZ C.P.F...: 386.222.384-15 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	418,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.672,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	269,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.402,3

FUNCIONÁRIO: 002432-01 - MARIA NEIDE RODRIGUES C.P.F...: 187.880.174-00 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		645,42
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	870,83	00531	IRRF	7,50 %	25,71
				00554	IGEPREV	14,00	365,75
				00580	CARTAO BMG		50,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.483,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.474,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.008,95

FUNCIONÁRIO: 002242-01 - MARIA NESINHA DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 023.758.024-11 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003610-01 - MARIA NETA DA SILVA C.P.F...: 286.946.604-82 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,5
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	259,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	994,8

FUNCIONÁRIO: 003562-01 - MARIA NEUMA LIMA SANTOS C.P.F...: 901.014.724-04 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	844,92	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	844,92	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		400,1
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	735,04	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	168,98	00531	IRRF	7,50 %	44,3
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	148,63	00552	IGEPREV 13°SLR	14,00	417,6
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	1/12	2.982,88	00554	IGEPREV	14,00	317,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	260,00	08158	ORTOCLIN	1	121,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.985,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.690,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.295,3

FUNCIONÁRIO: 703572-01 - MARIA NEUSA DE OLIVEIRA C.P.F...: 032.586.334-28 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000545-AUX. LIMPEZA E COZINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698620-01 - MARIA NILDA ALVES DOS SANTOS RODRIGC.P.F...: 019.875.134-60 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702499-01 - MARIA NILDA DOS SANTOS C.P.F...: 963.048.554-00 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698621-01 - MARIA NILZA DA SILVA BRITO C.P.F...: 983.677.734-20 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698646-01 - MARIA NILZETE BARBOSA SANTOS C.P.F...: 698.776.454-91 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700956-01 - MARIA NILZETE BEM C.P.F...: 008.090.454-86 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701866-01 - MARIA OZANILDI MUNIZ DA SILVA C.P.F...: 070.617.874-22 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 700702-01 - MARIA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS MAC.P.F...: 117.681.994-18 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701846-01 - MARIA PEDRINA DE SOUZA MAGALHAES C.P.F...: 867.663.414-91 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,12
					TOTAL LÍQUIDO.....:		903,88

FUNCIONÁRIO: 703410-01 - MARIA PERPETUA CORDEIRO C.P.F...: 226.596.174-49 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 699253-01 - MARIA POLIANY ROSA BARROS C.P.F...: 062.762.314-01 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO......: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,29		TOTAL DOS DESCONTOS..:		86,78
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.428,51

FUNCIONÁRIO: 701352-01 - MARIA RAFAELA DA CRUZ SOUZA C.P.F...: 107.108.804-13 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702212-01 - MARIA RAFAELA DA SILVA C.P.F...: 702.274.794-67 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002405-01 - MARIA RAIMUNDA COELHO C.P.F...: 024.254.174-78 DATA ADMISSÃO..: 17/02/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,4

FUNCIONÁRIO: 001377-01 - MARIA RAIMUNDA DE AMORIM COELHO C.P.F...: 685.865.905-68 DATA ADMISSÃO..: 22/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	914,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	392,0

FUNCIONÁRIO: 001047-01 - MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 446.099.304-04 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		310,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	576,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.165,0

FUNCIONÁRIO: 702419-01 - MARIA REGIA BRAGA DOS SANTOS C.P.F...: 025.865.444-98 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702592-01 - MARIA REGINA DE CASTRO C.P.F...: 135.346.964-68 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 003506-01 - MARIA REJANE DE SOUZA C.P.F...: 868.217.254-20 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,68
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.733,79	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		127,63
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	346,76	00531	IRRF	22,50	275,54
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	297,14	00554	IGEPREV	14,00	659,61
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	447,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.711,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.544,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.166,93

FUNCIONÁRIO: 702287-01 - MARIA REJANE DINIZ SILVA C.P.F...: 705.161.014-71 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-4b34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703636-01 - MARIA RENILDA ALVES NETO C.P.F...: 706.642.514-63 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 009252-01 - MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA SANTOS C.P.F...: 275.997.873-72 DATA ADMISSÃO..: 13/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		425,5
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00363	H.G.U	1	1.049,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.987,71	00531	IRRF	27,50	568,2
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.950,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.628,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.322,1

FUNCIONÁRIO: 010918-01 - MARIA RIBEIRO DE MENEZES SOUZA C.P.F...: 314.997.674-04 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2007
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	30	1.727,99	00531	IRRF	15,00	204,4
00287	FGECL	2	2.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.727,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	204,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.523,5

FUNCIONÁRIO: 001053-01 - MARIA RILZA DE SOUZA COELHO C.P.F...: 426.918.185-00 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		317,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	510,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.230,9

FUNCIONÁRIO: 000872-01 - MARIA RISONEIDE DOS SANTOS C.P.F...: 628.294.404-04 DATA ADMISSÃO..: 02/04/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	360,60	00363	H.G.U	1	349,99
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00531	IRRF	22,50	407,82
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	649,57	00554	IGEPREV	14,00	649,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.289,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.510,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.778,42

FUNCIONÁRIO: 701395-01 - MARIA RITA DOS SANTOS C.P.F...: 774.706.644-91 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/24	181,92
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	2.099,77
07963	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE RETR	1	900,00	00554	IGEPREV	14,00	1.366,93
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	5.067,42				
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.345,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.682,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.663,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002770-01 - MARIA RIVANI DE LIRA NETO C.P.F...: 963.071.704-25 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00531	IRRF	22,50	307,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	683,0
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.879,19			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.027,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.852,0

FUNCIONÁRIO: 003207-01 - MARIA RIVANI DOS SANTOS C.P.F...: 211.207.305-20 DATA ADMISSÃO..: 27/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000001-GABINETE DO PREFEITO SEÇÃO: 000001-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	297,3
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.124,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	328,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.795,2

FUNCIONÁRIO: 693086-01 - MARIA RIVANI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 110.601.454-56 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000223-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000225-COMISSIONADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,6
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,3

FUNCIONÁRIO: 700565-01 - MARIA ROBENICE ALEXANDRE DE OLIVEIRC.P.F...: 082.430.444-69 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702832-01 - MARIA ROMÉRIA GOMES DE SOUZA C.P.F...: 086.248.964-44 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005310-01 - MARIA ROSA CERQUEIRA ALVES DA SILVAC.P.F...: 342.311.615-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		455,64
				00531	IRRF	7,50 %	2,31
				00554	IGEPREV	14,00	314,98
				00580	CARTAO BMG		103,14
				08158	ORTOCLIN	1	108,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.023,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.226,76

FUNCIONÁRIO: 000853-01 - MARIA ROSA DE ARAUJO C.P.F...: 774.796.614-87 DATA ADMISSÃO..: 16/03/1990
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00102 - PROFESSORA REGENTE RURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	180,30	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		701,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	531,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	303,20
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	00554	IGEPREV	14,00	679,62
00167	DIFÍCIL ACESSO INCORP.	1	394,92				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.854,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.251,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.602,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003636-01 - MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA AMORIM C.P.F...: 456.215.864-68 DATA ADMISSÃO..: 01/06/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	10,00	923,72	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		212,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	849,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	5.337,57	00531	IRRF	27,50	1.813,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	1.477,1
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			11.420,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.390,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.030,3

FUNCIONÁRIO: 002419-01 - MARIA ROSANGELA NUNES DE MENEZES C.P.F...: 747.372.524-68 DATA ADMISSÃO..: 08/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		148,7
				00554	IGEPREV	14,00	175,5
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	372,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	881,7

FUNCIONÁRIO: 703088-01 - MARIA ROSENILDE DOS SANTOS SA C.P.F...: 449.691.474-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001822-01 - MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO C.P.F...: 883.984.044-34 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 002733-01 - MARIA ROSIMAR DOS SANTOS C.P.F...: 411.567.303-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		967,80
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00531	IRRF	15,00	199,50
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	57,80	604,01	00554	IGEPREV	14,00	450,31
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.145,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.701,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.444,44

FUNCIONÁRIO: 701154-01 - MARIA ROSIMARA NASCIMENTO MENEZES C.P.F...: 110.396.574-35 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	589,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.243,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce42e3-0b34-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701100-01 - MARIA ROSIMEIRE SOLONE SOARES C.P.F...: 098.764.444-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700307-01 - MARIA ROSINEIDE DA SILVA MENDES C.P.F...: 685.846.285-68 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691042-01 - MARIA ROZIMEIRE DE SOUZA GOMES C.P.F...: 019.021.395-77 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	332,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.800,2

FUNCIONÁRIO: 005411-01 - MARIA ROZIMEIRE GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 418.832.684-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		291,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00362	UNIMED	1	2.097,9
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	691,47	00531	IRRF	27,50	952,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	691,4
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28				
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.694,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.072,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.621,9

FUNCIONÁRIO: 002737-01 - MARIA SABINA DA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 093.804.854-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		421,12
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	472,33	00531	IRRF	22,50	223,87
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	472,33
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76	08158	ORTOCLIN	1	81,00
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.229,09				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.523,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.219,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.304,40

FUNCIONÁRIO: 002479-01 - MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 984.946.514-04 DATA ADMISSÃO..: 19/04/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		320,48
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
				00776	CARTÃO POLICARD	1	308,78
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	877,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	422,57

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701124-01 - MARIA SALVANEI GOMES DO NASCIMENTO C.P.F...: 729.026.634-04 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 701394-01 - MARIA SANDRA DA SILVA TAVARES C.P.F...: 032.586.844-13 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		749,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.299,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.534,5

FUNCIONÁRIO: 005206-01 - MARIA SELMA DE BRITO C.P.F...: 582.786.054-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.899,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		570,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	27,50	831,0
08555	FUNÇÃO GRAT ANOS FINAIS	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	615,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.799,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.055,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.743,8

FUNCIONÁRIO: 690998-01 - MARIA SEVERINA AQUINO DOS SANTOS C.P.F...: 542.531.874-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		452,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	158,86	00531	IRRF	7,50 %	4,6
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	319,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.285,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	777,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.508,52

FUNCIONÁRIO: 002998-01 - MARIA SILAS DE ALMEIDA LIMA C.P.F...: 866.987.534-91 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		339,78
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	175,56
				00580	CARTAO BMG		61,31
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.481,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	621,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	860,07

FUNCIONÁRIO: 698718-01 - MARIA SILEIDE DE JESUS C.P.F...: 049.431.134-78 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698622-01 - MARIA SILVANIR DE MELO SILVA C.P.F...: 034.051.984-37 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703157-01 - MARIA SILVEIRA GALINDO FERREIRA C.P.F...: 403.667.904-04 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 001450-01 - MARIA SILVIA RODRIGUES MOTA C.P.F...: 507.888.094-15 DATA ADMISSÃO..: 19/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.308,7
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	700,0
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	567,95	00531	IRRF	27,50	759,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	567,9
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,09				
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.491,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.372,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.119,1

FUNCIONÁRIO: 703637-01 - MARIA SIMONE DE CARVALHO ANDRADE C.P.F...: 106.641.254-50 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 691068-01 - MARIA SIMONE DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 636.276.805-10 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00363	H.G.U	1	699,9
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	195,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.526,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.738,8

FUNCIONÁRIO: 003605-01 - MARIA SOLANGE DOS SANTOS C.P.F...: 845.247.584-53 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.057,54

FUNCIONÁRIO: 002766-01 - MARIA SONIA DE SOUSA RODRIGUES C.P.F...: 350.335.093-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	735,41
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	962,16	00531	IRRF	22,50	337,43
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	735,25
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.251,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.914,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.337,20

FUNCIONÁRIO: 698534-01 - MARIA SONIA DO NASCIMENTO PASSOS C.P.F...: 004.529.044-04 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	735,53
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	899,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.100,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb34-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702424-01 - MARIA SUELANE VASCONCELOS LEITE DE C.P.F...: 009.027.124-62 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 002525-01 - MARIA SUELI DA SILVA C.P.F...: 456.902.944-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		917,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00362	UNIMED	1	849,30
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,71	1.009,32	00531	IRRF	22,50	240,01
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	653,82
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.737,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.703,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.034,55

FUNCIONÁRIO: 701291-01 - MARIA SUELI MOREIRA ALBUQUERQUE C.P.F...: 032.681.054-40 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		476,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,52
				00554	IGEPREV	14,00	396,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	991,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.841,91

FUNCIONÁRIO: 702492-01 - MARIA TANIA SILVA NERI C.P.F...: 972.094.655-53 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,90

FUNCIONÁRIO: 701354-01 - MARIA TATIANE CHAVES GERMANO BARROSC.P.F...: 106.295.294-42 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703122-01 - MARIA TERESA RODRIGUES DA COSTA C.P.F...: 072.511.624-23 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005247-01 - MARIA UBERLANDIA DA SILVA C.P.F...: 550.071.124-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	2.108,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.051,02
08552	FUNÇÃO GRAT. COORD	1,00	1.950,00	00531	IRRF	27,50	664,27
				00554	IGEPREV	14,00	590,41
				00757	CARTÃO OLÉ		127,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.167,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.475,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.691,72

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005248-01 - MARIA UMBELINA ALENCAR DE AMORIM C.P.F...: 009.901.134-42 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		790,5
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	00531	IRRF	27,50	462,8
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	545,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.390,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.838,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.552,0

FUNCIONÁRIO: 702982-01 - MARIA VALDENICE ALVES C.P.F...: 023.889.974-88 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 703536-01 - MARIA VALDENORA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 025.964.134-00 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/10	168,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		817,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	0,6
				00554	IGEPREV	14,00	373,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.359,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.474,0

FUNCIONÁRIO: 001102-01 - MARIA VALDENOURA RIBEIRO C.P.F...: 747.959.964-15 DATA ADMISSÃO..: 18/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 701021-01 - MARIA VALDILEIDE SOUZA MARQUES C.P.F...: 036.195.514-64 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 702167-01 - MARIA VALDIVA DA SILVA ARAUJO C.P.F...: 026.634.434-84 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700829-01 - MARIA VALERIA GONDIM C.P.F...: 704.363.964-67 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700667-01 - MARIA VANIA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 041.798.224-07 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701150-01 - MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS DIAS C.P.F...: 707.689.355-04 DATA ADMISSÃO..: 16/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00363	H.G.U	1	349,99
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	820,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.013,29

FUNCIONÁRIO: 692876-01 - MARIA VERONICA BEZERRA MELO LEAL C.P.F...: 576.608.244-49 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00275 - PREGOEIRO OFICIAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	504,81
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	652,29
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00286	FGEP	1	2.350,00				
00287	FGECL	1	1.000,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.417,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.157,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.259,90

FUNCIONÁRIO: 693091-01 - MARIA VERONICE TAVARES DA SILVA C.P.F...: 029.599.204-22 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,66
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00559	VALE TRANSPORTE	92	39,72
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.198,62

FUNCIONÁRIO: 005065-01 - MARIA VILANI DE SOUZA SILVA C.P.F...: 516.005.364-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-03
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.874,99	00363	H.G.U	1	350,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	937,50	00531	IRRF	7,50 %	38,61
				00554	IGEPREV	14,00	393,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.812,49			TOTAL DOS DESCONTOS..:	782,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.030,13

FUNCIONÁRIO: 002777-01 - MARIA VILMA GOIS DA SILVA C.P.F...: 021.097.544-00 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000296-AEE SEÇÃO: 000433-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.017,32
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00531	IRRF	27,50	533,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	830,49
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.932,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.420,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.511,67

FUNCIONÁRIO: 700231-01 - MARIA VITORIA DIAS DE SÁ ARAUJO C.P.F...: 116.892.474-01 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701186-01 - MARIA VITORIA DOS SANTOS C.P.F...: 038.469.064-50 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,9

FUNCIONÁRIO: 701786-01 - MARIA VITORIA LEONEL DE SA C.P.F...: 705.502.344-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703082-01 - MARIA WANDERLY DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 685.846.955-91 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 693014-01 - MARIA WILMA AMORIM DAMASCENO C.P.F...: 729.023.374-34 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 005278-01 - MARIA ZELIA DE ARAUJO SILVA VASCONCC.P.F...: 747.362.484-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		694,49
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	301,02
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	678,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.712,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.130,61

FUNCIONÁRIO: 698722-01 - MARIA ZELIA GOMES BARRETO C.P.F...: 084.427.814-98 DATA ADMISSÃO..: 20/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001363-01 - MARIA ZITA DA SILVA C.P.F...: 472.140.744-00 DATA ADMISSÃO..: 30/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,70
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	276,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.029,32

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703129-01 - MARIA ZULENILDA DA COSTA C.P.F...: 531.182.864-15 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701719-01 - MARIANA ALVES MONTEIRO SILVA C.P.F...: 098.264.104-46 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702123-01 - MARIANA ANTONIA ROZENO DA SILVA C.P.F...: 114.824.964-88 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700834-01 - MARIANA BEZERRA GONCALVES C.P.F...: 099.182.894-14 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 701450-01 - MARIANA DE ARAUJO ALMEIDA C.P.F...: 035.791.505-45 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		465,95
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.043,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.789,74

FUNCIONÁRIO: 684856-01 - MARIANA FERNANDES ROCHA C.P.F...: 052.681.364-45 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	479,91
				00531	IRRF	15,00	181,02
				00554	IGEPREV	14,00	581,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.153,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.319,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.834,37

FUNCIONÁRIO: 005098-01 - MARIANA GOMES FOUYER C.P.F...: 052.041.524-82 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00114 - RECREADOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		377,12
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	602,31	00554	IGEPREV	14,00	147,97
				00757	CARTÃO OLÉ		90,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.409,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	636,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.772,56

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703275-01 - MARIANA MOREIRA C.P.F...: 007.565.854-22 DATA ADMISSÃO..: 11/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 698931-01 - MARIANA NASCIMENTO GIACON C.P.F...: 229.933.868-32 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 701411-01 - MARIANA PEREIRA DA SILVA LIMA C.P.F...: 056.557.794-80 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	4/12	211,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	12/15	141,4
				00554	IGEPREV	14,00	229,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	581,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.407,4

FUNCIONÁRIO: 703677-01 - MARIANE PEREIRA NASCIMENTO C.P.F...: 703.937.074-31 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 692881-01 - MARICARLA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 777.340.255-87 DATA ADMISSÃO..: 05/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC7-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 006226-01 - MARICELIA MARIA DAMASCENO C.P.F...: 473.379.584-04 DATA ADMISSÃO..: 29/03/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000425-SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEÇÃO: 000614-LICITAÇÃO E COVENNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		687,33
00287	FGECL	2	2.000,00	00531	IRRF	7,50 %	59,64
				00554	IGEPREV	14,00	175,56
				00580	CARTAO BMG		316,51
				00757	CARTÃO OLÉ		100,26
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.438,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.815,85

FUNCIONÁRIO: 009248-01 - MARICELIA VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 880.548.884-49 DATA ADMISSÃO..: 11/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,31
				00554	IGEPREV	14,00	314,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	356,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.893,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002282-01 - MARICILDA SOARES GUIMARAES C.P.F...: 845.274.474-91 DATA ADMISSÃO..: 14/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		314,2
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.580,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	591,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	989,2

FUNCIONÁRIO: 700418-01 - MARICLEIDE AMORIM LUZ C.P.F...: 701.750.674-06 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703359-01 - MARICLEIDE MARIA RIBEIRO VERISSIMO C.P.F...: 028.019.854-06 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703295-01 - MARIELE DA SILVA PEREIRA C.P.F...: 086.970.054-50 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702641-01 - MARIELY ALVES PEREIRA BEZERRA C.P.F...: 100.193.804-61 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	140,76
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	15,00	140,10
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	335,01
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.964,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	663,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.301,54

FUNCIONÁRIO: 698698-01 - MARILANE MARIA SOUZA LIMA C.P.F...: 077.406.954-67 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 702493-01 - MARILEIDE BASTOS SANTOS C.P.F...: 706.755.895-68 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702615-01 - MARILEIDE COELHO PINTO C.P.F...: 593.891.765-49 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00528	INSS	1,00	101,3
				00559	VALE TRANSPORTE	46	78,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		179,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.120,6

