



# Editoração Casa Civil

# CEARÁ

## DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 17 de março de 2021 | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº062 | Caderno 1/2 | Preço: R\$ 18,73

### PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº33.987, de 17 de março de 2021.

#### ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R\$ 1.174.481.690,47 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS AO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 88, da Constituição Estadual, combinado com os incisos I, II, III e IV do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do art. 5º da Lei Estadual nº 17.364, de 23 de dezembro de 2020 – LOA 2021 e com o art. 37 da Lei Estadual nº 17.278, 15 de setembro de 2020 – LDO 2021. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP, para viabilizar a contratação de pessoa jurídica para realização do concurso público para a Polícia Civil do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ CBMCE, entre projetos e atividades, para aquisição de mobiliário/equipamentos para o Complexo Multioperacional do CBM. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias dos ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, para pagamento de Dívidas Externa e Interna, através da contratação de operação de crédito interna com o Banco do Brasil, conforme lei Estadual nº 17.402 de 04/03/2021. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARAPREV, entre projetos, atividades e modalidades, para atender a manutenção com aquisição e instalação de material permanente na área de tecnologia da informação e comunicação. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, entre projetos, atividades e modalidades, para atender a devolução de saldo de convênio. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, entre projetos, atividades e modalidades, para atender despesas com comunicação de dados. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU – UVA, para a aquisição de serviços necessários em atendimento ao prazo inicial das aulas de 30 de abril de 2021, conforme estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS, para implantação e manutenção do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes - alta complexidade. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO – FESB, objetivando repasse de recursos financeiros para pagamento das contas de água dos usuários de baixa renda. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO FINANCEIRO – FUNAPREV, entre projetos e atividades, pagamento de inativos e pensionistas da administração geral do Poder Executivo e de inativos e pensionistas da área de saúde. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO FINANCEIRO – PREVID, para pagamento de inativos e pensionistas da Administração Geral do Poder Executivo - Folha Normal. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades e regiões, para atender as seguintes despesas: aquisição de reagentes e insumos de laboratório para o Hemoce, projetos da área de atenção à saúde, formação de especialistas, continuidade no desenvolvimento de medidas de enfrentamento e contenção da infecção humana pela Covid-19 nas unidades de saúde, SAMU e LACEN, termo de fomento em celebração para a aquisição de equipamentos para Santa Casa de Misericórdia, pagamento bolsistas discentes da Escola de Saúde Pública. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – FSPDS, entre projetos e atividades, para despesas na área de tecnologia da informação e comunicação. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, entre projetos e atividades, referente a despesas de exercícios anteriores relativas ao convênio nº 11/2020. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da POLÍCIA MILITAR – PM, entre projetos e atividades, para aquisição de motocicletas para o BPRE (Raio). CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE, para atender despesas do contrato referente a elaboração de laudos de avaliação de imóveis no Estado do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos e atividades, para regularização de recursos e dividendos apurados pela CAGECE, medições do contrato de reforma do mercado de Messejana, obras das Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs) do Vale do Acaraú e do Vale do Jaguaribe com aquisição de equipamentos, financiamento dos empreendimentos da CAGECE através de fonte do Orçamento Geral da União, Contrato de Gestão / Apoio a Gestão dos Programas Especiais do Dendê, Cocó, Maranguapinho e devolução de recursos do BNDES. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DE CULTURA – SECULT, entre projetos e atividades, para atender despesas de Contrato de Gestão do Centro Cultural Bom Jardim. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, entre projetos e atividades, para despesas com aquisição de chips e pagamento de reformas e aquisição de tablets para distribuição aos alunos da rede pública estadual. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA, entre projetos e atividades, para repasses aos municípios cearenses através de convênios, pagamento de serviços de internet e armazenamento de nuvem da ETICÉ. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS – SPS, entre projetos e atividades, para execução dos programas Primeiro Passo e Criando Oportunidades, devolução de recurso financeiro de convênio firmado entre a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/ SNPIR e a SPS. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS, entre projetos, atividades e regiões, para atender ao funcionamento integrado da atividade-fim da CIOPAER, adequação e estruturação das instalações das CIOPS e COTIC. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP, entre projetos, atividades e regiões, para apoio à realização de eventos de capacitação para a profissionalização do preso, aquisição de material permanente para oficina de serralherias e unidades prisionais. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA, entre projetos e atividades, para atender ao termo de descentralização orçamentária – SEMA/SEMACE, pagamento de indenizações por desapropriações na área da Estação Ecológica do Pecém, promoção de infraestrutura física e equipamentos de lazer, esporte e educação nas Unidades de Conservação, realização de estudos técnicos e contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para estas Unidades. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG, entre projetos e atividades, voltados para: modernização da infraestrutura da SEPLAG e das instalações com aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para sustentação dos projetos do Governo Digital. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, entre projetos e atividades, para prestação de serviços de informática com disponibilização de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação em Nuvem (IaaS), incluindo a criação e disponibilização de ambiente para IaaS e prestação de suporte à conectividade e à infraestrutura fornecida e TDCO para desenvolvimento do programa Agente Joyem Ambiental e Bolsa Catador. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS – SOHIDRA, tendo em vista, reforma de um galpão para oficina e recuperação das divisórias e estrutura física da sede do órgão. DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento dos seguintes Órgãos: da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, da Fundação Universidade Estadual do Ceará, da Fundação Universidade Regional do Cariri, da Fundação Universidade Vale do Acaraú, dos Encargos Gerais do Estado, do Fundo Estadual de Assistência Social, do Fundo Estadual de Saneamento Básico, do Fundo Estadual de Saúde, do Fundo Financeiro – Funaprev, do Fundo Financeiro – Previd, do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, da Junta Comercial do Estado do Ceará, da Polícia Militar, da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria das Cidades, da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Infraestrutura, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Planejamento e Gestão, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, da Superintendência de Obras Hidráulicas, no valor de R\$ 1.174.481.690,47 (UM BILHÃO, CENTO E SETENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme os Anexos I e II.

R\$ 1,00

ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO
ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	AESP-CE	0,00	6.720.500,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	CBMCE	620.000,00	620.000,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	EGE	0,00	940.000.000,00



Governador

**CAMILO SOBREIRA DE SANTANA**

Vice-Governadora

**MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**

Casa Civil

**FRANCISCO DAS CHAGAS CIPRIANO VIEIRA**

Procuradoria Geral do Estado

**JUVÊNCIO VASCONCELOS VIANA**

Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado

**ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO**

Secretaria de Administração Penitenciária

**LUÍS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO**

Secretaria das Cidades

**JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE**

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

**INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA**

Secretaria da Cultura

**FABIANO DOS SANTOS**

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

**FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

**FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR**

Secretaria da Educação

**ELIANA NUNES ESTRELA**

Secretaria do Esporte e Juventude

**ROGÉRIO NOGUEIRA PINHEIRO**

Secretaria da Fazenda

**FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO  
CARNEIRO PACOBAHYBA**

Secretaria da Infraestrutura

**LUCIO FERREIRA GOMES**

Secretaria do Meio Ambiente

**ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO**

Secretaria do Planejamento e Gestão

**CARLOS MAURO BENEVIDES**Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania,  
Mulheres e Direitos Humanos**MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO**

Secretaria dos Recursos Hídricos

**FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA**

Secretaria da Saúde

**CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES SOBRINHO**

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

**SANDRO LUCIANO CARON DE MORAES**

Secretaria do Turismo

**ARIALDO DE MELLO PINHO**Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos  
de Segurança Pública e Sistema Penitenciário**RODRIGO BONA CARNEIRO**

ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	CEARAPREV	3.630.150,00	3.630.150,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	FUNECE	10.000,00	10.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	URCA	224.563,04	224.563,04
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ	UVA	0,00	225.125,21
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	FSPDS	50.000,00	50.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FEAS	530.000,00	1.000.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO	FESB	0,00	3.795.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDES	12.569.914,00	18.280.144,00
FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV	FUNAPREV	2.900.000,00	2.900.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID	PREVID	0,00	100.000.000,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	JUCEC	103.625,09	103.625,09
POLÍCIA MILITAR	PM	50.000,00	50.000,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PGE	0,00	313.276,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	SAP	6.579.400,00	6.579.400,00
SECRETARIA DA CULTURA	SECULT	1.900.000,00	1.900.000,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SEDUC	17.200.000,00	47.200.000,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SEINFRA	111.372,80	305.930,00
SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SPS	635.318,26	165.318,26
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SSPDS	1.652.000,00	1.652.000,00
SECRETARIA DAS CIDADES	SCIDADES	12.603.158,87	12.603.158,87
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SEMA	5.000,00	18.003.500,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SEPLAG	350.000,00	350.000,00
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	SOHIDRA	0,00	450.000,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	SEMACE	7.350.000,00	7.350.000,00
Recursos Ordinários - (Superavit) - (F300.00)		42.403.458,41	
Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - PREVID - (Superavit) - (F604.00)		100.000.000,00	
Compensação Ambiental - SEMA - (Superavit) - (F616.00)		17.998.500,00	
Recursos Diretamente Arrecadados - FESB - (Superavit) - (F670.00)		3.795.000,00	
Operação de Crédito Internas - Tesouro/BB - EGE - (Excesso) - (F246.54)		940.000.000,00	
Convênios com Órgãos Municipais - Adm. Indireta - FUNDES - (Excesso) - (F286.87)		1.210.230,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.174.481.690,47</b>	<b>1.174.481.690,47</b>