FUNCIONÁRIO: 700607-01 - MARILEIDE DE OLIVEIRA CARDOSO C.P.F...: 067.958.994-54 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 699066-01 - MARILEIDE GOMES DE ARAUJO C.P.F...: 033.374.784-41 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 005862-01 - MARILEIDE SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 043.995.434-77 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		332,0
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08	00554	IGEPREV	14,00	146,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.583,08		TOTAL DOS DESCONTOS..:		561,9
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.021,1

FUNCIONÁRIO: 703290-01 - MARILEIDE SILVEIRA COSTA C.P.F...: 023.244.624-51 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001408-01 - MARILENE DIAS COSTA C.P.F...: 729.032.364-53 DATA ADMISSÃO..: 26/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00531	IRRF	22,50	395,34
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	746,29
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.330,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.180,63
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.149,99

FUNCIONÁRIO: 701757-01 - MARILENE FERREIRA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 969.182.255-53 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005426-01 - MARILENE HELENA DE ARAUJO C.P.F...: 811.734.074-72 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00363	H.G.U	1	349,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	517,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	527,8

FUNCIONÁRIO: 003622-01 - MARILENE MARIA GOMES C.P.F...: 520.521.095-87 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		999,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	7/35	341,3
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGEPREV	1,00	2.400,00	00531	IRRF	27,50	773,9
				00554	IGEPREV	14,00	972,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.146,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.143,2

FUNCIONÁRIO: 703787-01 - MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 027.733.984-75 DATA ADMISSÃO..: 19/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	12	520,00	00470	VALE TRANSP MÊS ANT	1	31,2
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	148,1
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	78,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.868,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	257,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.611,3

FUNCIONÁRIO: 701876-01 - MARILIA APARECIDA DA SILVA XAVIER C.P.F...: 107.127.684-08 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702642-01 - MARILIA DE LAVOR BARBOSA C.P.F...: 112.551.324-18 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 701581-01 - MARILIA ROSA PEREIRA NUNES C.P.F...: 056.402.315-99 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	39,97
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	436,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.397,02

FUNCIONÁRIO: 702736-01 - MARILIA SOARES COELHO C.P.F...: 080.849.734-01 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003582-01 - MARILUCIA DA CRUZ DE BRITO SANTOS C.P.F...: 024.254.364-21 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		832,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00531	IRRF	27,50	417,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00554	IGEPREV	14,00	555,3
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	329,10				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.424,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.804,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.619,7

FUNCIONÁRIO: 001604-01 - MARILUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO C.P.F...: 975.555.504-82 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		86,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	363,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	942,4

FUNCIONÁRIO: 002115-01 - MARILUCIA RODRIGUES DE AMORIM SIQUEC.P.F...: 661.870.014-00 DATA ADMISSÃO..: 13/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	243,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		781,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.105,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	974,19	00531	IRRF	27,50	800,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	1.019,4
08493	GRAT DIRETOR ESCOLA II IGEPREV	1	1.774,21	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.281,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.786,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.495,6

FUNCIONÁRIO: 005902-01 - MARINA AMALIA QUIRINO DE MACEDO C.P.F...: 747.975.814-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000397-APOIO PED - VICE-GESTOR SEÇÃO: 000577-APOIO PED - VICE-GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	472,51
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.891,29	00554	IGEPREV	14,00	794,34
08604	GRAT. DIRETOR ESCOLA II IGEPRE	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.565,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.305,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.259,31

FUNCIONÁRIO: 702315-01 - MARINA GABRIELA DOS SANTOS GOMES C.P.F...: 702.860.574-41 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698532-01 - MARINA LEITE CAMELO C.P.F...: 052.536.884-12 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b24-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702072-01 - MARINALVA ALMEIDA SANTOS C.P.F...: 768.376.965-72 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 002908-01 - MARINALVA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 356.549.024-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		525,4
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	24	334,40	00531	IRRF	15,00	134,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.627,96		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.062,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.565,6

FUNCIONÁRIO: 702349-01 - MARINALVA BORGES DINIZ C.P.F...: 082.305.734-84 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		265,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	12/12	177,6
				00531	IRRF	7,50 %	28,5
				00554	IGEPREV	14,00	371,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		984,8
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.848,8

FUNCIONÁRIO: 002353-01 - MARINALVA CARVALHO ROMAO BEZERRA C.P.F...: 681.539.964-87 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000027-FISCALIZAÇÃO SEÇÃO: 000027-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		249,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00580	CARTAO BMG		93,29
				00776	CARTÃO POLICARD	1	234,47
				08158	ORTOCLIN	1	94,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.580,36		TOTAL DOS DESCONTOS..:		875,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		705,32

FUNCIONÁRIO: 003157-01 - MARINALVA DE ARAUJO MARQUES C.P.F...: 521.131.914-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		655,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00362	UNIMED	1	1.474,04
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	537,99
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	691,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.809,09		TOTAL DOS DESCONTOS..:		3.397,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.411,59

FUNCIONÁRIO: 002091-01 - MARINALVA DE SOUZA COSTA ARAUJO C.P.F...: 019.477.034-63 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		259,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		463,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		843,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698783-01 - MARINALVA EVANGELISTA DE BRITO C.P.F...: 963.044.564-68 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO.....: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001910-01 - MARINALVA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 021.058.734-21 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		259,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	513,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	792,4

FUNCIONÁRIO: 703559-01 - MARINALVA GREGORIO MARTINIANO C.P.F...: 033.346.954-25 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 703605-01 - MARINALVA MOREIRA DA CONCEICAO C.P.F...: 014.758.545-79 DATA ADMISSÃO..: 31/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-1
CARGO.....: 00148 - COZINHEIRO(A)
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.300,00	00528	INSS	1,00	101,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	78,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	179,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.120,6

FUNCIONÁRIO: 702967-01 - MARINALVA VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 893.939.295-72 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001380-01 - MARINANGELO CAVALCANTI DE SOUSA C.P.F...: 680.582.254-87 DATA ADMISSÃO..: 22/10/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,25
00017	A.T.S	5,00 %	208,12	00362	UNIMED	1	1.892,53
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/15	168,38
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00490	PENSAO ALIM. SM	2,00	2.090,00
				00531	IRRF	7,50 %	16,97
				00554	IGEPREV	14,00	748,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.516,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.999,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	516,68

FUNCIONÁRIO: 702978-01 - MARINEIDE DE OLIVEIRA FREITAS C.P.F...: 884.000.004-63 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005768-01 - MARINEIDE MARIA DA SILVA C.P.F...: 020.659.714-28 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,80

FUNCIONÁRIO: 005249-01 - MARINEIDE PEQUENO FERREIRA CAIANA C.P.F...: 884.022.154-91 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	171,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		546,90
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00362	UNIMED	1	1.252,50
				00531	IRRF	7,50 %	13,33
				00554	IGEPREV	14,00	339,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.421,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.190,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	230,77

FUNCIONÁRIO: 001973-01 - MARINEIDE PEREIRA RODRIGUES C.P.F...: 402.649.044-00 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	5,00 %	90,15	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		958,62
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	737,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	18,03
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	263,30	00531	IRRF	27,50	529,98
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	816,34
				00757	CARTÃO OLÉ		114,80
				00776	CARTÃO POLICARD	1	560,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.094,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.770,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.323,35

FUNCIONÁRIO: 702880-01 - MARINES RODRIGUES BATISTA C.P.F...: 676.695.225-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700845-01 - MARINEZ ANDRADE BATISTA C.P.F...: 060.163.744-58 DATA ADMISSÃO..: 12/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005776-01 - MARIO SANTANA BEZERRA C.P.F...: 045.705.404-22 DATA ADMISSÃO..: 19/09/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000385-SEC. EXECUTIVA DAS MULHER SEÇÃO: 000553-SE. EXECUTIVA DAS MULHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	146,30
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.272,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	209,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,57

FUNCIONÁRIO: 005304-01 - MARIO SERGIO ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 990.663.515-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	145,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		633,14
00011	HORA EXTRA 100%	60	704,63	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	341,05
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	94,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.205,09			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.593,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.611,21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-4b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002047-01 - MARIO TAVEIRA MARTINS C.P.F...: 682.318.304-72 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		900,0
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00363	H.G.U	1	349,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	1.219,3
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
				00757	CARTÃO OLÉ		212,9
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.660,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.592,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.067,8

FUNCIONÁRIO: 002771-01 - MARISA BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA C.P.F...: 747.979.994-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000269-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		834,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00362	UNIMED	1	1.775,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	27,50	494,5
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	00554	IGEPREV	14,00	869,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.208,05			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.052,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.155,3

FUNCIONÁRIO: 001485-01 - MARISA FELIX PEREIRA C.P.F...: 529.502.204-87 DATA ADMISSÃO..: 23/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000091-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	15,00	135,4
00017	A.T.S	5,00 %	84,46	00554	IGEPREV	14,00	532,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.689,14				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	337,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.800,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	667,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.133,0

FUNCIONÁRIO: 700950-01 - MARISA MAIARA DE JESUS NASCIMENTO C.P.F...: 120.981.654-71 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701880-01 - MARISA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 708.244.334-08 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 690937-01 - MARISA SIMPLICIO MAIRINS SILVA C.P.F...: 867.103.114-49 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		625,07
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00363	H.G.U	1	349,99
				00531	IRRF	22,50	282,18
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.805,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.977,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002319-01 - MARISETE DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 620.120.454-72 DATA ADMISSÃO..: 30/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 001929-01 - MARISETE GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 434.705.484-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		490,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	287,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.051,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	849,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.202,8

FUNCIONÁRIO: 001908-01 - MARISETE MARGARIDA GOMES DE AMORIM C.P.F...: 883.198.654-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000370-CRISTALIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,4

FUNCIONÁRIO: 003608-01 - MARISTELA DOS SANTOS COELHO C.P.F...: 212.224.604-91 DATA ADMISSÃO..: 21/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		314,4
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	175,5
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				00580	CARTAO BMG		53,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.528,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	626,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:	901,51

FUNCIONÁRIO: 005273-01 - MARITONIA DOS SANTOS C.P.F...: 681.138.974-53 DATA ADMISSÃO..: 27/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00362	UNIMED	1	849,36
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	599,82
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	711,85
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.200,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.884,58

FUNCIONÁRIO: 005273-02 - MARITONIA DOS SANTOS C.P.F...: 681.138.974-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00531	IRRF	27,50	265,41
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	314,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.249,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	580,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.669,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 684514-01 - MARIVALDA JERICO BEZERRA SANTANA C.P.F...: 024.356.384-18 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000269-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		353,7
				00362	UNIMED	1	623,8
				00554	IGEPREV	14,00	255,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.826,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.269,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	556,8

FUNCIONÁRIO: 702936-01 - MARIVALDO DOS SANTOS PEREIRA C.P.F...: 003.989.135-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701847-01 - MARIZ ALEXANDRE DE AQUINO DA SILVA C.P.F...: 050.147.684-90 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 009527-01 - MARIZA AUXILIADORA NOVAES C.P.F...: 705.141.004-00 DATA ADMISSÃO..: 17/06/2005
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		596,5
				00362	UNIMED	1	873,7
				00531	IRRF	15,00	119,8
				00554	IGEPREV	14,00	545,9
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.899,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.229,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.670,6

FUNCIONÁRIO: 002312-01 - MARIZA DE JESUS LEITE C.P.F...: 021.098.154-77 DATA ADMISSÃO..: 27/01/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		296,33
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				00580	CARTAO BMG		78,00
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	691,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	614,49

FUNCIONÁRIO: 703193-01 - MARIZA DOS SANTOS FRANCA C.P.F...: 046.035.184-20 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 001591-01 - MARIZE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 729.024.424-91 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	736,66
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	92,00	1.793,84	00531	IRRF	22,50	294,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	673,00
08557	GERC PROPORCIONAL	1,00	576,00	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.807,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.783,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.023,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dbec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002030-01 - MARIZETE PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 680.154.704-63 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	281,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.024,5

FUNCIONÁRIO: 001738-01 - MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 656.837.494-68 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00362	UNIMED	1	849,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	347,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	711,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.084,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.947,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.136,6

FUNCIONÁRIO: 003036-02 - MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 540.935.034-00 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00531	IRRF	15,00	153,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	551,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	13,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.938,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	718,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.220,5

FUNCIONÁRIO: 702664-01 - MARIZIA ROSA FELIX C.P.F...: 032.239.274-84 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000321-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	504,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.329,44

FUNCIONÁRIO: 703140-01 - MARIZILENE LOPES DA SILVA C.P.F...: 621.720.425-87 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 691090-01 - MARLA PATRICIA DO BOMFIM SILVA C.P.F...: 108.254.834-09 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		684,00
				00531	IRRF	15,00	116,49
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.348,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.304,89

FUNCIONÁRIO: 703083-01 - MARLA RAFAELA GOMES MOURA MARIANO C.P.F...: 083.660.794-57 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700539-01 - MARLEIDE CLEIDE DE MELO C.P.F...: 093.427.334-09 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 001413-01 - MARLEIDE MARIA DE SOUZA NUNES C.P.F...: 680.142.604-49 DATA ADMISSÃO..: 27/02/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	97,49	00362	UNIMED	1	1.778,71
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	488,51
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	834,63
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	25,00	974,92	08158	ORTOCLIN	1	27,00
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.962,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.167,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.794,11

FUNCIONÁRIO: 701218-01 - MARLEIDE MARLENE DA SILVA MORAES C.P.F...: 905.801.254-91 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,51
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,91
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,73
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,46

FUNCIONÁRIO: 701844-01 - MARLENE DA SILVA BONFIM C.P.F...: 681.141.504-59 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005335-01 - MARLENE DAS NEVES VIEIRA BATISTA C.P.F...: 382.518.505-25 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	15,00	192,57
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00554	IGEPREV	14,00	594,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.243,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	825,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.417,55

FUNCIONÁRIO: 002201-01 - MARLENE LACERDA DE ARAUJO GOMES C.P.F...: 445.933.094-68 DATA ADMISSÃO..: 13/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		584,97
00011	HORA EXTRA 100%	12	174,17	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	84,61
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	373,07
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.492,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.079,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.412,81

FUNCIONÁRIO: 702422-01 - MARLENE PEREIRA DE SOUZA COSTA C.P.F...: 045.483.314-84 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701185-01 - MARLENE SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 729.030.154-49 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		508,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	15,00	152,8
				00554	IGEPREV	14,00	367,1
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.962,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.326,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.635,7

FUNCIONÁRIO: 005336-01 - MARLI ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 707.554.345-87 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.899,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,9
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.899,62	00362	UNIMED	1	926,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	215,1
				00554	IGEPREV	14,00	615,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.399,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.795,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.603,9

FUNCIONÁRIO: 701638-01 - MARLI AMARAL BARBOSA C.P.F...: 108.034.434-98 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 693160-01 - MARLI RIBEIRO DOS SANTOS BRITO C.P.F...: 023.431.944-59 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000269-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		198,1
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	286,80	00531	IRRF	15,00	166,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	597,1
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.265,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	995,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.269,13

FUNCIONÁRIO: 701123-01 - MARLI RODRIGUES ROSA DA SILVA C.P.F...: 032.239.394-90 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	551,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.282,16

FUNCIONÁRIO: 691073-01 - MARLITA COELHO SANTANA DE OLIVEIRA C.P.F...: 026.510.984-18 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	27,50	522,43
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	334,52	00554	IGEPREV	14,00	511,47
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.762,11			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.070,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.691,68

FUNCIONÁRIO: 002665-01 - MARLUCE EVANGELISTA XAVIER DE MORAEC.P.F...: 419.674.964-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00134 - AGENTE CULTURAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	177,57
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.268,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,57
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,76

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-4bb4-4045-9f22-b95dcee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001022-01 - MARLUCIA DAS NEVES ALVES GOES C.P.F...: 656.124.694-20 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		160,15
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00362	UNIMED	1	737,05
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00757	CARTÃO OLÉ		50,60
				00776	CARTÃO POLICARD	1	108,90
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.270,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	262,89

FUNCIONÁRIO: 700619-01 - MARLUCIA GOMES DE SOUZA C.P.F...: 747.376.004-15 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700485-01 - MARLY BATISTA DE CASTRO C.P.F...: 774.698.524-68 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701052-01 - MARLY FEITOZA DA SILVA C.P.F...: 031.070.904-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 001272-01 - MARONITA MARIA RIBEIRO C.P.F...: 747.350.634-04 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,02

FUNCIONÁRIO: 703236-01 - MARTA ANDREA BARBOSA VIEIRA DOS SANC.P.F...: 026.552.084-39 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702738-01 - MARTA DANIELE ROCHA SOARES C.P.F...: 066.258.525-97 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703115-01 - MARTA KELLY NUNES SOUZA C.P.F...: 107.125.894-06 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 005208-01 - MARTA MARIA ALVES FEITOSA C.P.F...: 448.595.895-72 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	8/10	184,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		398,1
				00531	IRRF	15,00	86,6
				00554	IGEPREV	14,00	479,0
				00580	CARTAO BMG		265,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.606,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.413,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.192,2

FUNCIONÁRIO: 003656-01 - MARTA MARIA BARBOSA DE CARVALHO C.P.F...: 027.636.274-80 DATA ADMISSÃO..: 05/06/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.213,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	593,32	00362	UNIMED	1	797,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	22,50	246,2
				00554	IGEPREV	14,00	638,3
				08158	ORTOCLIN	1	154,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.559,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.086,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.473,7

FUNCIONÁRIO: 701657-01 - MARTA NATANAELI DA CONCEICAO SANTOSC.P.F...: 118.030.074-27 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700544-01 - MARTA SUELLE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 076.351.624-46 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703616-01 - MARTA VERONICA FREIRE PIMENTEL C.P.F...: 027.734.204-03 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702163-01 - MARTHA NUNES SANTOS C.P.F...: 117.277.894-90 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000466-01 - MARTINHO DE SOUZA LIMA C.P.F...: 269.293.504-78 DATA ADMISSÃO..: 01/08/1981
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	84	998,81	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.024,6
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,8
00011	HORA EXTRA 100%	36	570,75	00531	IRRF	22,50	322,7
00017	A.T.S	15,00	158,54	00554	IGEPREV	14,00	465,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00559	VALE TRANSPORTE	92	63,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00776	CARTÃO POLICARD	1	556,8
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	26,06	531,16	08158	ORTOCLIN	1	81,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.702,34				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.809,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.551,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.257,6

FUNCIONÁRIO: 690901-01 - MARY ANGELA DE SOUSA BEZERRA C.P.F...: 050.267.604-30 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		365,3
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	22,50	282,1
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	511,4
				00580	CARTAO BMG		378,4
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	474,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.782,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.011,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.770,9

FUNCIONÁRIO: 701122-01 - MARY OF SOCORRO POMPEIA ROCHA SILVC.P.F...: 482.239.804-87 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		143,4
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	551,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.282,0

FUNCIONÁRIO: 001731-01 - MARY ROSANNE BEZERRA SIQUEIRA C.P.F...: 449.686.474-68 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000023-CADASTRO ECONÔMICO SEÇÃO: 000023-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		323,98
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00757	CARTÃO OLÉ		39,24
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	590,95
						TOTAL LÍQUIDO.....:	942,87

FUNCIONÁRIO: 702576-01 - MARYANNA LUYZA QUIXABA ALVES C.P.F...: 055.931.624-09 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690913-01 - MARYANNE DOS SANTOS RODRIGUES C.P.F...: 067.902.504-92 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		444,14
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00554	IGEPREV	14,00	298,56
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	742,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.389,84

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702117-01 - MARYJALDA KELES GOMES LIMA C.P.F...: 051.776.414-81 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700581-01 - MATEUS DA SILVA BEZERRA C.P.F...: 701.837.934-20 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702087-01 - MATEUS FELIPE ARAUJO CARNEIRO C.P.F...: 113.077.414-79 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700398-01 - MATEUS FERNANDES FERREIRA ANDRADE C.P.F...: 109.280.294-09 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700967-01 - MATHEUS HENRIQUE ALVES DE SOUSA C.P.F...: 118.964.564-56 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703016-01 - MATHEUS HENRIQUE COUTINHO BONFIM C.P.F...: 048.492.315-35 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 701987-01 - MATHEUS JEFFERSON GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 107.035.284-59 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698932-01 - MATHEUS LAGES DE ALENCAR C.P.F...: 146.174.847-01 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701799-01 - MATHEUS SANTOS BARBOSA C.P.F...: 077.637.485-08 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703440-01 - MATHEUS VINICIUS VIDAL DE ANDRADE C.P.F...: 109.624.264-82 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 702073-01 - MATHEUS WINCK GOMES DA SILVA MARCALC.P.F...: 121.329.634-01 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001821-01 - MAURA DE SOUZA C.P.F...: 680.099.414-68 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,37