Art. 2º – Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem de anulações de dotações orçamentárias, excesso de arrecadação, superavit financeiro e operações de crédito, conforme os Anexos III e IV.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2021.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR

Ronaldo Lima Moreira Borges

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA



## ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº33.987 DE 17 DE MARÇO DE 2021

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Unid. Orçamentária:	08100003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ				
Ação:	20847 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEINFRA.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	61.372,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.00	0	194.557,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 255.930,00
Unid. Orçamentária:	08100005 ENERGIA, COMUNICAÇÃO E MINERAÇÃO				
Função.Subfunção.Programa:	25.752.711 MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ				
Ação:	10995 Apoio a Municípios, Entidades Públicas e Governamentais e Organizações Cívicas na Ampliação e Melhoria da Infraestrutura de Energia.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	50.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00
					Total do Órgão: 305.930,00
					Total da Secretaria: 305.930,00
Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	06.126.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	10222 Estruturação da Área de TI das Unidades Prestadoras de Serviços de Segurança Pública.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	170.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 1.482.000,00
Ação:	20017 Manutenção e Funcionamento Integrado da CIOPAER da SSPDS.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	100.00	0	1.482.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 1.652.000,00
					Total do Órgão: 1.652.000,00
Órgão:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Unid. Orçamentária:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	10521 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Polícia Militar.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	286.86	1	50.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00
					Total do Órgão: 50.000,00
Órgão:	10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	11189 Aquisição de Equipamentos, Materiais e Fardamentos.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	100.00	0	620.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 620.000,00
					Total do Órgão: 620.000,00
Órgão:	10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.222 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS				
Ação:	10498 Realização de Concurso Público para o Sistema de Segurança Pública.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	300.00	0	6.720.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 6.720.500,00
					Total do Órgão: 6.720.500,00
					Total da Secretaria: 9.042.500,00
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.257 DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO				
Ação:	11092 Avaliação dos Imóveis de Interesse do Estado.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	300.00	0	313.276,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 313.276,00
					Total do Órgão: 313.276,00
					Total da Secretaria: 313.276,00
Secretaria:	18000000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				
Órgão:	18000000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				
Unid. Orçamentária:	18100009 COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PRESO E EGRESSO				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.514 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	11402 Apoio à Realização de Eventos de Capacitação para a Profissionalização do Preso.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	282.82	1	5.629.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 450.000,00
Ação:	10824 Estruturação da Oferta de Capacitação para a Profissionalização do Preso.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	282.82	1	450.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 6.079.400,00
Unid. Orçamentária:	18100010 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.514 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	10469 Aquisição e Instalação de Material Permanente para as Unidades Prisionais.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	500.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 500.000,00
					Total do Órgão: 6.579.400,00
					Total da Secretaria: 6.579.400,00
Secretaria:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Órgão:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Unid. Orçamentária:	22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	12.362.431 INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO				
Ação:	10125 Construção de Escolas Diferenciadas Indígenas, Quilombolas e do Campo.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	207.00	1	200.000,00
		INVESTIMENTOS			
Função.Subfunção.Programa:	12.362.433 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO				
Ação:	18362 Aquisição de Tablets para Inclusão Digital de Estudantes do Ensino Médio.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	300.00	0	30.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 2.000.000,00
Ação:	20105 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Médio (Folha Normal) - SEDUC.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	651.00	1	2.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
					Total da Unidade Orçamentária: 10.000.000,00
Ação:	20113 Garantia e Funcionamento do Parque Tecnológico das Unidades Escolares da Educação Básica.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	10.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					Total da Unidade Orçamentária: 47.200.000,00
Função.Subfunção.Programa:	12.362.434 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO				
Ação:	10595 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	100.00	0	5.000.000,00
		INVESTIMENTOS			
					Total da Unidade Orçamentária: 47.200.000,00
					Total do Órgão: 47.200.000,00
					Total da Secretaria: 47.200.000,00
Secretaria:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Órgão:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Unid. Orçamentária:	27100013 COORDENADORIA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.422 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA				
Ação:	11440 Promoção das Ações Formativas do Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
					Fonte
					Tipo
					Valor



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

				Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	1.900.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.900.000,00
				Total do Órgão:		1.900.000,00
				Total da Secretaria:		1.900.000,00
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ					
Função.Subfunção.Programa:	28.843.212 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Ação:	00003 Pagamento da Dívida Interna.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		246.54	1	448.789.508,25
Ação:	00002 Pagamento da Dívida Externa.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		246.54	1	491.210.491,75
				Total da Unidade Orçamentária:		940.000.000,00
				Total do Órgão:		940.000.000,00
				Total da Secretaria:		940.000.000,00
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES					
Função.Subfunção.Programa:	15.451.212 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Ação:	00022 Devolução de Recursos de Convênios e Contratos de Financiamento - SCIDADES.					
Região:	01 CARIRI	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.82	1	350.000,00
Função.Subfunção.Programa:	15.451.341 PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA					
Ação:	10093 Requalificação de Espaços Públicos Urbanos.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	0	1.070.335,03
Função.Subfunção.Programa:	15.543.722 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS					
Ação:	10610 Apoio à Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Cocó.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.00	0	500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.621 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA					
Ação:	10359 Ampliação do Serviço de Abastecimento de Água.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.06	7	674.003,87
		INVESTIMENTOS		282.82	1	4.679.707,00
Ação:	10365 Melhoria do Serviço de Abastecimento de Água.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.06	7	197.913,00
		INVESTIMENTOS		282.82	1	166.351,01
Ação:	10369 Ampliação do Serviço de Esgotamento Sanitário.					
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.06	7	1.034.046,23
		INVESTIMENTOS		282.82	1	2.230.802,73
Função.Subfunção.Programa:	17.512.726 RESÍDUOS SÓLIDOS					
Ação:	10905 Melhoria da Infraestrutura Urbana - Central Municipal de Reciclagem (CIDADES II - Comp.I).					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	5	1.100.000,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	5	600.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		12.603.158,87
				Total do Órgão:		12.603.158,87
				Total da Secretaria:		12.603.158,87
Secretaria:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Órgão:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Unid. Orçamentária:	46100002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ					
Ação:	11171 Realização de Obras de Reforma ou Ampliação da Estrutura Física Administrativa - SEPLAG.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	0	150.000,00
Ação:	20001 Manutenção dos Serviços Administrativos - SEPLAG.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	0	30.000,00
Ação:	10189 Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEPLAG.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	0	120.000,00
Ação:	20837 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEPLAG.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		100.00	0	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		350.000,00
				Total do Órgão:		350.000,00
				Total da Secretaria:		350.000,00
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
Órgão:	47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	12.363.442 QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO					
Ação:	11193 Qualificação Profissional de Jovens Cearenses.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.00	0	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00
Unid. Orçamentária:	47100007 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
Função.Subfunção.Programa:	14.422.135 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS					
Ação:	11291 Formação Sociopolítica e/ou Profissional para Superação do Racismo.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	7	15.318,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.82	1	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		65.318,26
				Total do Órgão:		165.318,26
				Total da Secretaria:		165.318,26
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Órgão:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Unid. Orçamentária:	57100001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Função.Subfunção.Programa:	18.126.724 CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ					
Ação:	15429 Contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para a estruturação de Unidades de Conservação.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.00	1	1.900.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.541.721 CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA					
Ação:	10989 Realização de Capacitações em Educação Ambiental.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.541.724 CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ					
Ação:	11227 Realização de Estudos Técnicos.					
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.00	1	1.000.000,00
Ação:	11373 Implantação de Equipamentos de Lazer, Esporte e Educação Ambiental em Unidades de Conservação.					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		616.00	1	2.417.500,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		616.00	1	660.000,00
Ação:	11376 Promoção de Infraestrutura Física nas Unidades de Conservação.					
Região:	01 CARIRI	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		616.00	1	910.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS		616.00	1	910.000,00