FUNCIONÁRIO: 700910-01 - MAURA ROSIANA DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 050.875.534-43 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 003507-01 - MAURICELIA MARIA DE LIMA C.P.F...: 880.495.074-91 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.338,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	362,63
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	600,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.418,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.340,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.078,49

FUNCIONÁRIO: 002095-01 - MAURICIO AMORIM DOS SANTOS C.P.F...: 297.893.894-34 DATA ADMISSÃO..: 04/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000322-PAU FERRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,02

FUNCIONÁRIO: 700968-01 - MAURICIO DE ALMEIDA PEREIRA C.P.F...: 108.015.164-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fba4-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698555-01 - MAURICIO OLIVEIRA CARVALHO C.P.F...: 042.717.105-98 DATA ADMISSÃO..: 16/07/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	985,5

FUNCIONÁRIO: 702746-01 - MAURICIO PEREIRA BARROS C.P.F...: 022.913.653-20 DATA ADMISSÃO..: 19/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 003158-01 - MAURICIO RODRIGUES DA CRUZ C.P.F...: 681.583.514-68 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	263,21	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		682,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	206,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	644,86	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	644,89	00580	CARTAO BMG		102,9
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00757	CARTÃO OLÉ		107,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.300,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.501,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.799,2

FUNCIONÁRIO: 000977-01 - MAURILENE ANTONIA FERREIRA DA SILVAC.P.F...: 775.922.474-53 DATA ADMISSÃO..: 01/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		282,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,9
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00580	CARTAO BMG		81,36
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	928,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	813,54

FUNCIONÁRIO: 700586-01 - MAURILIO PINHEIRO CARVALHO C.P.F...: 089.850.274-84 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002601-01 - MAURILLO DA SILVA NOGUEIRA C.P.F...: 775.896.614-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		753,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00363	H.G.U	1	349,99
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,20	988,78	00531	IRRF	15,00	130,01
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	504,18
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		155,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.736,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.914,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.821,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-0b44-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001754-01 - MAURINALDO DOS SANTOS C.P.F...: 431.734.974-49 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.052,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	172,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	509,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	00757	CARTÃO OLÉ		173,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,16	973,26	00776	CARTÃO POLICARD	1	749,1
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.975,84			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.756,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.218,8

FUNCIONÁRIO: 702253-01 - MAURO REGES DE SOUSA C.P.F...: 086.424.064-37 DATA ADMISSÃO..: 23/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698641-01 - MAX CAMPOS DE LIRA VIDAL C.P.F...: 014.642.014-47 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000418-CONTRATOS SEDUC SEÇÃO: 000605-CONTRATOS SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 691140-01 - MAX RUBENS GOMES DOS ANJOS C.P.F...: 089.435.814-67 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,9
00266	DIFICIL ACESSO SEC. ESC.	1	120,76	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		284,8
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
				00776	CARTÃO POLICARD	1	275,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.266,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	744,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	522,64

FUNCIONÁRIO: 701828-01 - MAXSSUEL ELLAN DA SILVA ROLIM C.P.F...: 093.412.114-17 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 698556-01 - MAYANA DA SILVA CASTRO C.P.F...: 087.403.494-97 DATA ADMISSÃO..: 16/07/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00309	SINDSEMP	2,00 %	22,92
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	698,68	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		282,00
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOLA	1,00	950,00	00362	UNIMED	1	368,49
				00531	IRRF	7,50 %	2,37
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
				08158	ORTOCLIN	1	67,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.794,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	903,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.890,99

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702350-01 - MAYARA LARYSA TELES SOARES C.P.F...: 073.715.024-69 DATA ADMISSÃO..: 16/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,73
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,66

FUNCIONÁRIO: 703467-01 - MAYARA MARQUES RIBEIRO C.P.F...: 103.545.384-38 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,31
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,31

FUNCIONÁRIO: 700904-01 - MAYARA MARTINS OLIVEIRA C.P.F...: 086.984.694-93 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,31
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,31

FUNCIONÁRIO: 698710-01 - MAYARA RODRIGUES GIL DE SOUZA C.P.F...: 099.571.744-36 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 702779-01 - MAYCKLLA RANDREA RIBEIRO GUEDES DA C.P.F...: 028.913.413-76 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000561-EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	51,43
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.164,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	149,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,77

FUNCIONÁRIO: 694650-01 - MAYKOL ANDRET BRUNO DE SOUZA C.P.F...: 106.958.514-97 DATA ADMISSÃO..: 27/04/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,79
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	1,74
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.002,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	76,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.925,47

FUNCIONÁRIO: 702351-01 - MAYSA CARLA DE SOUSA PEREIRA C.P.F...: 045.785.573-83 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702020-01 - MEIGLE PERCIANE DE LIMA CARMO C.P.F...: 054.635.334-74 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 005059-02 - MEIRAN TEREZA DE SOUSA C.P.F...: 041.800.534-62 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,01
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		951,01
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	434,03	00531	IRRF	27,50	513,81
00293	GRAT. VICE-DIR. ESC.	1	1.241,95	00554	IGEPREV	14,00	545,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.575,64		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.049,74
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.525,90

FUNCIONÁRIO: 702891-01 - MEIRY TERESINHA ALVES DE SOUSA C.P.F...: 031.813.035-18 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700862-01 - MERCIA ALVES SILVA C.P.F...: 108.861.604-64 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701392-01 - MERCIA MAYARA PEREIRA DE AQUINO LIMC.P.F...: 065.795.574-43 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00355	DESC. HORA AULA MÊS ANT.	8/10	149,69
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	30,32
				00554	IGEPREV	14,00	375,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		697,10
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.136,61

FUNCIONÁRIO: 701606-01 - MERCIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOSC.P.F...: 084.487.294-63 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702831-01 - MERCIA ROSANA LIMA GUIMARAES C.P.F...: 026.588.944-81 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005214-01 - MERIVALDO DIAS DE SOUZA C.P.F...: 000.331.714-59 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		592,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00362	UNIMED	1	603,3
				00531	IRRF	22,50	234,5
				00554	IGEPREV	14,00	629,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.099,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.400,4

FUNCIONÁRIO: 002608-01 - MERSON GOMES DE SA C.P.F...: 599.083.194-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	11,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.612,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	440,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.171,6

FUNCIONÁRIO: 702622-01 - MESSIAS APARECIDO RODRIGUES C.P.F...: 179.808.955-68 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO.....: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	120,00	00528	INSS	1,00	9,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			120,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	111,0

FUNCIONÁRIO: 703319-01 - MICAELLE BESERRA DE SOUSA C.P.F...: 106.062.484-20 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703004-01 - MICAELLI CIANE SOBRINHO C.P.F...: 041.270.011-51 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 700952-01 - MICHAEL DOUGLAS ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 079.013.675-98 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700214-01 - MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS COSTA C.P.F...: 705.645.524-70 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b34-4045-9f22-b954decb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700915-01 - MICHAELE DE SOUZA DIAS C.P.F...: 704.225.044-32 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 691052-01 - MICHELE DA COSTA SANTOS DE OLIVEIRAC.P.F...: 959.724.985-53 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		527,38
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	267,60	00363	H.G.U	1	699,90
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	342,37
				00554	IGEPREV	14,00	511,47
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.050,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.171,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,27

FUNCIONÁRIO: 703416-01 - MICHELE DE SOUZA CARDOSO C.P.F...: 108.538.534-52 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	143,25
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	140,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	283,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	908,94

FUNCIONÁRIO: 701252-01 - MICHELE DE SOUZA OLIVEIRA FELIX C.P.F...: 097.441.314-38 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,50
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,96
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,46

FUNCIONÁRIO: 703066-01 - MICHELE RIBEIRO LUBARINO C.P.F...: 056.626.784-56 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702116-01 - MICHELLE DA SILVA XAVIER C.P.F...: 063.711.813-86 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 699259-01 - MICHELLE DANUSA MARQUES DOS SANTOS C.P.F...: 045.149.904-26 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:01-C12-200
CARGO.....: 00406 - EDUCADOR DE PATIO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.563,91			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.477,13

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4f

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701385-01 - MICHELLE DOS SANTOS MOTA C.P.F...: 010.807.894-99 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702865-01 - MICHELLI DA SILVA RODRIGUES DIAS C.P.F...: 056.203.364-50 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,90

FUNCIONÁRIO: 690990-01 - MICHELLI MARTINS DE SENA C.P.F...: 065.881.024-37 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.002,50
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	334,11
				00554	IGEPREV	14,00	518,11
				00757	CARTÃO OLÉ		231,90
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	44,04
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.830,42			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.181,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.649,05

FUNCIONÁRIO: 702286-01 - MICHELLY NASCIMENTO COSTA C.P.F...: 090.205.934-39 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

FUNCIONÁRIO: 699236-01 - MICILENE DE SOUSA FERREIRA C.P.F...: 049.571.955-28 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701756-01 - MICLEIA NASCIMENTO DE SOUZA C.P.F...: 104.421.844-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 690989-01 - MIDIAN DE CASTRO FEITOSA C.P.F...: 035.348.884-48 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	27,50	3.427,20
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	1.673,68
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
08136	DIF. AULAS CARGA HORARIA	1	8.276,56				
08144	DIF. GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1,00	5.532,29				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.487,13			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.100,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.386,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42c43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 692894-01 - MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO C.P.F...: 070.963.824-88 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 011 CARGOS ELETIVOS NIVEL.....:II-PM-01
CARGO.....: 00001 - PREFEITO
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	18.000,00	00528	INSS	1,00	713,00
				00531	IRRF	27,50	3.832,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			18.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.545,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	13.454,55

FUNCIONÁRIO: 700498-01 - MIKAELY GOMES DE AMORIM C.P.F...: 103.900.274-99 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701698-01 - MIKELLY SORAYA RODRIGUES DOS SANTOSC.P.F...: 022.372.855-19 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703327-01 - MIKSA MAURICELLE DE SOUZA SILVA C.P.F...: 039.104.224-62 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703064-01 - MILEIDE FREIRE DE LIMA C.P.F...: 028.752.734-42 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702274-01 - MILENA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 125.027.424-98 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703439-01 - MILENE ALVES MARREIROS C.P.F...: 089.245.634-59 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702755-01 - MILENE KEILA BEZERRA SIQUEIRA C.P.F...: 041.503.514-73 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703005-01 - MILLA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 057.587.115-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 000329-01 - MILTON ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 269.306.414-72 DATA ADMISSÃO..: 15/03/1979
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	20,00	211,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		367,4
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	328,96	00531	IRRF	7,50 %	19,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	328,9
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.678,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	736,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.941,9

FUNCIONÁRIO: 001561-01 - MILTON DE CASTRO FERREIRA C.P.F...: 680.137.444-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	653,12	00531	IRRF	27,50	724,2
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00554	IGEPREV	14,00	521,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	36	671,73				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.316,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.294,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.022,6

FUNCIONÁRIO: 003034-01 - MILTON JOSE DE AMORIM C.P.F...: 023.320.754-61 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	176	276,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		591,68
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00491	PENSAO ALIM. S.M %	33,00	344,85
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25	00492	PENSAO ALIM. S.M % II	23,00	240,35
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	232,87	00531	IRRF	22,50	210,97
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.047,95	00554	IGEPREV	14,00	516,38
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	50,06	971,44	00580	CARTAO BMG		254,75
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.748,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.994,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.249,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.744,61

FUNCIONÁRIO: 701952-01 - MINEIA BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 020.631.114-13 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 691031-01 - MIRANDI PEREIRA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 881.008.045-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	27,50	232,35
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	297,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.126,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.596,60

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f32-b95dbec855c4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701468-01 - MIRANDI PEREIRA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 881.008.045-91 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	27,50	479,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	278,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.389,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	758,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.631,1

FUNCIONÁRIO: 001493-01 - MIRANERY AMORIM SOUZA C.P.F...: 680.157.634-87 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000359-CEDENCIA COM ONUS SEÇÃO: 000515-SEC EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	230,49	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.058,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00531	IRRF	22,50	375,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	732,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.230,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.224,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.005,6

FUNCIONÁRIO: 702817-01 - MIRELA CAVALCANTI ALENCAR C.P.F...: 070.935.984-55 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 008 CARGO ELETIVO II NIVEL.....:001-CON-1
CARGO.....: 00379 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000420-CONSELHO TUTELAR SEÇÃO: 000607-CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00169	SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR	1 MÊS	3.067,00	00528	INSS	1,00	289,6
				00531	IRRF	7,50 %	65,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	355,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.711,8

FUNCIONÁRIO: 703537-01 - MIRELA NAYARA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 110.453.074-08 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	171,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	28,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	372,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	573,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.260,4

FUNCIONÁRIO: 703417-01 - MIRELLA TATIANE DA SILVA MARIANO C.P.F...: 093.089.174-03 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	985,59

FUNCIONÁRIO: 703008-01 - MIRELLA ZUZA SILVA SANTANA C.P.F...: 041.933.205-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 702418-01 - MIRELLE DANIELE BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 095.511.644-90 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702100-01 - MIRELLY DHESKA SANTANA BEZERRA C.P.F...: 083.625.014-13 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701393-01 - MIREULA SORAIA ALVES SOUZA C.P.F...: 075.524.034-03 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		525,91
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,50
				00554	IGEPREV	14,00	396,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.041,72
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.791,99

FUNCIONÁRIO: 001834-01 - MIRIAN FREIRE GOMES DE SA C.P.F...: 445.934.064-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08158	ORTOCLIN	1	13,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		217,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.088,99

FUNCIONÁRIO: 702918-01 - MIRIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO C.P.F...: 092.986.174-45 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,25
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,87

FUNCIONÁRIO: 698778-01 - MIRLA WILLIANY SANTOS FREITAS C.P.F...: 114.012.774-89 DATA ADMISSÃO..: 07/11/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000320-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 702126-01 - MIRTES SHIRLEI DA SILVA C.P.F...: 059.958.264-25 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 701032-01 - MIRYAN COSTA MOURA C.P.F...: 068.362.034-75 DATA ADMISSÃO..: 10/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,63

FUNCIONÁRIO: 694641-01 - MISLANIA SANTOS ANDRADE C.P.F...: 111.952.334-69 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		188,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.878,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701689-01 - MISLENE ERICA AMORIM HERCULANO C.P.F...: 097.430.514-65 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 696337-01 - MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES C.P.F...: 082.772.184-60 DATA ADMISSÃO..: 26/10/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,5
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,4

FUNCIONÁRIO: 690883-01 - MOESIO ALLAN SANTOS BELFORT C.P.F...: 993.338.645-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		644,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	27,50	744,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.984,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.668,7

FUNCIONÁRIO: 684872-01 - MOISES BARBOSA GONCALVES C.P.F...: 091.633.674-32 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	24	1.024,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.121,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	357,9
				00531	IRRF	22,50	398,0
				00554	IGEPREV	14,00	581,5
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.177,64			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.549,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.628,4

FUNCIONÁRIO: 002913-01 - MOISES DA CRUZ FRANCA C.P.F...: 480.736.605-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000259-MASSANGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	1.252,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	15,00	205,86
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.566,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.134,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.432,53

FUNCIONÁRIO: 703670-01 - MOIZES LINO LOPES FILHO C.P.F...: 973.543.685-04 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		287,00
				00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	447,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	698,59

FUNCIONÁRIO: 702372-01 - MONA MIRELA GENOVEZ DE MOURA C.P.F...: 095.806.574-83 DATA ADMISSÃO..: 31/05/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO.....: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,78
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701040-01 - MONALIZA AMORA FERREIRA GOMES C.P.F...: 857.880.225-09 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702513-01 - MONAYSA CECILIA CABRAL DE ALMEIDA C.P.F...: 060.900.064-08 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700234-01 - MONICA ARAUJO DA SILVA C.P.F...: 095.736.134-33 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703094-01 - MONICA DA CONCEIÇÃO ARAUJO C.P.F...: 045.269.093-51 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,91

FUNCIONÁRIO: 701290-01 - MONICA DE VASCONCELOS CORCINO C.P.F...: 028.954.764-46 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.082,91
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,50
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.639,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.194,61

FUNCIONÁRIO: 700356-01 - MONICA EMANOELLY DA SILVA ALVES C.P.F...: 138.155.254-46 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700623-01 - MÔNICA FREIRE DE SÁ BEZERRA C.P.F...: 039.570.884-29 DATA ADMISSÃO..: 19/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701569-01 - MONICA GIOVANA ROSENDO C.P.F...: 124.867.214-36 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691057-01 - MONICA LOPES DE CARVALHO C.P.F...: 043.240.974-29 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.063,4
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00531	IRRF	15,00	178,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	857,5
				08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.815,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.755,1

FUNCIONÁRIO: 001767-01 - MONICA LUSTOZA NAHU C.P.F...: 042.906.288-50 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00045 - ANALISTA EM ARQUITETURA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00309	SINDSEMP	2,00 %	73,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	913,48	00531	IRRF	15,00	205,9
				00554	IGEPREV	14,00	639,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.567,39			TOTAL DOS DESCONTOS..:	918,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.648,9

FUNCIONÁRIO: 005678-01 - MONICA MARIA DE SOUZA ESTANISLAU C.P.F...: 881.943.454-72 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	515,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00531	IRRF	22,50	301,0
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	678,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.843,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.533,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.309,5

FUNCIONÁRIO: 702561-01 - MONICA MIRELLI DA SILVA MACIEL C.P.F...: 113.502.924-51 DATA ADMISSÃO..: 28/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 005922-01 - MONICA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 883.208.714-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00531	IRRF	15,00	116,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00554	IGEPREV	14,00	511,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	627,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.025,42

FUNCIONÁRIO: 703538-01 - MONICA PRISCILA BARBOSA CERQUEIRA SC.P.F...: 059.530.744-25 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	137,95
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	2,64
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	377,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	518,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.315,71

FUNCIONÁRIO: 003514-01 - MONICA RODRIGUES MOREIRA C.P.F...: 000.333.374-46 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		845,59
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.150,55	00363	H.G.U	1	1.749,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	1.304,28
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00554	IGEPREV	14,00	901,63
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.805,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.880,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.924,83

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c943e3-0b44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 695856-01 - MONIQUE CAVALCANTI C.P.F...: 078.392.444-59 DATA ADMISSÃO..: 21/07/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	318,79	00528	INSS	1,00	73,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	318,79				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,01		TOTAL DOS DESCONTOS..:		73,5
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.226,4

FUNCIONÁRIO: 700302-01 - MONIQUE MAYRA MAGALHÃES C.P.F...: 114.984.164-89 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 701289-01 - MONNA MYRELLA GOMES MARIANO C.P.F...: 085.182.454-43 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		544,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.289,4

FUNCIONÁRIO: 692961-01 - MONYK FRANCISCA ARCANJO ALVES C.P.F...: 052.272.924-00 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00346 - COORDENADOR(A) DE IMPRENSA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000407-COORDENADORIA DE IMPRENSA SEÇÃO: 000593-COORDENADORIA DE IMPRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	631,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		795,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		5.204,7

FUNCIONÁRIO: 703680-01 - MONYKE SILVA CALDAS C.P.F...: 100.312.444-59 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,28
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,18
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		146,46
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.103,54

FUNCIONÁRIO: 009213-01 - MOZART SEVERINO DE FARIAS SALES C.P.F...: 775.880.374-15 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	181,51	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		661,22
00011	HORA EXTRA 100%	96	1.127,40	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	667,59
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	407,66				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.071,82		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.854,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.217,82