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Região:	04 LITORAL LESTE	INVESTIMENTOS	616.00	1	8.047.000,00
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	616.00	1	504.000,00
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	15423 Aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para a estruturação de Unidades de Conservação.	INVESTIMENTOS	616.00	1	2.160.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	616.00	1	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					18.003.500,00
Total do Órgão:					18.003.500,00
Total da Secretaria:					18.003.500,00
Total do Movimento:					1.036.463.083,13

## ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº33.987 DE 17 DE MARÇO DE 2021

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10200006 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10200009 FSPDS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.126.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	15427 Reparelhamento e modernização na área de TI das unidades do Corpo de Bombeiros Militar - FSPDS.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	270,00	1	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					50.000,00
Total do Órgão:					50.000,00
Total da Secretaria:					50.000,00
Secretaria:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE				
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Unid. Orçamentária:	24200084 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM SAÚDE - COVEP				
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.000.000,00
Unid. Orçamentária:	24200154 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - COADM				
Função.Subfunção.Programa:	10.301.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	11226 Celebração de Parcerias para Melhoria da Assistência a Saúde na Atenção Básica.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	240.000,00
Ação:	11230 Celebração de Parcerias para Melhoria da Assistência Ambulatorial e Hospitalar.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	245.436,33
Ação:	11232 Contribuição para Melhoria da Assistência Hospitalar e Ambulatorial.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0	1.435.851,82
Total da Unidade Orçamentária:					1.921.288,15
Unid. Orçamentária:	24200164 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.633 GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE				
Ação:	20596 Apoio à Modernização da Gestão em Saúde.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					800.000,00
Unid. Orçamentária:	24200184 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,00	0	1.000.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	600.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.600.000,00
Unid. Orçamentária:	24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.000.000,00
Unid. Orçamentária:	24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,00	0	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.000.000,00
Unid. Orçamentária:	24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,00	0	1.000.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.300.000,00
Unid. Orçamentária:	24200224 HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJDI				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0	1.500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.800.000,00
Unid. Orçamentária:	24200234 HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	20077 Promoção dos Serviços em Unidades Hospitalares sob Gestão Estadual.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	300,00	0	200.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100,00	0	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					400.000,00
Unid. Orçamentária:	24200424 CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO				
Ação:	21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,00	1	2.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0	2.000.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO				
Ação:	10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