FUNCIONÁRIO: 698687-01 - MURILO FRANCISCO DA SILVA C.P.F...: 088.369.004-70 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-07
CARGO.....: 00178 - OPERADOR. MAQ. PESADAS
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000237-CONTRATOS SEÇÃO: 000243-CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.561,35	00528	INSS	1,00	124,84
				00559	VALE TRANSPORTE	46	93,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.561,35		TOTAL DOS DESCONTOS..:		218,52
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.342,83

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700220-01 - NADCLEIDE RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 078.668.184-52 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701805-01 - NADIA CRISTINA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 711.920.134-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700596-01 - NADIA MARIA SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 042.125.084-43 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 691034-01 - NADIA MORAES DE FREITAS LEITE C.P.F...: 858.650.103-44 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		198,41
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00363	H.G.U	1	350,00
				00531	IRRF	22,50	228,96
				00554	IGEPREV	14,00	472,96
				08158	ORTOCLIN	1	100,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.507,32			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.385,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.122,25

FUNCIONÁRIO: 701725-01 - NADIVANIA DOS SANTOS BEZERRA C.P.F...: 017.466.305-66 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701875-01 - NADJA CARDOSO SOARES DA SILVA C.P.F...: 703.920.224-78 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701502-01 - NADJA DINIZ GOMCALVES C.P.F...: 708.826.024-70 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-1956dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002762-01 - NADJA IELMA FERREIRA COELHO JERICO C.P.F...: 446.657.924-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	735,41
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	22,50	383,21
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	255,22	00554	IGEPREV	14,00	768,31
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.488,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.925,93
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.562,42

FUNCIONÁRIO: 690887-01 - NADJA MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 005.934.505-58 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,53
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		308,20
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	317,72	00531	IRRF	15,00	206,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	639,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.571,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.191,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.379,99

FUNCIONÁRIO: 700742-01 - NADJA NAIRA PEREIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 703.681.644-97 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701838-01 - NADJA VALERIA MEDRADO DE ALMEIDA C.P.F...: 061.340.204-94 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO......: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.800,00	00528	INSS	1,00	146,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.800,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.653,63

FUNCIONÁRIO: 702213-01 - NADJANE KALINE DA SILVA DIAS C.P.F...: 703.249.824-88 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700372-01 - NADJANE SILVA DOS SANTOS C.P.F...: 051.887.794-98 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001181-01 - NAGELA MARIA MUDO DE MACEDO C.P.F...: 471.153.784-87 DATA ADMISSÃO..: 08/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	341,22	00362	UNIMED	1	1.621,01
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	1.561,24
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.924,74	00554	IGEPREV	14,00	1.263,94
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.263,94				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,51				
08491	GRAT COORD PEDAGOGICA IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.292,08			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.485,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.806,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 691116-01 - NAIADE NARA FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 092.141.414-52 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00531	IRRF	7,50 %	2,3
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	698,68	00554	IGEPREV	14,00	160,4
08553	FUNÇÃO GRAT SEC DE ESCOLA	1,00	950,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.794,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	162,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.631,9

FUNCIONÁRIO: 701333-01 - NAIANE CILIRA DUARTE C.P.F...: 066.706.784-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703214-01 - NAIANE DA SILVA NOGUEIRA C.P.F...: 019.614.445-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702526-01 - NAIANE SANTOS NASCIMENTO C.P.F...: 086.761.744-66 DATA ADMISSÃO..: 14/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	174,17				
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	870,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703147-01 - NAIANY MISAELA GOMES DA SILVA C.P.F...: 076.671.514-07 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701633-01 - NAIARA BARBOSA DOS SANTOS C.P.F...: 111.657.694-50 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700329-01 - NAIARA BARBOSA SANTOS C.P.F...: 077.086.185-76 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702430-01 - NAIARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 109.193.304-95 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701945-01 - NAIARA DE SOUSA SILVA C.P.F...: 072.242.463-95 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701391-01 - NAITALO DO CARMO LIMA C.P.F...: 050.536.865-05 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H 1		300,00	00554	IGEPREV	14,00	248,9
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	460,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.529,0

FUNCIONÁRIO: 691098-01 - NARA CARINE FERREIRA NOGUEIRA C.P.F...: 030.574.675-80 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000588-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		505,1
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	27,50	431,7
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	472,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	696,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.394,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.139,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.254,1

FUNCIONÁRIO: 001653-01 - NARA ITLA AMANDO DE SIQUEIRA C.P.F...: 536.192.264-15 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	225,05	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		540,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	50,00	974,92	00362	UNIMED	1	2.159,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	786,0
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00554	IGEPREV	14,00	1.010,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	54,0
08399	GRAT. COORD. PEDAG. IGEPREV	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.219,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.589,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.630,43

FUNCIONÁRIO: 003629-01 - NARA PATRICIA CAVALCANTI ANDRADE C.P.F...: 023.894.854-48 DATA ADMISSÃO..: 22/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	2.108,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	42,17
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	2.108,62	00362	UNIMED	1	531,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	421,72	00531	IRRF	22,50	363,51
00168	DIFICIL ACES. INCORPORADO BASE	25,00	527,16	00554	IGEPREV	14,00	723,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.166,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.660,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.505,60

FUNCIONÁRIO: 002593-01 - NARCISO JOSE DE AMORIM NETO C.P.F...: 682.322.924-15 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	179,46	00531	IRRF	7,50 %	10,73
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.791,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	397,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.394,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4a

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701248-01 - NARIANE RODRIGUES DE FRANÇA FERREIIC.P.F...: 033.760.835-09 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		100,8
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	20,6
				00554	IGEPREV	14,00	354,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.533,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	476,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.057,5

FUNCIONÁRIO: 001807-01 - NASINHA MARIA DOS SANTOS BORGES C.P.F...: 751.240.179-53 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		283,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00580	CARTAO BMG		31,7
				00776	CARTÃO POLICARD	1	299,0
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	828,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	478,1

FUNCIONÁRIO: 701343-01 - NATALIA CAROLINE BONFIM RIBEIRO C.P.F...: 116.512.584-65 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700561-01 - NATALIA DE JESUS ALBINO C.P.F...: 703.435.014-06 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701514-01 - NATALIA KESIA RAMOS DE CARVALHO C.P.F...: 705.189.424-22 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702052-01 - NATALIA LAVINIA RODRIGUES LEMOS C.P.F...: 104.515.934-48 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701740-01 - NATALIA MICAELEDA SILVA LIMA C.P.F...: 095.978.044-09 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701184-01 - NATALIA MICHELE DIAS DE ARAUJO C.P.F...: 061.601.434-17 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		449,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.041,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.791,8

FUNCIONÁRIO: 701006-01 - NATALIA RODRIGUES DE ALENCAR NUNES C.P.F...: 067.698.344-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702188-01 - NATALIA SORAIA LUCAS DE SA C.P.F...: 101.681.514-05 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698064-01 - NATALICE PATROCINA DOS SANTOS C.P.F...: 065.333.244-03 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701324-01 - NATALINA MARINA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 088.260.774-01 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 700458-01 - NATANNA GLEIKA DA SILVA C.P.F...: 095.872.314-14 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703225-01 - NATECIO FERREIRA SILVA C.P.F...: 075.145.414-11 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000257-EFAI FUNDEB - AEE SEÇÃO: 000352-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 702606-01 - NATHALIA ARAUJO BAMBERG C.P.F...: 046.253.275-55 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/24	105,57
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	263,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	369,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.619,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2de43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703735-01 - NATHALIA JOAQUINA LIMA GOMES SILVA C.P.F...: 710.470.104-45 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702181-01 - NATHALIA MICAELE DE LIMA SANTOS C.P.F...: 066.940.485-30 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005015-01 - NATHYA DAYANE SOUZA MURICY C.P.F...: 052.072.654-58 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		226,0
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.091,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	393,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	698,3

FUNCIONÁRIO: 700506-01 - NAYARA BARBOSA RODRIGUES C.P.F...: 054.666.554-30 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703690-01 - NAYARA CHINTIA TORRES MACEDO C.P.F...: 085.997.364-69 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001475-01 - NAYARA NASCIMENTO DE SOUZA VARGAS C.P.F...: 455.156.385-49 DATA ADMISSÃO..: 06/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-05
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.645,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,91
00017	A.T.S	5,00 %	82,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		884,90
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.645,62	00362	UNIMED	1	849,36
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	557,08	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	16,46
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	329,12	00531	IRRF	22,50	216,52
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	276,49	00554	IGEPREV	14,00	557,08
				00580	CARTAO BMG		148,00
				00776	CARTÃO POLICARD	1	568,71
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.536,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.300,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.235,27

FUNCIONÁRIO: 702004-01 - NAYARA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 111.746.604-30 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701104-01 - NAZARE CALDAS DINIZ C.P.F...: 134.803.314-24 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 001785-01 - NECY LIMA E SILVA C.P.F...: 559.800.664-20 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,91
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		293,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,86
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57	00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
				00580	CARTAO BMG		148,00
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	20,70
				00776	CARTÃO POLICARD	1	136,80
				08158	ORTOCLIN	1	87,40
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.533,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	963,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	570,05

FUNCIONÁRIO: 703466-01 - NEIDE DE LIMA GOMES C.P.F...: 054.365.464-80 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 003689-01 - NEIDE GOMES DA SILVA C.P.F...: 286.931.914-20 DATA ADMISSÃO..: 25/06/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	22,50	310,05
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	684,56
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.889,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.047,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.842,57

FUNCIONÁRIO: 702056-01 - NEIDE JANE DE LIMA SANTOS C.P.F...: 708.712.774-84 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701907-01 - NEIDE JANE DO NASCIMENTO RODRIGUES C.P.F...: 079.294.404-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 000693-01 - NEIDE MARIA MENDES ATAIDE C.P.F...: 422.123.915-87 DATA ADMISSÃO..: 01/06/1987
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	10,00	105,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		277,95
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	192,36
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	458,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.832,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	491,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.340,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701108-01 - NEIDEJANE CRISTIAM RODRIGUES DE SOUC.P.F...: 019.448.315-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701288-01 - NEIDENALVA GOMES DE JESUS C.P.F...: 026.889.034-03 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	538,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.295,6

FUNCIONÁRIO: 693074-01 - NEILEIDE MARIA VENTURA GRANJA C.P.F...: 899.575.044-87 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,1
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,5

FUNCIONÁRIO: 700341-01 - NEILER RANIERE ANDRADE REIS C.P.F...: 656.507.004-00 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 003118-01 - NEILSON SARAIVA MENEZES C.P.F...: 680.090.384-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		825,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	750,36
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	1.020,55
08599	F GRAT PROF INTEGRAL IGEPREV	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.289,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.635,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.653,89

FUNCIONÁRIO: 687675-01 - NELIO SOUZA CAMPOS C.P.F...: 028.565.884-09 DATA ADMISSÃO..: 13/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	147,97
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
00500	ABONO FAMÍLIA	2	93,08				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.247,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	147,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.099,62

FUNCIONÁRIO: 688639-01 - NELSON BARBOSA DE LIRA C.P.F...: 008.633.684-33 DATA ADMISSÃO..: 02/06/2014
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO......: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		975,32
00010	ADICIONAL NOTURNO	42	250,19	00531	IRRF	22,50	263,38
00011	HORA EXTRA 100%	6	277,50	00554	IGEPREV	14,00	626,63
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.003,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.865,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.138,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700331-01 - NELSON LINDOLFO GURGEL CARVALHO C.P.F...: 090.652.524-10 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001470-01 - NERIVALDO ELPIDIO SANTANA C.P.F...: 329.589.865-00 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-03
CARGO.....: 00100 - PROF.TÉC. AGRÍCOLAS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000262-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.603,25	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,0
00017	A.T.S	5,00 %	160,33	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		967,7
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.603,25	00531	IRRF	15,00	169,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	320,65	00554	IGEPREV	14,00	600,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.287,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.769,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.517,5

FUNCIONÁRIO: 001777-01 - NESTOR DE SOUZA C.P.F...: 656.503.604-72 DATA ADMISSÃO..: 15/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		870,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59	00554	IGEPREV	14,00	514,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.224,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.896,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.487,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.409,2

FUNCIONÁRIO: 002569-01 - NEUBE SOARES SILVA C.P.F...: 825.887.084-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00362	UNIMED	1	623,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.202,68	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	45,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00531	IRRF	27,50	1.003,7
00292	GRAT. DIRETOR ESCOLA I	1	2.365,61	00554	IGEPREV	14,00	723,7
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.511,63				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.046,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.432,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.613,6

FUNCIONÁRIO: 005924-01 - NEUMA LUCIA ALVES DE SOUZA BORGES C.P.F...: 989.114.224-87 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.924,58	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		919,57
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00363	H.G.U	1	349,99
				00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,25
				00531	IRRF	15,00	190,70
				00554	IGEPREV	14,00	622,88
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.449,16			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.167,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.281,28

FUNCIONÁRIO: 703809-01 - NEURACY RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 277.081.285-87 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	6	320,00	00528	INSS	1,00	157,12
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.920,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	253,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.666,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698721-01 - NEUZA MONTEIRO C.P.F...: 446.637.814-20 DATA ADMISSÃO..: 31/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,87

FUNCIONÁRIO: 700592-01 - NEUZILENE DOS SANTOS RODRIGUES C.P.F...: 091.484.354-06 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 000589-01 - NEY DE SIQUEIRA BARBOSA C.P.F...: 340.187.434-91 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00017	A.T.S	15,00	863,54	00362	UNIMED	1	1.476,10
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	589,99
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	956,45
				00775	CONSIGNADO OLÉ	1	698,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.741,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.090,10

FUNCIONÁRIO: 684523-01 - NEYLANE DE SOUZA LIMA C.P.F...: 049.212.634-85 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		695,88
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00531	IRRF	27,50	668,88
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	518,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.301,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.882,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.418,47

FUNCIONÁRIO: 005338-01 - NICE NEIDE CAMPINHO DA SILVA C.P.F...: 925.784.035-20 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	767,91
00243	GRATIFICAÇÃO PROMAP/IQE	1	2.600,00	00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.499,66			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.352,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.146,80

FUNCIONÁRIO: 698882-01 - NICEAS CHAGAS SOUZA C.P.F...: 043.197.654-60 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703378-01 - NIELSON BORGES DA SILVA C.P.F...: 004.232.825-06 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001567-01 - NILBERTO ARAUJO SILVA C.P.F...: 550.090.934-72 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		806,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	504,71
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	529,44
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,86	1.116,93				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.526,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.877,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.648,44

FUNCIONÁRIO: 001852-01 - NILBERTO DA SILVA BATISTA C.P.F...: 628.289.914-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	96	150,75	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		898,45
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00384	DESC. DE FALTAS	3	266,40
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	106,15
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.063,57	00554	IGEPREV	14,00	484,62
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00559	VALE TRANSPORTE	64	62,72
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		293,30
				00757	CARTÃO OLÉ		121,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.014,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.269,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.744,09

FUNCIONÁRIO: 002788-01 - NILDETE JOANA RIBEIRO C.P.F...: 950.303.604-68 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	686,00
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	974,19	00554	IGEPREV	14,00	736,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.392,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.461,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.930,96

FUNCIONÁRIO: 703615-01 - NILDIMEIRE GERCINA RODRIGUES C.P.F...: 061.539.104-40 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702668-01 - NILMA DOS SANTOS MOTA C.P.F...: 053.338.753-16 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	549,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.284,12

FUNCIONÁRIO: 702899-01 - NILMA NASCIMENTO DE BRITO C.P.F...: 433.963.565-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ecc5be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002622-01 - NILMAR CARVALHO DE SOUZA C.P.F...: 685.889.924-34 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	275,17	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		802,50
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	358,61
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	509,21
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	967,34	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,71
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57,20	1.024,61	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.309,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.810,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.499,41

FUNCIONÁRIO: 002868-01 - NILMAR VITAL DA SILVA C.P.F...: 027.516.796-84 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	80	119,64	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.119,30
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00384	DESC. DE FALTAS	5	435,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	66,90
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,80	999,53	00554	IGEPREV	14,00	444,71
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00580	CARTAO BMG		118,20
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	339,50
				08158	ORTOCLIN	1	27,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.866,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.572,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.294,45

FUNCIONÁRIO: 001851-01 - NILO ALVES DA SILVA C.P.F...: 183.576.874-15 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	251,25	00362	UNIMED	1	1.786,60
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	345,14
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	514,15
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,71
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	503,82	08170	SERVDONTO	1	29,30
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54	1.007,59				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.875,23			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.774,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.100,67

FUNCIONÁRIO: 001787-01 - NILO DE MACEDO COELHO C.P.F...: 250.219.234-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		499,88
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	39	424,53	00363	H.G.U	1	699,99
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	52,36
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94	00554	IGEPREV	14,00	432,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	995,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.219,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.721,31
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.498,34

FUNCIONÁRIO: 703245-01 - NILO MANOEL DE SA C.P.F...: 171.762.634-34 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00010 - PROFESSOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95dcec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001191-01 - NILO PAIVA DE CASTRO FERREIRA C.P.F...: 844.427.604-97 DATA ADMISSÃO..: 10/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	12	134,47	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.218,3
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	260,06	00531	IRRF	22,50	332,1
00017	A.T.S	5,00 %	90,75	00554	IGEPREV	14,00	486,2
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	770,00	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	08158	ORTOCLIN	1	187,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	230,51				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	691,56				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.789,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.307,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.482,2

FUNCIONÁRIO: 698965-01 - NILSA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 037.359.254-05 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703063-01 - NILSON RAMOS JUNIOR C.P.F...: 185.890.298-32 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 001764-01 - NILTON DE SOUZA BARBOSA C.P.F...: 550.219.994-00 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		714,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	216	339,18	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	748,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	528,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	1.119,54				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.175,58				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,58	1.111,71				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.410,76			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.007,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.403,56

FUNCIONÁRIO: 703045-01 - NILZA PEREIRA DE SOUZA C.P.F...: 640.202.074-53 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 698692-01 - NILZANETE SANTOS SILVA DE SOUZA C.P.F...: 057.197.244-60 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002768-01 - NILZETE MARIA DOS SANTOS C.P.F...: 717.088.394-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.554,5
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	601,34	00362	UNIMED	1	1.452,5
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	816,83	00531	IRRF	27,50	682,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	816,8
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50	00757	CARTÃO OLÉ		265,6
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.651,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.825,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.826,3

FUNCIONÁRIO: 700272-01 - NILZETE NUNES DA CRUZ C.P.F...: 127.287.604-70 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00416 - AUX COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 696519-01 - NIOBE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE C.P.F...: 019.622.654-63 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000144-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000359-AMMPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,3
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,6

FUNCIONÁRIO: 701068-01 - NIVANETE IVALDA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 036.047.475-62 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 698457-01 - NIVIA CRISTINA VIANA BARBOSA DE SOUC.P.F...: 022.921.634-03 DATA ADMISSÃO..: 01/06/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		542,73
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	22,50	409,54
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00554	IGEPREV	14,00	396,72
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.233,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.436,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.796,94

FUNCIONÁRIO: 002035-01 - NOELIA ALVES DA SILVA C.P.F...: 047.004.924-30 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		302,99
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
				00580	CARTAO BMG		28,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	535,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:	771,19

FUNCIONÁRIO: 701153-01 - NOELMA TELLES DE BRITO C.P.F...: 081.058.464-62 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-0b34-4045-9f22-b954dec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701446-01 - NOILMA PEREIRA SANTOS C.P.F...: 052.092.955-16 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		436,8
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	981,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.852,6

FUNCIONÁRIO: 701390-01 - NONATA GABRIELA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 088.584.134-40 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		507,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.051,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.782,4

FUNCIONÁRIO: 703079-01 - NORANEIDE ALMEIDA DA SILVA C.P.F...: 034.565.884-10 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700736-01 - NORMA LUCIA DE SALES SILVA C.P.F...: 074.980.444-04 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 697920-01 - NORMA PEREIRA SILVA LIMA C.P.F...: 687.704.055-49 DATA ADMISSÃO..: 13/04/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

FUNCIONÁRIO: 001791-01 - NORMALUCIA OLIVEIRA RAMOS C.P.F...: 080.029.324-04 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00017	A.T.S	5,00 %	259,93	00362	UNIMED	1	2.007,33
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	700,92
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.298,92	00554	IGEPREV	14,00	818,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.718,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.566,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.152,44

FUNCIONÁRIO: 001648-01 - NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA ALBUQUERC.P.F...: 100.586.804-20 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	37,01
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	370,14	00362	UNIMED	1	737,02
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	161,45	00531	IRRF	7,50 %	10,86
				00554	IGEPREV	14,00	333,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.382,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.118,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.263,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002386-01 - NUBIA LAFAIETE DA SILVA CAMPOS C.P.F...: 471.135.534-00 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		422,2
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	810,0
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	711,85	00531	IRRF	27,50	528,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	711,8
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00580	CARTAO BMG		261,6
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.796,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.827,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.968,7

FUNCIONÁRIO: 001488-01 - NUBIA MARIA ALVES DE SOUZA C.P.F...: 607.784.074-20 DATA ADMISSÃO..: 24/04/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	194,98	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.472,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.371,1
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	909,11	00531	IRRF	27,50	859,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	909,1
00105	PÓ DE GIZ INCORP.	1	234,84				
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66				
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.764,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.651,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.113,2

FUNCIONÁRIO: 690930-01 - NUBIA RITA FARIAS FERREIRA C.P.F...: 969.206.295-34 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00531	IRRF	27,50	744,4
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	595,4
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.653,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.376,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.276,9

FUNCIONÁRIO: 001185-01 - NUCIMARY GOMES DE ARAUJO C.P.F...: 478.904.794-68 DATA ADMISSÃO..: 09/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00137 - DATILÓGRAFO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	64,55	00363	H.G.U	1	699,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	234,08	00554	IGEPREV	14,00	219,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,57
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.011,96			TOTAL DOS DESCONTOS..:	951,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.060,89

FUNCIONÁRIO: 700105-01 - ODAIZA DE SOUSA LIMA C.P.F...: 033.228.844-73 DATA ADMISSÃO..: 20/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO.....: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 703626-01 - ODECILDA ANDRADE PEREIRA C.P.F...: 845.256.224-15 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001995-01 - ODERLAN DIAS RODRIGUES ROCHA C.P.F...: 748.035.814-87 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	247,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.188,4
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00363	H.G.U	1	1.749,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	1.061,7
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.052,35	00554	IGEPREV	14,00	782,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	08158	ORTOCLIN	1	27,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.994,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.848,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.145,4

FUNCIONÁRIO: 700501-01 - ODETE FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 011.027.424-57 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 700475-01 - ODETE MOREIRA DA COSTA C.P.F...: 003.286.595-33 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700912-01 - ODILEA GOMES LIMA DE FREITAS C.P.F...: 076.696.894-47 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 005679-01 - ODILONICE MOURA DE LUCENA RAMOS C.P.F...: 707.577.554-53 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.924,58	00309	SINDSEMP	2,00 %	38,49
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.924,58	00362	UNIMED	1	737,00
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	362,72
				00554	IGEPREV	14,00	538,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.978,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.677,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.301,11

FUNCIONÁRIO: 702352-01 - OHANA CINTIA DE SENA GONCALVES C.P.F...: 040.935.585-23 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 702544-01 - OLIVIA MARIA MELO FARIAS C.P.F...: 034.730.485-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00362	UNIMED	1	831,36
				00531	IRRF	27,50	492,16
				00554	IGEPREV	14,00	805,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.756,94			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.150,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.606,31

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701249-01 - ONAIDE DA SILVA RIBEIRO C.P.F...: 053.731.344-30 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 700468-01 - ONEIL DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 023.183.034-36 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-CON-3
CARGO......: 00278 - BARQUEIRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.079,00	00528	INSS	1,00	81,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.079,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		81,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		997,5

FUNCIONÁRIO: 698515-01 - ONELIA ANA DA SILVA MORAIS C.P.F...: 470.484.684-91 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO......: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000001-GABINETE DO PREFEITO DIV.: 000004-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000004-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	169,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		292,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.892,8

FUNCIONÁRIO: 001420-01 - ORIETA MARQUES DE SA C.P.F...: 774.698.014-72 DATA ADMISSÃO..: 09/03/1992
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000395-APOIO PED - SEC. ESCOLAR SEÇÃO: 000575-APOIO PED - SEC. ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00017	A.T.S	5,00 %	232,57	00531	IRRF	27,50	601,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00554	IGEPREV	14,00	870,4
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	751,68	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97				
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.217,38		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.564,4
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.652,9

FUNCIONÁRIO: 684862-01 - ORIVANILDO BEZERRA DA SILVA C.P.F...: 053.566.554-79 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		800,79
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00531	IRRF	27,50	535,38
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	581,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.689,65		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.917,68
					TOTAL LÍQUIDO.....:		3.771,97

FUNCIONÁRIO: 000352-01 - ORLANDO ALVES DAS DORES C.P.F...: 355.983.104-06 DATA ADMISSÃO..: 02/01/1980
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-10
CARGO......: 00132 - AUDITOR FISCAL II
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000031-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000031-SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	6.805,80	00309	SINDSEMP	2,00 %	136,12
00017	A.T.S	20,00	4.564,39	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		3.236,58
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	2.404,57	00531	IRRF	27,50	6.984,07
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	4.024,65	00554	IGEPREV	14,00	4.024,65
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	1.361,16				
00196	PRODUTIVIDADE	1	13.611,60				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			32.772,17		TOTAL DOS DESCONTOS..:		14.381,42
					TOTAL LÍQUIDO.....:		18.390,75

FUNCIONÁRIO: 703786-01 - ORLANDO TOLENTINO RAMOS JUNIOR C.P.F...: 544.917.205-25 DATA ADMISSÃO..: 16/06/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SM1-01
CARGO......: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SUBSIDIOS	1,00	12.000,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	2.234,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.947,62
					TOTAL LÍQUIDO.....:		9.052,38

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ecb5bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698531-01 - OSCAR GAMA FILHO C.P.F...: 418.800.484-34 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	631,2
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	795,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.204,7

FUNCIONÁRIO: 005194-01 - OSMAR LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 415.993.904-00 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		388,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00362	UNIMED	1	1.626,5
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94	00493	PENSAO ALIM. S.B %	18,00	190,2
				00531	IRRF	15,00	99,9
				00554	IGEPREV	14,00	482,9
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.894,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.883,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.010,3

FUNCIONÁRIO: 000951-01 - OTAVIA NADJA LIMA VERAS C.P.F...: 613.355.925-04 DATA ADMISSÃO..: 27/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		233,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	182,8
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,7
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	510,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	796,2

FUNCIONÁRIO: 684280-01 - OTAVIO ROLIM DE AZEVEDO C.P.F...: 011.692.294-09 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-05
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.750,10	00309	SINDSEMP	2,00 %	95,00
00026	GRAT. CARGO COMISSÃO	1	2.404,57	00362	UNIMED	1	1.558,36
00044	PRODUTIVIDADE F.	200	9.500,20	00363	H.G.U	1	1.049,97
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	5.678,29	00530	IRRF (FÉRIAS)	27,50	640,03
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	380,01	00531	IRRF	27,50	3.109,96
				00554	IGEPREV	14,00	1.995,04
				08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			22.713,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.488,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	14.224,31

FUNCIONÁRIO: 700628-01 - OTAVIO SILVANO DE SOUZA C.P.F...: 009.035.614-41 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701932-01 - OZANA TARCILIA DOS SANTOS C.P.F...: 028.956.424-78 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 009264-01 - OZENALIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 268.152.905-06 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-03
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.733,79	00309	SINDSEMP	2,00 %	34,6
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.733,79	00362	UNIMED	1	737,0
				00531	IRRF	15,00	92,5
				00554	IGEPREV	14,00	485,4
				00776	CARTÃO POLICARD	1	601,2
				08158	ORTOCLIN	1	27,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.467,58			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.977,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.489,6

FUNCIONÁRIO: 703377-01 - OZENIRA MARIA DE SOUZA C.P.F...: 028.755.574-75 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702017-01 - OZINETE MARIA DA SILVA C.P.F...: 025.538.674-50 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698668-01 - OZIVANIA LIMA VELOSO C.P.F...: 053.729.004-40 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 691128-01 - PABLO CANDIDO DE ARAUJO C.P.F...: 108.374.714-27 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	985,59

FUNCIONÁRIO: 703499-01 - PABLO SOUZA OLIVEIRA C.P.F...: 708.403.084-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005966-01 - PALLOMA CARLA DA SILVA MANGABEIRA C.P.F...: 902.668.975-68 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.547,93
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	372,49
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.505,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.523,33

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702533-01 - PALOMA BRITO DE CASTRO C.P.F...: 107.944.494-76 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC3-01
CARGO.....: 00271 - GESTOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,8
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,2

FUNCIONÁRIO: 700600-01 - PALOMA DOS SANTOS GOMES C.P.F...: 102.812.014-12 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703399-01 - PALOMA PEREIRA FERRAIS C.P.F...: 705.594.174-11 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700364-01 - PÂMELA LÚCIA MARTINS DOS SANTOS C.P.F...: 076.302.655-73 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702892-01 - PAMULA JOAQUINA PORTO MARTINS C.P.F...: 106.505.164-60 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701445-01 - PAT PAMELA DA SILVA VIEIRA C.P.F...: 034.792.034-93 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		455,66
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	993,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.840,00

FUNCIONÁRIO: 701616-01 - PATRICIA ALEXSANDRA MARILIA MOREIRAC.P.F...: 715.142.194-09 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002243-01 - PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO C.P.F...: 728.660.984-04 DATA ADMISSÃO..: 07/07/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AF-04
CARGO.....: 00131 - AUDITOR FISCAL I
SECRETARIA.: 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND DIV.: 000025-CADASTRO MERCANTIL SEÇÃO: 000025-RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.420,47	00309	SINDSEMP	2,00 %	88,41
00044	PRODUTIVIDADE F.	1	8.840,94	00362	UNIMED	1	2.709,45
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	1.105,12	00530	IRRF (FÉRIAS)	27,50	559,71
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00531	IRRF	27,50	2.767,56
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	5.196,72	00554	IGEPREV	14,00	2.011,32
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	353,64				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			20.786,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8.136,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.650,45

FUNCIONÁRIO: 702840-01 - PATRICIA ALVES BESERRA CORDEIRO C.P.F...: 904.548.473-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701443-01 - PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS C.P.F...: 025.430.275-05 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		506,44
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	15,00	159,41
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.964,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.202,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.762,46

FUNCIONÁRIO: 700247-01 - PATRICIA CAVALCANTE RODRIGUES C.P.F...: 103.564.454-10 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703460-01 - PATRICIA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 077.789.354-14 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 700293-01 - PATRICIA DOS SANTOS C.P.F...: 035.470.094-48 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 003519-01 - PATRICIA FERREIRA DE LIMA C.P.F...: 868.197.394-00 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.275,47
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00363	H.G.U	1	1.049,97
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.169,90	00385	DESCONTO CPP	1,00 %	19,50
08397	GRAT DIR ESC II IGEPREV	1	1.774,21	00531	IRRF	27,50	841,42
				00554	IGEPREV	14,00	1.012,72
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.233,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.251,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.982,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ca43e3-4b84-4045-9f22-b954dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702248-01 - PATRICIA FRANCISCA BONFIM ROCHA C.P.F...: 016.419.245-00 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	3,24	00526	INSS (13° SLR)	7,50 %	39,1
00568	PARCELA PROP. (13°SLR)	6/12	522,50	00528	INSS	1,00	5,2
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	69,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			595,41			TOTAL DOS DESCONTOS..:	44,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	551,0

FUNCIONÁRIO: 702353-01 - PATRICIA FREIRES RIBEIRO DE ARAÚJO C.P.F...: 007.753.065-92 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.317,9

FUNCIONÁRIO: 701098-01 - PATRICIA JANAYNA BARBOSA SANTOS C.P.F...: 100.117.014-80 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702354-01 - PATRICIA LIMA DE SOUSA CAVALCANTE C.P.F...: 011.962.053-70 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,4

FUNCIONÁRIO: 701183-01 - PATRICIA LOPES DA SILVA VIEGAS C.P.F...: 046.799.134-01 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	10/10	230,58
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	4/12	211,14
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	8/15	216,66
				00554	IGEPREV	14,00	206,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	864,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.267,78

FUNCIONÁRIO: 701182-01 - PATRICIA LOPES JACINTO MENDES C.P.F...: 747.377.324-00 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		506,64
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	11,54
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				00757	CARTÃO OLÉ		315,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.371,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.462,48

FUNCIONÁRIO: 701247-01 - PATRICIA MARIA SABINO DE SOUZA C.P.F...: 030.858.024-95 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		650,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.228,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.605,69

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702707-01 - PATRICIA MATOS OLIVEIRA C.P.F...: 043.300.015-51 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 702355-01 - PATRICIA MEIRE DE SOUSA LUZ C.P.F...: 010.444.201-89 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		484,0
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	999,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,9

FUNCIONÁRIO: 701310-01 - PATRICIA MENDES SIQUEIRA C.P.F...: 094.037.514-10 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,4

FUNCIONÁRIO: 700726-01 - PATRÍCIA RAYANE DOS SANTOS VIEIRA C.P.F...: 104.721.214-56 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701339-01 - PATRICIA RODRIGUES SILVA C.P.F...: 074.443.634-63 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702041-01 - PATRICIA SAMPAIO DA SILVA C.P.F...: 105.303.974-39 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701591-01 - PATRICIA SILVA DE ARAUJO C.P.F...: 705.378.234-41 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005010-03 - PATRICIA VIANA DE SOUZA C.P.F...: 028.344.494-06 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.063,58
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00531	IRRF	22,50	372,49
				00554	IGEPREV	14,00	545,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.028,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.021,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.007,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702218-01 - PATRICIO RODRIGUES DE AMORIM C.P.F...: 091.848.744-73 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702774-01 - PATRICK VILENEUVE ALVES SILVA C.P.F...: 061.920.074-03 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO AMB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,37
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.548,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,25

FUNCIONÁRIO: 702033-01 - PAULA ALLANA CORDEIRO DE BRITO C.P.F...: 059.146.994-44 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703398-01 - PAULA BARBOSA LIMA SILVA C.P.F...: 033.961.615-64 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700741-01 - PAULA CORINA GOMES DA COSTA C.P.F...: 046.261.054-32 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 003515-01 - PAULA CRISTIANA CAVALCANTI DE OLIVEC.P.F...: 019.880.764-39 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00362	UNIMED	1	1.509,92
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	811,82	00531	IRRF	22,50	405,60
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00554	IGEPREV	14,00	846,29
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	343,50				
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.044,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.800,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.244,14

FUNCIONÁRIO: 700587-01 - PAULA CRISTINA DA SILVA DE LIMA RIBC.P.F...: 110.821.634-06 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703178-01 - PAULA CRISTINA DOS SANTOS C.P.F...: 065.424.084-10 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698820-01 - PAULA CRISTINA MODESTO BARROS C.P.F...: 026.934.564-79 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	7,50 %	65,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.951,9

FUNCIONÁRIO: 702141-01 - PAULA EDUARDA SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 704.215.024-44 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701384-01 - PAULA EMILLY RIBEIRO DA SILVA FERREC.P.F...: 709.528.394-07 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703112-01 - PAULA FERNANDA MEDRADO MOURA LEITE C.P.F...: 047.030.344-17 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000251-ED. INFANTIL FUNDEB SEÇÃO: 000298-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 005977-01 - PAULA FRANCINETE ALVES VALE C.P.F...: 545.304.584-15 DATA ADMISSÃO..: 08/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000413-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E SEÇÃO: 000597-SEC MUN DE PLAN E GESTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	357,79	00362	UNIMED	1	849,36
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	6.098,95	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/8	479,40
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.014,39	00531	IRRF	27,50	1.071,06
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	1.014,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.739,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.435,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.304,11

FUNCIONÁRIO: 000781-01 - PAULA MARIA DA SILVA SOUZA C.P.F...: 562.977.005-59 DATA ADMISSÃO..: 18/08/1989
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,06
00017	A.T.S	10,00	313,72	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.599,79
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.803,01	00363	H.G.U	1	349,99
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	1.334,16	00531	IRRF	27,50	947,70
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	829,79	00554	IGEPREV	14,00	829,79
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00757	CARTÃO OLÉ		50,82
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	312,57	08158	ORTOCLIN	1	148,50
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.626,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.962,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.664,21

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700899-01 - PAULA MARIA GENOVEVA DOS SANTOS C.P.F...: 037.937.334-32 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703105-01 - PAULA PRICILLA RIBEIRO VANDERLEI C.P.F...: 100.094.764-58 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 702412-01 - PAULA SOUZA DOS SANTOS C.P.F...: 038.344.425-00 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00129 - ASSIST.ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702960-01 - PAULA SUELEN BARBOSA DA COSTA C.P.F...: 019.020.375-70 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,9

FUNCIONÁRIO: 701152-01 - PAULIANNY SARAIVA DA SILVA FERREIRAC.P.F...: 072.244.824-47 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		578,02
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.255,69

FUNCIONÁRIO: 002279-01 - PAULINA IZABEL DE CARVALHO SOUSA C.P.F...: 887.753.644-68 DATA ADMISSÃO..: 10/10/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00017	A.T.S	5,00 %	52,25				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25		TOTAL DOS DESCONTOS..:		182,88
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.123,37

FUNCIONÁRIO: 684858-01 - PAULO ALBERTO GOMES JUNIOR C.P.F...: 051.363.704-40 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO......: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00362	UNIMED	1	1.104,87
				00531	IRRF	15,00	181,02
				00554	IGEPREV	14,00	581,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.153,61		TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.944,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.209,41

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001016-01 - PAULO ANTONIO AMARO C.P.F...: 681.840.934-20 DATA ADMISSÃO..: 03/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00008	INSALUBRIDADE	20,00	209,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		752,53
00009	PERICULOSIDADE	30,00	313,50	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	20,90
00011	HORA EXTRA 100%	15	217,71	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	500,00
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	15,00	116,66
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	41,41	450,77	00554	IGEPREV	14,00	393,96
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00580	CARTAO BMG		309,62
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00757	CARTÃO OLÉ		114,40
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	08158	ORTOCLIN	1	81,00
00239	GRATIFICAÇÃO GF-D	1	227,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.226,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.310,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.916,59

FUNCIONÁRIO: 002957-01 - PAULO CESAR DA SILVA C.P.F...: 962.078.174-00 DATA ADMISSÃO..: 06/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,13
00010	ADICIONAL NOTURNO	208	314,62	00363	H.G.U	1	1.049,90
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.860,22	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,13
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.756,75
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	662,90
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.304,45	00559	VALE TRANSPORTE	32	63,44
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	96	1.304,52	08158	ORTOCLIN	1	67,50
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	59,30	1.074,36				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.591,45			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.642,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.948,61

FUNCIONÁRIO: 002604-01 - PAULO CEZAR DAMASCENO BARBOSA C.P.F...: 962.983.674-20 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		642,53
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00384	DESC. DE FALTAS	1	87,04
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	7,50 %	32,74
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	20	358,25	00554	IGEPREV	14,00	353,56
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00580	CARTAO BMG		229,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.970,75			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.345,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.625,40

FUNCIONÁRIO: 698292-01 - PAULO DE BARROS TORRES C.P.F...: 089.644.404-04 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000380-COMISSIONADOS SEÇÃO: 000549-SEDURBH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 702205-01 - PAULO DO NASCIMENTO DO CARMO C.P.F...: 068.728.544-56 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003030-01 - PAULO DOS SANTOS PAULINO C.P.F...: 330.491.304-15 DATA ADMISSÃO..: 18/12/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PM-05
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.645,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	32,9
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.645,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		905,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	329,12	00531	IRRF	15,00	161,1
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	590,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.220,36			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.690,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.529,9

FUNCIONÁRIO: 703746-01 - PAULO FERNANDO MOURA E SILVA C.P.F...: 120.257.274-02 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002387-01 - PAULO FRANCISCO NUNES C.P.F...: 830.586.304-25 DATA ADMISSÃO..: 12/07/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00174 - AUX. PEDREIRO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	1,00	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		951,4
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	10/10	143,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00495	PENSAO ALIM. BRUTO. %	16,00	399,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	267,1
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00580	CARTAO BMG		95,4
				00757	CARTÃO OLÉ		69,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.496,99			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.926,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	570,2

FUNCIONÁRIO: 001853-01 - PAULO HORACIO DA SILVA C.P.F...: 340.002.914-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	84	914,37	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		825,2
00010	ADICIONAL NOTURNO	24	37,69	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	48	696,67	00531	IRRF	27,50	456,2
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	517,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00776	CARTÃO POLICARD	1	465,80
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	223,91				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	24	335,88				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,40	1.033,71				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.906,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.301,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.605,35

FUNCIONÁRIO: 003568-01 - PAULO JOSE VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 681.562.514-15 DATA ADMISSÃO..: 12/05/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00112 - TEC.EDUC.FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.174,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	787,72
00104	PÓ DE GIZ INCORP.(%)	60,00	1.169,90	00554	IGEPREV	14,00	764,33
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	361,66	08158	ORTOCLIN	1	54,00
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.358,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.819,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.539,80

FUNCIONÁRIO: 702929-01 - PAULO PEREIRA CALDAS C.P.F...: 057.888.635-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700753-01 - PAULO ROBSON DOS SANTOS C.P.F...: 095.786.644-51 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001544-01 - PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA C.P.F...: 021.060.774-24 DATA ADMISSÃO..: 18/02/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	175,87	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		622,6
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00384	DESC. DE FALTAS	1	88,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00491	PENSAO ALIM. S.M %	30,00	313,5
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00554	IGEPREV	14,00	360,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.840,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.422,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.418,4

FUNCIONÁRIO: 002586-01 - PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA C.P.F...: 561.442.884-49 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	12	125,40	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		500,0
00010	ADICIONAL NOTURNO	64	95,71	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00011	HORA EXTRA 100%	12	167,20	00491	PENSAO ALIM. S.M %	50,00	522,5
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	72,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	486,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	12	214,95	00559	VALE TRANSPORTE	1	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	161,22				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48	859,81				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.236,79			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.680,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.556,3

FUNCIONÁRIO: 005290-01 - PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRAC.P.F...: 398.627.204-68 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000258-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,13
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.756,57	00362	UNIMED	1	1.474,00
				00531	IRRF	15,00	98,40
				00554	IGEPREV	14,00	491,84
				08158	ORTOCLIN	1	54,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.513,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.153,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.359,77

FUNCIONÁRIO: 002615-01 - PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 562.909.695-87 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	48	501,60	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		852,37
00010	ADICIONAL NOTURNO	40	59,82	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00488	PENSÃO ALIM. VLR. FIXO	1	45,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	22,50	349,51
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	511,20
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67	00580	CARTAO BMG		166,02
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58	1.038,94	08158	ORTOCLIN	1	40,50
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.708,81				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.835,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.001,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.834,06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-0b34-4045-9f32-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001120-01 - PAULO TARCISIO FEITOSA VALGUEIRO C.P.F...: 627.840.994-15 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,2
00017	A.T.S	5,00 %	575,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		2.982,3
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	7.337,57	00531	IRRF	27,50	2.153,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	1.850,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.221,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	7.069,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.151,3

FUNCIONÁRIO: 000590-01 - PAULO TITO ANDRADE MENEZES C.P.F...: 356.034.614-20 DATA ADMISSÃO..: 04/07/1983
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	15,00	863,54	00531	IRRF	27,50	694,2
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	956,4
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.831,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.671,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.160,0

FUNCIONÁRIO: 703773-01 - PEDRINA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 599.932.784-91 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702189-01 - PEDRINA ROSELITA DE SOUZA SANTOS C.P.F...: 074.261.914-19 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 006079-01 - PEDRO CARLOS DE CASTRO FREIRE C.P.F...: 844.139.304-44 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	60	627,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		630,00
00011	HORA EXTRA 100%	36	501,60	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	313,27
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	503,18
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,80	981,62				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.722,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.483,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.239,69

FUNCIONÁRIO: 001884-01 - PEDRO DE CALDAS FILHO C.P.F...: 681.775.004-06 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	190,19
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	261,25				
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.405,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	211,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.193,95

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001555-01 - PEDRO DIAS DA SILVA C.P.F...: 403.215.504-63 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO......: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	256,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	666,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	67,5
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55,30	1.043,64				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.824,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.032,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.792,0

FUNCIONÁRIO: 005500-01 - PEDRO FERNANDES DE AQUINO C.P.F...: 433.998.945-20 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
				00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	877,8

FUNCIONÁRIO: 702537-01 - PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE LIMA C.P.F...: 097.677.264-70 DATA ADMISSÃO..: 25/06/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO......: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	600,40	00528	INSS	1,00	97,9
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,1
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.801,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.064,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.875,9

FUNCIONÁRIO: 702552-01 - PEDRO ISMENIO FERREIRA BARBOZA C.P.F...: 443.010.064-00 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000597-AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI DIV.: 000312-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000461-AGENCIA MUN DO MEIO A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00326	DESC. MULTA DE TRANSITO	2/2	65,0
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00528	INSS	1,00	65,3
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	130,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.369,54

FUNCIONÁRIO: 002380-01 - PEDRO LAURENCO DO NASCIMENTO C.P.F...: 211.241.834-34 DATA ADMISSÃO..: 29/06/1995
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00145 - ALMOXARIFE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000091-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		271,77
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	435,42				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.741,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	454,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.287,02

FUNCIONÁRIO: 700266-01 - PEDRO LUIZ TEIXEIRA DE ARAGAO C.P.F...: 048.047.484-23 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.348,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.286,99

FUNCIONÁRIO: 703006-01 - PEDRO MACARIO DE MOURA C.P.F...: 047.103.454-14 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595dfec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 694252-01 - PEDRO MIGUEL SIMOES NOGUEIRA BRANCO C.P.F...: 020.210.044-81 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000423-TURISMO SEÇÃO: 000610-TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	86,7
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	366,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	86,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,5

FUNCIONÁRIO: 698688-01 - PEDRO MOZART LOPES DE ARAUJO FILHO C.P.F...: 019.881.554-95 DATA ADMISSÃO..: 12/09/2018
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-01
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.926,40	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	7/35	110,4
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONTROLE	200,00	7.852,80	00531	IRRF	27,50	1.838,1
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	314,11	00554	IGEPREV	14,00	1.633,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.093,31			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.582,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.511,1

FUNCIONÁRIO: 703510-01 - PEDRO PAULO BEZERRA FERREIRA C.P.F...: 066.795.054-02 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002116-01 - PEDRO SOUZA LIMA C.P.F...: 868.193.134-20 DATA ADMISSÃO..: 13/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	224	351,74	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		856,0
00011	HORA EXTRA 100%	24	348,33	00530	IRRF (FÉRIAS)	7,50 %	11,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00531	IRRF	27,50	788,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	506,7
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	48	895,63				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.511,46				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	51,16	954,60				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	2.242,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.968,68			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.183,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.784,98

FUNCIONÁRIO: 703675-01 - PEDRO VICTOR NASCIMENTO BRANDAO C.P.F...: 113.193.474-10 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-DIR-01
CARGO.....: 00126 - DIRETOR
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	601,14	00528	INSS	1,00	98,04
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	90,54
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.803,43				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.067,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	188,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.878,42

FUNCIONÁRIO: 703314-01 - PERICLES FRANCISCO SOUSA NOBRE C.P.F...: 082.789.724-35 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce43e3-fb34-4045-9f22-b95dec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 690981-01 - PERPETUA DOS SANTOS CASTRO C.P.F...: 825.290.004-68 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		773,5
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00531	IRRF	27,50	482,5
				00554	IGEPREV	14,00	511,4
				00580	CARTAO BMG		77,9
				00776	CARTÃO POLICARD	1	371,0
				08170	SERVDONTO	1	44,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.427,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.297,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.130,4

FUNCIONÁRIO: 002574-01 - PETRICIA GOMES LUZ C.P.F...: 686.772.275-04 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-06
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.803,01	00309	SINDSEMP	2,00 %	36,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.803,01	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		960,4
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	360,60	00362	UNIMED	1	531,5
00166	DIFÍCIL ACESSO INCORP.(%)	30,00	1.081,81	00531	IRRF	27,50	414,3
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	790,7
				08158	ORTOCLIN	1	54,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.648,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.787,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.861,2

FUNCIONÁRIO: 002012-01 - PETRONIO DA SILVA SANTANA C.P.F...: 775.632.044-15 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-FTU-02
CARGO.....: 00143 - FISCAL TRANSP. URB.
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	4.162,44	00309	SINDSEMP	2,00 %	83,2
00017	A.T.S	5,00 %	208,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		820,4
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	346,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	832,49	00554	IGEPREV	14,00	772,3
				08158	ORTOCLIN	1	67,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.516,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.089,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.427,0

FUNCIONÁRIO: 703418-01 - PHABLO CAVALCANTE NUNES C.P.F...: 047.818.265-12 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO.....: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000587-INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	143,25
00500	ABONO FAMÍLIA	1	46,54	00554	IGEPREV	14,00	140,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.192,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:	283,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	908,93

FUNCIONÁRIO: 005187-01 - PLINIO DOS SANTOS SILVA LACERDA C.P.F...: 040.098.374-54 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	208	314,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		387,95
00011	HORA EXTRA 100%	132	1.550,18	00362	UNIMED	1	781,51
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	96	1.449,39	00531	IRRF	27,50	1.321,28
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	815,32	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00580	CARTAO BMG		102,20
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.448,89			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.118,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.330,76

FUNCIONÁRIO: 698865-01 - PLINIO JOSE DE AMORIM NETO C.P.F...: 305.337.244-49 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SMC-01
CARGO.....: 00124 - SECRET. MUNICIPAL
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
08600	SUBSIDIOS CEDIDO	1,00	9.600,00	00528	INSS	1,00	713,08
				00531	IRRF	27,50	1.470,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.183,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.416,65

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43c3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702608-01 - POLIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA C.P.F...: 071.561.434-76 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		197,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		119,5
				00531	IRRF	7,50 %	11,5
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	759,1
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.074,5

FUNCIONÁRIO: 703788-01 - POLIANA CONCEIÇAO LEITE C.P.F...: 087.279.654-06 DATA ADMISSÃO..: 15/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	16	557,33	00528	INSS	1,00	128,5
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.650,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.522,4

FUNCIONÁRIO: 702300-01 - POLIANA DA SILVA C.P.F...: 061.572.014-52 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702711-01 - POLIANA LEITE VIANA C.P.F...: 096.205.264-73 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	128,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.471,6

FUNCIONÁRIO: 698821-01 - POLIANA MARIA LIMA DE CASTRO C.P.F...: 011.849.824-06 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00135 - SECRET. EXECUTIVO(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000100-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000100-SEC. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.334,39	00528	INSS	1,00	164,03
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	27,50	683,39
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	4.003,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	847,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.152,58

FUNCIONÁRIO: 703539-01 - POLIANA RAFAELA LUZ DE AMORIM C.P.F...: 097.062.584-77 DATA ADMISSÃO..: 27/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	160,47
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	29,62
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	374,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	564,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,37

FUNCIONÁRIO: 700392-01 - POLIANA SOUZA SILVA C.P.F...: 048.106.834-19 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.001,17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701953-01 - POLIANE KELLY DOS SANTOS CAZE C.P.F...: 055.065.044-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,87

FUNCIONÁRIO: 703818-01 - POLIVANIA SILVA DE MACEDO C.P.F...: 080.419.864-04 DATA ADMISSÃO..: 07/07/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-09
CARGO......: 00090 - COORDENADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.440,00	00528	INSS	1,00	113,93
				00559	VALE TRANSPORTE	76	108,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.440,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		221,93
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.218,07

FUNCIONÁRIO: 702578-01 - POLLYANA MUNHOZ DA SILVA C.P.F...: 100.567.634-84 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 703540-01 - POLLYANNA CAVALCANTI RODRIGUES CORDC.P.F...: 039.353.654-89 DATA ADMISSÃO..: 02/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	2/10	168,90
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	373,01
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:		541,91
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.291,79

FUNCIONÁRIO: 690995-01 - POLLYANNA OLIVEIRA SOUSA C.P.F...: 803.323.313-34 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-01
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.826,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		516,90
				00554	IGEPREV	14,00	255,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.826,69		TOTAL DOS DESCONTOS..:		772,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.054,05

FUNCIONÁRIO: 700271-01 - POLYANA SUENY SANTANA CAMPOS C.P.F...: 009.035.714-04 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701667-01 - POLYANNA DOS SANTOS NOBRE C.P.F...: 103.970.294-54 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702965-01 - PRESLEI ANDRADE DE SOUZA C.P.F...: 061.539.645-32 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700869-01 - PRICILA YURI DOS SANTOS GONZAGA C.P.F...: 413.499.458-62 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 695901-01 - PRICILIA COELHO ALVES C.P.F...: 096.756.534-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	125,7
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00531	IRRF	7,50 %	1,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.922,7

FUNCIONÁRIO: 703313-01 - PRISCILA DA SILVA MAIA C.P.F...: 048.187.144-61 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701647-01 - PRISCILA DE SOUZA OLIVEIRA C.P.F...: 704.557.264-69 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700439-01 - PRISCILA DO NASCIMENTO SANTOS C.P.F...: 083.961.034-37 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703013-01 - PRISCILA KAREN RIBEIRO SOARES C.P.F...: 082.049.196-97 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 702969-01 - PRISCILA RAIANE DA SILVA BARBOSA C.P.F...: 034.866.445-13 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701146-01 - PRISCILA TAINAN DE SOUZA OLIVEIRA C.P.F...: 065.555.694-09 DATA ADMISSÃO..: 13/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		453,9
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.031,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.801,7

FUNCIONÁRIO: 700481-01 - PRISCILA VANESSA GOMES C.P.F...: 086.829.804-28 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703039-01 - PRISLEY OLIVEIRA AMORIM C.P.F...: 036.793.773-55 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,8

FUNCIONÁRIO: 684852-01 - PYERRE WOLLAS VIANA DA SILVA C.P.F...: 058.817.634-67 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00011	HORA EXTRA 100%	18	768,02	00362	UNIMED	1	464,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	340,4
				00554	IGEPREV	14,00	581,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.921,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.462,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.458,8

FUNCIONÁRIO: 703542-01 - QUEDMA DE ALENCAR COELHO C.P.F...: 088.336.864-18 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	3/8	69,21
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/24	105,57
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	3/3	50,00
				00531	IRRF	7,50 %	11,26
				00554	IGEPREV	14,00	365,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	601,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.232,42

FUNCIONÁRIO: 701567-01 - QUEILA CRISTINA DA PAIXAO MENDES C.P.F...: 055.747.024-28 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

FUNCIONÁRIO: 701580-01 - QUEILA FERREIRA DANTAS MOTTA C.P.F...: 015.724.715-57 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	25,76
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	530,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.303,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ee43e3-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 693382-01 - QUEOMA SILVEIRA LIMA C.P.F...: 032.327.594-08 DATA ADMISSÃO..: 15/02/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-COO-01
CARGO......: 00353 - COORDENADOR(A) TECNICO SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,1

FUNCIONÁRIO: 701009-01 - QUERCIA POLLIANA SOUZA MOREIRA CASTC.P.F...: 027.148.165-09 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702302-01 - QUEREN HAPUQUE DE OLIVEIRA SILVA C.P.F...: 130.130.244-96 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701865-01 - QUEZIA QUEREN RODRIGUES MARTINS C.P.F...: 119.935.444-96 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702844-01 - QUEZIA RANGEL DA CUNHA C.P.F...: 030.974.325-74 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 701685-01 - QUITERIA ALVES CARDOSO C.P.F...: 092.835.054-17 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701760-01 - RADAMERES EXPEDITO MORAES BARROS C.P.F...: 124.596.854-83 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 702704-01 - RAFAEL BATISTA COELHO C.P.F...: 045.031.964-48 DATA ADMISSÃO..: 07/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:01-001-001
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 698656-01 - RAFAEL DA SILVA ROCHA C.P.F...: 091.796.094-73 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00060	SALDO DE SALARIO	1,00	174,17	00528	INSS	1,00	94,00
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.219,17			TOTAL DOS DESCONTOS..:	94,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.125,17

FUNCIONÁRIO: 701361-01 - RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES C.P.F...: 084.249.574-66 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703705-01 - RAFAEL DIEGO SILVA C.P.F...: 068.096.574-28 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00096 - PROF. MATEMÁTICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,88

FUNCIONÁRIO: 703747-01 - RAFAEL DOMICIO SILVA SANTOS C.P.F...: 707.641.014-12 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700566-01 - RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS C.P.F...: 040.670.795-24 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 701914-01 - RAFAEL LIMA DA SILVA C.P.F...: 082.758.794-50 DATA ADMISSÃO..: 07/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000232-CREAS SEÇÃO: 000238-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 690847-01 - RAFAEL LOPES DOS SANTOS C.P.F...: 086.939.284-06 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:001-SEC-ESC
CARGO......: 00325 - SECRETARIO(A) ESCOLAR
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.146,03	00554	IGEPREV	14,00	160,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.146,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	160,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	985,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005195-01 - RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA C.P.F...: 309.445.008-38 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	278,32	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		856,8
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.014,8
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	604,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00757	CARTÃO OLÉ		118,1
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
07973	GRAT. COORD. I COM IGEPREV	1	870,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.456,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.663,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.792,5

FUNCIONÁRIO: 702548-01 - RAFAEL NEPONUCENO BATISTA C.P.F...: 067.102.745-00 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AN-01
CARGO.....: 00044 - ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000107-SEC. MUNIC DE INFRAESTRUT SEÇÃO: 000107-SEC. MUNIC. DE INFRAEST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.653,91	00531	IRRF	27,50	497,2
00195	GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	1	1.826,96	00554	IGEPREV	14,00	511,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.826,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.307,82			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.008,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.299,0

FUNCIONÁRIO: 702660-01 - RAFAEL PACHECO NUNES C.P.F...: 362.094.448-22 DATA ADMISSÃO..: 18/07/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		485,1
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/30	168,9
				00554	IGEPREV	14,00	254,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.989,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	908,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.080,3

FUNCIONÁRIO: 696333-01 - RAFAEL VIANA SOARES C.P.F...: 099.201.324-03 DATA ADMISSÃO..: 15/09/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,8
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,12

FUNCIONÁRIO: 700404-01 - RAFAELA CALABRIA DELICATO C.P.F...: 038.567.134-25 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 700522-01 - RAFAELA DE CARVALHO OLIVEIRA C.P.F...: 115.227.604-23 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 702282-01 - RAFAELA DO NASCIMENTO SANTOS C.P.F...: 125.008.704-05 DATA ADMISSÃO..: 24/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-0b44-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701078-01 - RAFAELA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 075.381.805-16 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703265-01 - RAFAELA GOMES DO NASCIMENTO C.P.F...: 039.231.564-56 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	39,9
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	436,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.397,0

FUNCIONÁRIO: 702171-01 - RAFAELA MARIA DE LIMA C.P.F...: 703.990.544-21 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701346-01 - RAFAELA PEREIRA RAMOS C.P.F...: 079.171.564-78 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701626-01 - RAFAELA SANTANA DE SOUSA C.P.F...: 098.796.614-60 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 697367-01 - RAFAELA SEMIRE ARAUJO DE SOUZA C.P.F...: 054.406.275-29 DATA ADMISSÃO..: 22/02/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 700087-01 - RAFAELLA ALVES SANTIAGO DO PRADO C.P.F...: 087.053.664-88 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 700175-01 - RAFAELLA CARVALHO ALENCAR C.P.F...: 047.270.553-92 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000355-DESENV. SOCIAL E DIREIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702977-01 - RAHISA DA SILVA MELO C.P.F...: 089.477.304-67 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000263-SEM SETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,05
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,88

FUNCIONÁRIO: 701389-01 - RAIANE COSTA DE MACEDO C.P.F...: 089.777.864-28 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,52
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	39,90
				00554	IGEPREV	14,00	396,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	578,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.255,71

FUNCIONÁRIO: 702976-01 - RAIANE TUPINA CARDOSO C.P.F...: 046.090.915-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 693167-01 - RAIANNE LARIZA DA SILVA SANTOS C.P.F...: 017.282.995-00 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2017
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00554	IGEPREV	14,00	298,54
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	143,40				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.132,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,90

FUNCIONÁRIO: 700974-01 - RAILA MONIQUE FERREIRA DOS SANTOS C.P.F...: 702.907.934-59 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701246-01 - RAILA SAMARA DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 094.975.734-99 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,00
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00362	UNIMED	1	368,48
				00477	DESC. VENC. INDEVIDO	1/2	168,40
				00531	IRRF	7,50 %	29,11
				00554	IGEPREV	14,00	373,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.672,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.160,80

FUNCIONÁRIO: 700823-01 - RAILA SILVA SOUZA C.P.F...: 105.619.494-41 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-595d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703350-01 - RAILANNY RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 704.051.224-62 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698895-01 - RAILSON SANTOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 007.311.875-39 DATA ADMISSÃO..: 21/01/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000091-FUNDEB 40% SEÇÃO: 000565-SMEP-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 698610-01 - RAIMUNDA ALVES PEREIRA FILHA C.P.F...: 431.741.084-20 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00015 - EDUCADOR SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000421-PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEÇÃO: 000608-PROGRAMA CRIANCA FELIZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 001350-01 - RAIMUNDA CAMPOS DE SOUZA C.P.F...: 482.064.744-04 DATA ADMISSÃO..: 10/09/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,0

FUNCIONÁRIO: 701575-01 - RAIMUNDA LEITE DE SOUZA C.P.F...: 656.159.214-04 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		49,21
				00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	127,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:	917,42

FUNCIONÁRIO: 703514-01 - RAIMUNDA MARIA GOMES DA SILVA C.P.F...: 030.495.653-81 DATA ADMISSÃO..: 10/03/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE	3/15	129,07
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00531	IRRF	7,50 %	31,65
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	378,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	539,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.294,34

FUNCIONÁRIO: 005947-01 - RAIMUNDA MARIA MACENA C.P.F...: 308.018.183-20 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2003
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO......: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00531	IRRF	27,50	568,23
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00554	IGEPREV	14,00	545,95
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	08158	ORTOCLIN	1	40,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.963,15			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.193,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.769,47

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001301-01 - RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE AMORIM C.P.F...: 226.658.974-15 DATA ADMISSÃO..: 15/07/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,83
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.102,47

FUNCIONÁRIO: 695011-01 - RAIMUNDA MARLENE ALVES DE SOUZA C.P.F...: 235.649.544-49 DATA ADMISSÃO..: 18/05/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39	00528	INSS	1,00	57,83
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.042,17

FUNCIONÁRIO: 009253-01 - RAIMUNDO BORGES SOBRINHO C.P.F...: 707.681.705-59 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-04
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1° AO 5° ANO SEÇÃO: 000266-IRRIGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.756,57	00554	IGEPREV	14,00	309,00
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	151,13				
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.207,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:	309,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.898,70

FUNCIONÁRIO: 693053-01 - RAIMUNDO DE SOUZA ALMEIDA C.P.F...: 656.829.714-34 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-ASS-02
CARGO.....: 00030 - ASSESSOR TEC. II
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000055-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	334,89	00528	INSS	1,00	74,75
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	1.004,68				
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.050,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	74,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.975,87

FUNCIONÁRIO: 001889-01 - RAIMUNDO GOMES COELHO C.P.F...: 435.498.454-72 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00006	HORA EXTRA 50%	12	130,62	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00010	ADICIONAL NOTURNO	184	288,93	00531	IRRF	27,50	504,16
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	516,74
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	72	1.007,64				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	55	1.026,25				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.855,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.556,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.057,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.498,80

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ee43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 000152-01 - RAIMUNDO GRIGORIO DE SOUZA C.P.F...: 250.261.434-15 DATA ADMISSÃO..: 05/07/1971
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00006	HORA EXTRA 50%	24	303,05	00531	IRRF	27,50	739,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	299,10	00554	IGEPREV	14,00	550,3
00011	HORA EXTRA 100%	24	404,07				
00017	A.T.S	25,00	261,25				
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50				
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	550,38				
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00				
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	519,47				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	584,43				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	48,86	1.057,55				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.591,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.305,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.285,8

FUNCIONÁRIO: 001208-01 - RAIMUNDO JOSE GOUVEIA C.P.F...: 415.026.044-34 DATA ADMISSÃO..: 17/05/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	56	87,94	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		636,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	15,00	166,8
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	373,0
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	447,82	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	60	839,70	00757	CARTÃO OLÉ		77,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00776	CARTÃO POLICARD	1	596,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.040,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.949,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.090,9

FUNCIONÁRIO: 001984-01 - RAIMUNDO LUIZ LIMA DE SANTANA C.P.F...: 310.542.775-91 DATA ADMISSÃO..: 18/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00055 - FISCAL DE POSTURA
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	287,85	00362	UNIMED	1	1.786,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	27,50	558,0
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00	00554	IGEPREV	14,00	875,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.256,18			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.241,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.014,9

FUNCIONÁRIO: 702788-01 - RAIMUNDO NELSON SIQUEIRA C.P.F...: 226.621.974-04 DATA ADMISSÃO..: 02/12/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000422-AGRICULTURA SEÇÃO: 000609-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,22

FUNCIONÁRIO: 005054-01 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA C.P.F...: 649.123.534-34 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB. E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00010	ADICIONAL NOTURNO	200	302,52	00363	H.G.U	1	699,96
00011	HORA EXTRA 100%	156	1.832,03	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,14
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.191,28
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.087,04	00554	IGEPREV	14,00	482,91
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	132	1.494,76				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.165,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.416,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.749,30

FUNCIONÁRIO: 700504-01 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS C.P.F...: 000.350.814-57 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce4363-fb34-4045-9f22-b95dee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005193-01 - RAIMUNDO PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR C.P.F...: 034.300.454-28 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	290,42	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		287,8
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00362	UNIMED	1	515,8
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	1.051,6
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	00757	CARTÃO OLÉ		80,0
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	27,0
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.468,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.487,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.980,8

FUNCIONÁRIO: 002588-01 - RAIMUNDO TADEU COELHO DE AMORIM C.P.F...: 027.142.404-45 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	326,3
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	508,6
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90				
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	57	1.021,02				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.786,37			TOTAL DOS DESCONTOS..:	871,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.914,7

FUNCIONÁRIO: 703204-01 - RAIOMARA LOPES LEITE C.P.F...: 071.334.705-86 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698543-01 - RAISSA RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA C.P.F...: 081.135.294-38 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

FUNCIONÁRIO: 703012-01 - RAISSA ROSA DA SILVA C.P.F...: 118.214.986-31 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO.....: 00099 - PROF. DE BIOLOGIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,89
				00531	IRRF	7,50 %	60,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,31

FUNCIONÁRIO: 009326-01 - RAMON PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 728.622.464-68 DATA ADMISSÃO..: 25/10/2006
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000082-5A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000082-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00531	IRRF	15,00	158,40
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	556,96
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.978,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:	749,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.229,14

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 700227-01 - RAMON RAMOS CORDEIRO C.P.F...: 058.835.165-21 DATA ADMISSÃO..: 20/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	62,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,9

FUNCIONÁRIO: 702569-01 - RAMONA RAMIRES MARTINS BRITO DO NASC.P.F...: 112.359.574-70 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-01
CARGO......: 00142 - DIGITADOR
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000328-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEÇÃO: 000481-PROGRAMA BOLSA FAMILI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702142-01 - RAMYCHAENNY FERREIRA LOPES C.P.F...: 708.374.284-75 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 702015-01 - RANIELA SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 045.308.794-96 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700391-01 - RANIELE LUCIANO DO NASCIMENTO C.P.F...: 705.564.464-02 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002406-01 - RANIERY LEAL C.P.F...: 887.752.594-00 DATA ADMISSÃO..: 05/02/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO......: 00113 - AUX. RECREAÇÃO E DESPORTOS
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	175,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.254,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	196,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.057,54

FUNCIONÁRIO: 002254-01 - RANISE OLIVEIRA DE SOUZA C.P.F...: 810.982.354-87 DATA ADMISSÃO..: 16/08/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO......: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E TUR SEÇÃO: 000172-SEC. DES. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	88,36	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		445,75
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00554	IGEPREV	14,00	289,37
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.066,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	756,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.310,66

FUNCIONÁRIO: 703686-01 - RAONI SANTOS PINHEIRO C.P.F...: 068.496.544-54 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703253-01 - RAPHAEL AMANCIO LACERDA E SA C.P.F...: 423.197.988-03 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-200
CARGO......: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000426-PROGRAMA ENSINA BRASIL SEÇÃO: 000618-PROGRAMA ENSINA BRASI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	2.993,87	00528	INSS	1,00	280,8
				00531	IRRF	7,50 %	60,6
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.993,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	341,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.652,3

FUNCIONÁRIO: 696402-01 - RAPHAELA KAROLINY DE PAULA MAGALHAEC.P.F...: 093.638.964-80 DATA ADMISSÃO..: 09/11/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO......: 00276 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	121,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	109,39				
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	328,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.850,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	121,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.728,7

FUNCIONÁRIO: 703360-01 - RAQUEL ALVES ROCHA C.P.F...: 048.169.054-99 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701336-01 - RAQUEL DE SOUZA SILVA RODRIGUES C.P.F...: 100.578.874-03 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701181-01 - RAQUEL ISRAELA ALMEIDA DA SILVA ARAC.P.F...: 038.476.124-09 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		871,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	50,00	844,57	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	301,94	00531	IRRF	15,00	159,46
00283	GRAT. COORD. PEDAGÓGICA	1	1.129,04	00554	IGEPREV	14,00	325,16
				00580	CARTAO BMG		489,66
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.964,69			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.057,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.907,49

FUNCIONÁRIO: 702701-01 - RAQUEL MARQUES DE MENEZES MOTA C.P.F...: 096.331.264-28 DATA ADMISSÃO..: 12/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-2
CARGO......: 00130 - AUX. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

FUNCIONÁRIO: 703352-01 - RAQUEL VIEIRA DE SOUZA C.P.F...: 711.331.594-19 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae43e3-fb34-4045-9f22-b95d0ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702855-01 - RARIELI RIBEIRO DE ALENCAR C.P.F...: 702.900.574-00 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 002229-01 - RAUL FRANCISCO AMORIM COELHO C.P.F...: 550.002.075-72 DATA ADMISSÃO..: 13/06/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,1
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	264,24	00531	IRRF	15,00	87,0
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94	00554	IGEPREV	14,00	332,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	08158	ORTOCLIN	1	40,5
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.156,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.624,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	502,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.121,6

FUNCIONÁRIO: 701776-01 - RAUL GOMES DE SÁ NETO C.P.F...: 862.757.685-84 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703669-01 - RAULITO LOPES DA SILVA C.P.F...: 022.320.795-03 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00531	IRRF	7,50 %	11,5
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00554	IGEPREV	14,00	396,7
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	408,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.425,4

FUNCIONÁRIO: 000198-01 - RAUNILSON LUIZ DE CARVALHO C.P.F...: 125.318.804-10 DATA ADMISSÃO..: 01/05/1974
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00054 - FISCAL DE OBRAS
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	25,00	1.439,24	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		821,47
00071	ABONO DE PERMANENCIA	1	1.037,06	00531	IRRF	27,50	1.115,58
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	1.037,06
00196	PRODUTIVIDADE	1	4.700,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.444,63			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.995,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.449,38

FUNCIONÁRIO: 702614-01 - RAYANE LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F...: 016.871.082-00 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00910	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	1,00	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 701819-01 - RAYANE PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 710.762.014-23 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
				00559	VALE TRANSPORTE	46	62,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	903,93

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701012-01 - RAYANE SOUZA DA SILVA C.P.F...: 123.736.864-22 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 702691-01 - RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES ALC.P.F...: 089.785.184-60 DATA ADMISSÃO..: 05/08/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00528	INSS	1,00	128,3
				00559	VALE TRANSPORTE	92	96,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	224,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.375,6

FUNCIONÁRIO: 702897-01 - RAYANNE ALVES DA SILVA C.P.F...: 101.565.644-75 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700273-01 - RAYANNE GRAZIELLE SILVA C.P.F...: 089.690.094-00 DATA ADMISSÃO..: 22/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 685097-01 - RAYMUNDA MARIA DE SOUZA AMARIZ C.P.F...: 100.593.344-87 DATA ADMISSÃO..: 20/07/2012
REGIME.....: 006 REVERSÃO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000249-APOIO ADM FUNDEB SEÇÃO: 000280-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00228	GRAT. REVERSÃO	1	888,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			888,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	888,00

FUNCIONÁRIO: 702930-01 - REBECA EMANUELLY DIAS DA SILVA C.P.F...: 107.152.164-06 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO......: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000405-EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703792-01 - REBECCA MONNALISA EVANGELISTA SILVAC.P.F...: 057.785.475-52 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO......: 00079 - PSICÓLOGO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	106,67	00528	INSS	1,00	137,92
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00559	VALE TRANSPORTE	46	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.706,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	233,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,75

FUNCIONÁRIO: 703238-01 - REGIANE SANTOS LIMA C.P.F...: 106.771.144-94 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO......: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701244-01 - REGIANO RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 075.124.464-38 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00477	DESC. VENC. INDEVIDO	4/12	211,14
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	69,00	1.165,51	00531	IRRF	7,50 %	65,7
07964	GRAT. REG. CLASSE PROPORCIONAL 1		507,00	00554	IGEPREV	14,00	370,0
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.361,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	646,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.714,6

FUNCIONÁRIO: 701683-01 - REGICLEDE MARQUES DE MEDEIROS C.P.F...: 081.473.954-77 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700813-01 - REGICLEIDE MARIA DA SILVA C.P.F...: 084.548.824-48 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701918-01 - REGILMA DA SILVA AMORIM C.P.F...: 113.965.574-40 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 002603-01 - REGIMAR RAIMUNDO GOMES C.P.F...: 027.042.874-73 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	8	11,96	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		799,92
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	146,83
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	12	161,22	00554	IGEPREV	14,00	516,22
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	60	1.074,76	00580	CARTAO BMG		325,91
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.860,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.825,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.034,98

FUNCIONÁRIO: 703646-01 - REGINA AMARAL FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 047.185.084-52 DATA ADMISSÃO..: 10/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002550-01 - REGINA BARBOSA DE CARVALHO REIS C.P.F...: 616.446.414-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00095 - PROF DE HISTÓRIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000293-READ APOIO ADM SEÇÃO: 000417-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,00
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		550,00
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	463,72
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	00554	IGEPREV	14,00	600,55
				00757	CARTÃO OLÉ		173,30
				08158	ORTOCLIN	1	187,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.827,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.014,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.813,22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 005497-01 - REGINA CELIS PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 793.363.964-04 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000572-IZACOLANDIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		261,25
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	428,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	616,55

FUNCIONÁRIO: 005691-01 - REGINA DE SOUZA GONÇALVES C.P.F...: 496.010.244-68 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		246,60
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				00757	CARTÃO OLÉ		34,45
				08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	458,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	586,20

FUNCIONÁRIO: 698626-01 - REGINA EUGENIA DE OLIVEIRA FERREIRAC.P.F...: 843.805.434-04 DATA ADMISSÃO..: 10/08/2018
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00329 - PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000086-EDUCAÇÃO INFANTIL SEÇÃO: 000412-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,88

FUNCIONÁRIO: 703800-01 - REGINA GRANJA DE SOUZA C.P.F...: 651.875.985-20 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-08
CARGO.....: 00078 - ASSISTENTE SOCIAL
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000233-CRAS SEÇÃO: 000239-CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00235	VENCIM. MÊS ANTERIOR	2	106,67	00528	INSS	1,00	137,90
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.600,00	00559	VALE TRANSPORTE	60	96,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.706,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	233,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,77

FUNCIONÁRIO: 000941-01 - REGINA LUCIA DOS SANTOS C.P.F...: 844.082.604-44 DATA ADMISSÃO..: 25/03/1991
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000327-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00017	A.T.S	5,00 %	52,25	00554	IGEPREV	14,00	182,88
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	08602	DESCONTO AASGP	1,00 %	10,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.306,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.092,02

FUNCIONÁRIO: 002163-01 - REGINA MARIA DA SILVA C.P.F...: 100.586.724-00 DATA ADMISSÃO..: 04/05/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00392 - ASSISTENTE TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	90,67	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		648,07
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	756,39	00362	UNIMED	1	737,02
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00531	IRRF	7,50 %	27,02
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00	00554	IGEPREV	14,00	296,15
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	853,46	08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.413,85			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.742,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.670,95

FUNCIONÁRIO: 703774-01 - REGINA SILVA FERREIRA C.P.F...: 092.599.094-90 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 003502-01 - REGINALDA DOS SANTOS FRANCA SILVA C.P.F...: 747.393.874-68 DATA ADMISSÃO..: 22/04/1997
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-06
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.949,83	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,0
00024	GRAT. TURNO DOBRADO	100,00	1.949,83	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.513,6
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	649,46	00363	H.G.U	1	699,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	389,97	00531	IRRF	27,50	696,8
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	289,28	00554	IGEPREV	14,00	691,4
07947	GRAT. DIRETOR ESCOLA III	1	1.537,66	08158	ORTOCLIN	1	40,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.766,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.681,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.084,5

FUNCIONÁRIO: 001755-01 - REGINALDO BATISTA DE AMORIM C.P.F...: 775.634.094-91 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-INS-01
CARGO.....: 00151 - INSPETOR
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABIT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	120	190,59	00362	UNIMED	1	515,5
00011	HORA EXTRA 100%	60	880,79	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	137,2
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.688,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	673,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	72	1.358,81	00559	VALE TRANSPORTE	1	63,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.528,74	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	58,01	1.094,78				
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	202,68				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.280,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.254,95			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.174,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.080,7

FUNCIONÁRIO: 005034-01 - REGINALDO FIRMO ROCHA C.P.F...: 325.267.173-53 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	112	169,41	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		666,7
00011	HORA EXTRA 100%	48	563,70	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	681,3
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	108	1.222,99	00580	CARTAO BMG		151,40
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,00
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.311,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.078,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.232,66

FUNCIONÁRIO: 703662-01 - REGINALDO GRANDE DOS SANTOS C.P.F...: 892.248.683-04 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 002617-01 - REGINALDO JOSE SOARES C.P.F...: 580.410.954-53 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000303-FUNDEB 40 - ASP. EDUC. SEÇÃO: 000449-GASPP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
00010	ADICIONAL NOTURNO	160	239,28	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		384,24
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,68
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00531	IRRF	15,00	155,14
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00554	IGEPREV	14,00	365,75
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	36	483,67				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.765,35			TOTAL DOS DESCONTOS..:	941,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.823,64

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-4b84-4045-9f22-b954ee85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702597-01 - REGINEIDE PEREIRA SANTANA C.P.F...: 711.568.974-16 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701503-01 - REGINEIDE SANTOS BATISTA C.P.F...: 082.255.894-75 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		966,6

FUNCIONÁRIO: 005080-01 - REGIVALDO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 900.253.694-15 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00156 - GUARDA MUNICIPAL II
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000382-DESENV URBANO E HABITACAO SEÇÃO: 000548-DESENV URBANO E HABITAÇ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	290,42	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		432,7
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.409,25	00363	H.G.U	1	699,9
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	60	905,87	00531	IRRF	27,50	947,3
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	543,55	00554	IGEPREV	14,00	482,9
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00	08158	ORTOCLIN	1	54,0
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.468,47		TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.659,2
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.809,2

FUNCIONÁRIO: 700338-01 - REGIVANIA DE SOUZA SILVA C.P.F...: 051.745.234-02 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62		TOTAL DOS DESCONTOS..:		78,3
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.015,2

FUNCIONÁRIO: 703433-01 - REINALDA ADRIANA DA ANUNCIACAO C.P.F...: 015.318.005-64 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00307 - PROFESSOR AEE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12		TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.328,92

FUNCIONÁRIO: 703718-01 - REINALDO ALVES DA SILVA C.P.F...: 008.559.904-22 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000264-URUÁS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,04
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.377,89

FUNCIONÁRIO: 702607-01 - REINALDO RINELE DE OLIVEIRA NASCIMEC.P.F...: 729.352.944-91 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-3-2
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	1,00	1.504,92	00528	INSS	1,00	119,76
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.504,92		TOTAL DOS DESCONTOS..:		119,76
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.385,16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ee85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 701242-01 - REJANE DOS SANTOS DIOGO C.P.F...: 047.768.225-12 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,7
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		428,0
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,5
				00531	IRRF	7,50 %	39,9
				00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.006,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.827,6

FUNCIONÁRIO: 001628-01 - REJANE MARCIA RIBEIRO DE CARVALHO C.P.F...: 887.671.164-34 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-05
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.779,62	00309	SINDSEMP	2,00 %	35,5
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.779,62	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		823,5
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	25 ANO	444,91	00362	UNIMED	1	531,5
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	307,44	00531	IRRF	22,50	314,2
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	687,6
				08158	ORTOCLIN	1	13,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.911,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.406,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.505,5

FUNCIONÁRIO: 702077-01 - REJANE RODRIGUES DE SOUZA C.P.F...: 080.930.634-47 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 701761-01 - REJANE SOUZA DE OLIVEIRA C.P.F...: 587.973.194-49 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703687-01 - REJANILDO ROBSON CANDIDO DE SOUZA C.P.F...: 091.069.164-90 DATA ADMISSÃO..: 23/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00422 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703708-01 - REJANY RAMOS MAGALHAES BARROS C.P.F...: 021.443.224-65 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00093 - PROF PORTUGUES/INGLES
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000261-PEDRINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00311	REEMB. AO EMPREGADOR	3/10	189,61
				00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	308,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.188,28

FUNCIONÁRIO: 701240-01 - RELG NAYZ DE SOUZA DAMACENO C.P.F...: 085.135.874-86 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00531	IRRF	7,50 %	25,76
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	563,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85be4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 002621-01 - RENALVO FERREIRA FILHO C.P.F...: 318.772.902-97 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00158 - AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00010	ADICIONAL NOTURNO	192	287,14	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	22,50	315,0
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00554	IGEPREV	14,00	365,7
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	24	429,90	00559	VALE TRANSPORTE	32	62,7
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	84	1.128,56	08158	ORTOCLIN	1	27,3
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.593,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	807,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.786,0

FUNCIONÁRIO: 684282-01 - RENAN HERBERT MIRANDA BORGES C.P.F...: 030.087.155-40 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-05
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	5.235,23	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.719,1
07934	GRAT. DESEMP. ATIV. CONTROLE	200,00	10.470,46	00531	IRRF	27,50	2.845,0
07975	GRAT. INC. QUALIF ART. 25 LEI	8,00 %	418,82	00554	IGEPREV	14,00	2.198,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			16.124,51			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.762,9
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.361,5

FUNCIONÁRIO: 700808-01 - RENATA ALVES DA SILVA C.P.F...: 103.291.404-18 DATA ADMISSÃO..: 11/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701589-01 - RENATA CORDEIRO FEITOZA DA SILVA C.P.F...: 098.425.644-01 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 690882-01 - RENATA DA SILVA MASSENA C.P.F...: 900.535.755-04 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGM-01
CARGO.....: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000396-APOIO PED - COORD. PED. SEÇÃO: 000576-APOIO PED - COORD. PED.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.975,43	00309	SINDSEMP	2,00 %	39,51
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.975,43	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		432,23
00138	GRAT. AULA ATIVIDADE	1	348,62	00362	UNIMED	1	623,86
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00531	IRRF	22,50	311,92
				00554	IGEPREV	14,00	685,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.899,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.093,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.806,03

FUNCIONÁRIO: 701121-01 - RENATA FARIAS FERNANDES LEITE C.P.F...: 067.399.144-00 DATA ADMISSÃO..: 08/05/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	100	300,00	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		960,18
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
				00531	IRRF	7,50 %	39,97
				00554	IGEPREV	14,00	396,72
				00757	CARTÃO OLÉ		287,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.825,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.008,25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702645-01 - RENATA GABRIELLY BOTELHO DE BRITO GC.P.F...: 097.598.634-13 DATA ADMISSÃO..: 08/07/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-SEX-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000033-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM DIV.: 000175-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000175-DESENV. ECONOMICO E T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,40	00528	INSS	1,00	97,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,17				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	433,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.733,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	97,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.636,0

FUNCIONÁRIO: 702667-01 - RENATA GOMES DE ARAUJO CARVALHO C.P.F...: 013.940.934-38 DATA ADMISSÃO..: 02/08/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		485,8
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	894,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.939,6

FUNCIONÁRIO: 703776-01 - RENATA PEREIRA NEVES C.P.F...: 060.684.424-46 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,2

FUNCIONÁRIO: 701082-01 - RENATA RODRIGUES DE CASTRO C.P.F...: 076.210.624-79 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703356-01 - RENATA SOUZA DE SILVA MENDES C.P.F...: 085.205.254-58 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-CON-03
CARGO.....: 00152 - ASSISTENTE DE CRIANÇA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000427-PROGRAMA NOVA SEMENTE SEÇÃO: 000619-PROGRAMA NOVA SEMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 702708-01 - RENATA VIANA DE NORONHA C.P.F...: 096.077.794-60 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:AN-CI-01
CARGO.....: 00230 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA.: 000503-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP DIV.: 000222-CONTROLADORIA GERAL SEÇÃO: 000223-CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.926,40	00531	IRRF	15,00	151,71
				00554	IGEPREV	14,00	549,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.926,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:	701,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.224,99

FUNCIONÁRIO: 698745-01 - RENATO CRUZ DOS SANTOS C.P.F...: 998.535.154-15 DATA ADMISSÃO..: 31/10/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC8-01
CARGO.....: 00267 - SECRET. DE GABINETE
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000415-CARGO COMISSIONADO SEÇÃO: 000600-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	159,39	00528	INSS	1,00	61,63
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	478,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.300,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.238,37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001768-01 - RENATO MAURICIO DA SILVA C.P.F...: 656.113.654-34 DATA ADMISSÃO..: 11/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00393 - AUXILIAR TÉC. ADMINISTRATIVO
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000052-SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO: 000052-GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00006	HORA EXTRA 50%	60	670,88	00326	DESC. MULTA DE TRANSITO		156,1
00017	A.T.S	5,00 %	87,76	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		913,8
00048	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	710,23	00432	DESCONTO AASPP	1,50 %	15,6
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	209,00	00493	PENSAO ALIM. S.B %	32,00	334,4
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.045,00	00531	IRRF	15,00	95,1
				00554	IGEPREV	14,00	433,5
				00580	CARTAO BMG		271,5
				00776	CARTÃO POLICARD	1	494,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.767,87			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.736,0
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.031,8

FUNCIONÁRIO: 684854-01 - RENE ARAUJO BEZERRA C.P.F...: 056.991.684-43 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,8
00010	ADICIONAL NOTURNO	27	148,38	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.045,2
00011	HORA EXTRA 100%	36	1.536,04	00362	UNIMED	1	464,0
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	576,1
				00554	IGEPREV	14,00	581,5
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.838,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.743,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.094,2

FUNCIONÁRIO: 701490-01 - RENIELLY DE CARVALHO FERREIRA MARQUC.P.F...: 063.437.314-58 DATA ADMISSÃO..: 30/04/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000081-1A A 4A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000081-EDUCACAO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,2
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	11,5
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,7
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	515,5
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.318,2

FUNCIONÁRIO: 700683-01 - RENILDA DINIZ ROSA C.P.F...: 029.941.724-70 DATA ADMISSÃO..: 05/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.093,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.015,25

FUNCIONÁRIO: 684528-01 - RENIVALDO JOSE DA COSTA C.P.F...: 074.317.347-35 DATA ADMISSÃO..: 07/03/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO.....: 00094 - PROF DE GEOGRAFIA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000398-APOIO PED - GESTOR SEÇÃO: 000578-APOIO PED - GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00309	SINDSEMP	2,00 %	33,78
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.689,14	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		700,03
00211	DIFÍCIL ACESSO	1	241,52	00531	IRRF	22,50	385,79
07946	GRAT. DIRETOR ESCOLA II	1	1.774,21	00554	IGEPREV	14,00	472,96
				00580	CARTAO BMG		247,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.394,01			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.840,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.553,92

FUNCIONÁRIO: 002123-01 - RENIVALDO MANOEL DE SOUZA C.P.F...: 521.137.604-87 DATA ADMISSÃO..: 20/04/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NM-02
CARGO.....: 00179 - MOTORISTA
SECRETARIA.: 000623-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ DIV.: 000424-GESTAO SEÇÃO: 000611-GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,14
00011	HORA EXTRA 100%	15	220,20	00359	DESCONTO ASMOPE	2,00 %	21,14
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00363	H.G.U	1	699,99
00034	HORA EXTRA INCORPORADA	49,66	546,75	00531	IRRF	7,50 %	48,15
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00554	IGEPREV	14,00	409,48
00182	PARC. SAL. SUPLEM.	1	1.056,94				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	1.048,36				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.193,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.199,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.993,53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4945-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 703139-01 - RENOVALDO CAVALCANTE DIAS C.P.F...: 282.616.745-68 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 700636-01 - RESENI DOS SANTOS SOUSA C.P.F...: 075.876.914-80 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 703306-01 - REUTA LILIANE DO NASCIMENTO C.P.F...: 004.236.595-37 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000324-RAJADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 702295-01 - RHAIANY BARBOSA VASCONCELOS C.P.F...: 098.406.824-40 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 700242-01 - RICARDO BRUNO DE SOUZA GOMES C.P.F...: 120.268.484-08 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 703227-01 - RICARDO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRC.P.F...: 048.927.304-16 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AF-100
CARGO.....: 00110 - PROF DE EDUCACAO FÍSICA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000247-EFAF SEÇÃO: 000256-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.496,93	00528	INSS	1,00	119,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.496,93			TOTAL DOS DESCONTOS..:	119,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,89

FUNCIONÁRIO: 698296-01 - RICARDO JOSE ALVES DE SOUSA C.P.F...: 024.641.375-10 DATA ADMISSÃO..: 09/05/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,20
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	277,83
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	401,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.784,22

FUNCIONÁRIO: 699199-01 - RICARDO JOSE DA SILVA C.P.F...: 065.669.634-64 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb34-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702966-01 - RICARDO JOSÉ DE SOUZA C.P.F...: 024.882.634-43 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:PC-AI-100
CARGO.....: 00330 - PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00300	SALÁRIO CONTRATOS SEDUC	30 DIA	1.443,12	00528	INSS	1,00	114,2
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.443,12			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.328,9

FUNCIONÁRIO: 698851-01 - RICARDO LUIZ TORRES SILVA C.P.F...: 488.911.854-34 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2019
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:1-AI1-200
CARGO.....: 00407 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA.: 000018-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MOB DIV.: 000112-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000112-SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	1.084,40	00528	INSS	1,00	141,5
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	22,50	371,7
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	3.253,17				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	513,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.486,7

FUNCIONÁRIO: 005428-01 - RICARDO NUNES MACEDO C.P.F...: 007.759.734-67 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00109 - MUSICO
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000048-DESENV. SOCIAL E DIREITOS SEÇÃO: 000048-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,9
00201	GRAT. COORDENAÇÃO I	1	870,00	00554	IGEPREV	14,00	146,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.915,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.747,8

FUNCIONÁRIO: 684875-01 - RICARDO OLIVEIRA DOS PASSOS C.P.F...: 022.087.645-28 DATA ADMISSÃO..: 14/06/2012
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00531	IRRF	22,50	267,7
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00554	IGEPREV	14,00	581,5
00202	GRAT. COORDENAÇÃO II	1	445,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.598,61			TOTAL DOS DESCONTOS..:	849,2
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.749,3

FUNCIONÁRIO: 700810-01 - RICARDO PIERRE RODRIGUES DO NASCIMEC.P.F...: 113.997.464-56 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO.....: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 002646-01 - RICARDO RODRIGUES DE FREITAS C.P.F...: 023.184.774-26 DATA ADMISSÃO..: 25/09/1996
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-AGT-02
CARGO.....: 00160 - A.G.T
SECRETARIA.: 000027-AUTARQUIA MUN. DE MOBILIDADE D DIV.: 000141-AUTARQUIA MUN DE MOB DE P SEÇÃO: 000141-SECAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	3.840,11	00309	SINDSEMP	2,00 %	76,80
00011	HORA EXTRA 100%	37	1.894,45	00530	IRRF (FÉRIAS)	15,00	74,83
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00531	IRRF	27,50	1.482,84
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	768,02	00554	IGEPREV	14,00	1.176,62
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	52,91	3.482,78				
00516	FÉRIAS 1/3	33,33	3.432,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.731,81			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.811,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	10.920,72

FUNCIONÁRIO: 702172-01 - RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA C.P.F...: 630.966.684-34 DATA ADMISSÃO..: 17/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d6ec85bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 702520-01 - RICARDO WILIS ALEXANDRE DA SILVA C.P.F...: 018.052.654-58 DATA ADMISSÃO..: 10/05/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 701023-01 - RICELMA GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 069.685.634-44 DATA ADMISSÃO..: 29/03/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO......: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,3
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,8

FUNCIONÁRIO: 690996-01 - RICHELLY CAVALCANTI DE SOUSA C.P.F...: 052.111.384-90 DATA ADMISSÃO..: 04/07/2016
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PGE-02
CARGO......: 00324 - PROFESSOR(A) ALFABETIZADOR(A)
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000248-EFAI FUNDEB 1º AO 5º ANO SEÇÃO: 000271-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.850,69	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		500,0
00035	AULAS CARGA HORÁRIA	100,00	1.850,69	00531	IRRF	27,50	807,9
07962	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE	200	600,00	00554	IGEPREV	14,00	602,1
08554	FUNÇÃO GRAT PROF INTEGRAL	1,00	2.400,00	00775	CONSIGNADO OLÉ	1	162,4
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.701,38			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.072,6
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.628,7

FUNCIONÁRIO: 693007-01 - RICKSHAW WALIS SILVA SANTOS C.P.F...: 998.958.111-87 DATA ADMISSÃO..: 19/01/2017
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO......: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000010-SEC. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL DIV.: 000051-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000051-DESENVOLVIMENTO SOCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00014	GRAT. COMISSÃO ESP.	1	750,00	00528	INSS	1,00	130,2
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00531	IRRF	7,50 %	16,1
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.250,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	146,4
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.103,5

FUNCIONÁRIO: 702356-01 - RIDALVA MARIA SENA DOS ANJOS C.P.F...: 000.328.655-03 DATA ADMISSÃO..: 03/06/2019
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-PL-01
CARGO......: 00101 - PROF DE EDUC INF E ENS FUNDAMENTAL I
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000088-1A A 8A SÉRIE - FUNDEB SEÇÃO: 000088-EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.689,14	00357	DESC. AULA ATIVIDADE		107,55
07945	GRAT. ESP. REG. DE CLASSE 100H	1	300,00	00531	IRRF	7,50 %	39,97
08603	1/3 HORA AULA ATIVIDADE	50,00	844,57	00554	IGEPREV	14,00	396,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.833,71			TOTAL DOS DESCONTOS..:	544,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.289,47

FUNCIONÁRIO: 702003-01 - RILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES C.P.F...: 073.115.734-67 DATA ADMISSÃO..: 22/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	2	97,24	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.142,24			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.063,87

FUNCIONÁRIO: 701938-01 - RILARY MILENA FERREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 103.228.214-28 DATA ADMISSÃO..: 15/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:1-00-1
CARGO......: 00415 - ASSISTENTE EDUCACIONAL INFANTIL
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00501	SALÁRIO FAMÍLIA	3	145,86	00528	INSS	1,00	78,37
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.190,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.112,49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce43e3-fb44-4045-9f22-b95d6ec05bc4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 17/07/2020 15:37:36 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2020

FUNCIONÁRIO: 001557-01 - RILDO FRANCISCO NUNES C.P.F...: 656.820.504-44 DATA ADMISSÃO..: 04/03/1994
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-GMU-01
CARGO.....: 00157 - GUARDA MUNICIPAL I
SECRETARIA.: 000614-SEC MUN DE DESENVOLV. URBANO E DIV.: 000389-SEC. EXE ORDEM PUB E SEG SEÇÃO: 000560-SEC. EXEC. ORDEM PUB.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.056,94	00309	SINDSEMP	2,00 %	21,1
00006	HORA EXTRA 50%	12	132,12	00340	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC		1.514,6
00010	ADICIONAL NOTURNO	152	241,41	00474	DESC. AGUAMP	2,00 %	21,1
00011	HORA EXTRA 100%	120	1.761,57	00531	IRRF	27,50	1.516,4
00017	A.T.S	5,00 %	52,85	00554	IGEPREV	14,00	663,1
00051	GRAT. RISCO DE VIDA E SAÚDE	30,00	313,50	00580	CARTAO BMG		315,9
00098	ADIC. TEMP. SERVIÇO	20 ANO	211,39	00757	CARTÃO OLÉ		128,9
00121	HORA EXTRA NOT. 100%	84	1.585,28	00776	CARTÃO POLICARD	1	599,4
00128	HORA EXTRA NOT. 50%	48	679,44				
00136	GRATIFICAÇÃO GTO	1	1.022,00				
00161	HORA EXTRA INCORP. 140 100%	54,20	1.022,88				
00204	GIP ELEMENTAR	1	134,94				
00226	GRAT. REGIME ESP. TRAB.	1	1.056,94				
00230	GRATIFICAÇÃO GEH	1	67,57				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.338,83			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.780,7
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.558,0

FUNCIONÁRIO: 700775-01 - RISIONÊS ARAÚJO SILVA C.P.F...: 703.981.674-19 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00277 - AUXILIAR DE COZINHA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,3
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,3
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,6

FUNCIONÁRIO: 703610-01 - RISLENE FREIRE GOMES DOS SANTOS C.P.F...: 083.490.444-62 DATA ADMISSÃO..: 08/04/2020
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-CC4-01
CARGO.....: 00035 - ASSESSOR TECNICO III
SECRETARIA.: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICU DIV.: 000055-CARGOS COMISSIONADOS SEÇÃO: 000617-AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	880,71	00528	INSS	1,00	123,2
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43	00531	IRRF	15,00	197,6
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	2.642,11				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.185,25			TOTAL DOS DESCONTOS..:	320,8
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.864,4

FUNCIONÁRIO: 702177-01 - RITA ALVES DE FREITAS C.P.F...: 766.769.434-68 DATA ADMISSÃO..: 16/04/2019
REGIME.....: 002 CONTRATADO NIVEL.....:SAL-MIN-CON
CARGO.....: 00254 - AUXILIAR DE LIMPEZA
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000433-FUNDEB 40 (NOVA SEM) SEÇÃO: 000626-FUNDEB 40 (NOVA SEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00761	SALÁRIO CONTRATO	30 DIA	1.045,00	00528	INSS	1,00	78,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	78,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:	966,63

FUNCIONÁRIO: 005692-01 - RITA BATISTA DE SOUSA C.P.F...: 418.844.004-00 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2002
REGIME.....: 001 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:I-NE-01
CARGO.....: 00394 - ASSISTENTE OPERACIONAL1
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000254-FUNDEB 40 SEÇÃO: 000325-SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00001	SALÁRIO BASE	30 DIA	1.045,00	00309	SINDSEMP	2,00 %	20,90
				00554	IGEPREV	14,00	146,30
				08158	ORTOCLIN	1	13,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.045,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	180,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:	864,30

FUNCIONÁRIO: 698566-01 - RITA DE CACIA DOS SANTOS COELHO C.P.F...: 043.319.094-92 DATA ADMISSÃO..: 09/08/2018
REGIME.....: 004 COMISSIONADO NIVEL.....:II-GER-01
CARGO.....: 00119 - GERENTE
SECRETARIA.: 000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DIV.: 000384-CULTURA SEÇÃO: 000552-CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00038	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1	209,39	00528	INSS	1,00	65,38
00162	VENCIMENTO BASE	1 MÊS	662,43				
00275	VERBA DE REPRESENTAÇÃO INDENIZ	1	628,18				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.434,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2ce43e3-fb24-4045-9f22-b95d0ec85bc4