		INVESTIMENTOS	100.00	0	450.000,00
Unid. Orçamentária: 24200784 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
Função.Subfunção.Programa: 10.302.631 ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO					
Ação: 21001 Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19					
Região: 03 GRANDE FORTALEZA		Despesa	100.00	0	450.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			100.00	0	1.000.000,00
					1.000.000,00
Unid. Orçamentária: 24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA					
Função.Subfunção.Programa: 10.128.634 GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE					
Ação: 20435 Formação de Especialista					
Região: 03 GRANDE FORTALEZA		Despesa	286.87	1	1.210.230,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	400.000,00
					1.610.230,00
					1.610.230,00
Unid. Orçamentária: 24200894 SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE FORTALEZA					
Função.Subfunção.Programa: 10.305.632 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO					
Ação: 10674 Aquisição e Instalação de Material Permanente das Áreas de Vigilância em Saúde no Combate a Covid-19					
Região: 03 GRANDE FORTALEZA		Despesa	100.00	0	398.625,85
		INVESTIMENTOS			
					398.625,85
					18.280.144,00
					18.280.144,00
Secretaria: 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
Órgão: 29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS					
Unid. Orçamentária: 29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS					
Função.Subfunção.Programa: 18.544.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ					
Ação: 11486 Realização de Obras de Reforma ou Ampliação da Estrutura Física Administrativa - SOHIDRA.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	300.00	0	450.000,00
		INVESTIMENTOS			
					450.000,00
					450.000,00
					450.000,00
Secretaria: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Órgão: 31200001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária: 31200001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa: 12.364.451 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ação: 15378 Apoio ao Ensino de Graduação, nos Cursos à Distância vinculados a Universidade Aberta do Brasil - UAB					
Região: 03 GRANDE FORTALEZA		Despesa	100.00	0	10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
Órgão: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARÁ					
Unid. Orçamentária: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARÁ					
Função.Subfunção.Programa: 12.364.451 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ação: 10676 Realização de Instrumentos de Ingresso nos Cursos de Graduação da UVA.					
Região: 11 SERTÃO DE SOBRAL		Despesa	300.00	0	225.125,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					225.125,21
					225.125,21
					225.125,21
Órgão: 31200003 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI					
Unid. Orçamentária: 31200003 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI					
Função.Subfunção.Programa: 12.126.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ					
Ação: 20874 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - URCA.					
Região: 01 CARIRI		Despesa	100.00	0	224.563,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					224.563,04
					224.563,04
					459.688,25
Secretaria: 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Órgão: 43200008 FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
Unid. Orçamentária: 43200008 FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
Função.Subfunção.Programa: 17.511.212 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Ação: 00018 Repasse de recursos financeiros para pagamento das contas de água dos usuários de baixa renda do SISAR em decorrência do enfrentamento à Covid - 19 (FESB).					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	670.00	1	3.795.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					3.795.000,00
					3.795.000,00
					3.795.000,00
Secretaria: 46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Órgão: 46200004 FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV					
Unid. Orçamentária: 46200004 FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV					
Função.Subfunção.Programa: 09.272.213 PREVIDÊNCIA ESTADUAL					
Ação: 20037 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Administração Geral do Poder Executivo - Folha Complementar.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	101.00	0	200.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.00	1	1.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.00	1	1.000.000,00
					1.000.000,00
Ação: 20044 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Área de Saúde - Folha Complementar.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	101.00	0	700.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
					2.900.000,00
					2.900.000,00
Órgão: 46200007 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID					
Unid. Orçamentária: 46200007 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID					
Função.Subfunção.Programa: 09.272.213 PREVIDÊNCIA ESTADUAL					
Ação: 20055 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Administração Geral do Poder Executivo - Folha Normal.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	604.00	1	100.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
					100.000.000,00
					100.000.000,00
Órgão: 46200009 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária: 46200009 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa: 09.126.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ					
Ação: 10272 Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação - CEARAPREV.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	270.00	1	44.000,00
		INVESTIMENTOS			
					44.000,00
Ação: 20843 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - CEARAPREV.					
Região: 15 ESTADO DO CEARÁ		Despesa	270.00	1	3.586.150,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					3.630.150,00
					3.630.150,00
					106.530.150,00
Secretaria: 47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
Órgão: 47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unid. Orçamentária: 47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função.Subfunção.Programa: 08.243.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Ação: 11575 Apoio à Manutenção dos Abrigos Regionalizados para Crianças e Adolescentes.					
Região: 01 CARIRI		Despesa	100.00	0	250.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					250.000,00
Região: 03 GRANDE FORTALEZA		Despesa	100.00	0	250.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					250.000,00
Região: 04 LITORAL LESTE		Despesa	100.00	0	250.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
					250.000,00



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	250.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.000.000,00
					Total do Órgão: 1.000.000,00
					Total da Secretaria: 1.000.000,00
Secretaria:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO				
Órgão:	56200007 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	56200007 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	23.126.362 EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
Ação:	21033 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - JUCEC.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.89	1	103.625,09
					Total da Unidade Orçamentária: 103.625,09
					Total do Órgão: 103.625,09
					Total da Secretaria: 103.625,09
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57200001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57200001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.126.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ				
Ação:	20905 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMACE.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	250.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.541.721 CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA				
Ação:	10989 Realização de Capacitações em Educação Ambiental				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	4.250.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.541.726 RESÍDUOS SÓLIDOS				
Ação:	10500 Realização de Pagamento por Serviços Ambientais.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	2.850.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 7.350.000,00
					Total do Órgão: 7.350.000,00
					Total da Secretaria: 7.350.000,00
					Total do Movimento: 138.018.607,34

## ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº33.987 DE 17 DE MARÇO DE 2021

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	61.372,80
					Total da Unidade Orçamentária: 61.372,80
Unid. Orçamentária:	08100004 TRANSPORTES E OBRAS				
Função.Subfunção.Programa:	26.783.343 MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Ação:	10166 Implantação do Sistema Metroferroviário - Linha Leste.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	2	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00
					Total do Órgão: 111.372,80
					Total da Secretaria: 111.372,80
Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	06.181.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	20015 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da SSPDS.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.652.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.652.000,00
					Total do Órgão: 1.652.000,00
Órgão:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Unid. Orçamentária:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	10530 Aquisição de Materiais e Fardamentos da Polícia Militar.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.86	1	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00
					Total do Órgão: 50.000,00
Órgão:	10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.521 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE				
Ação:	11183 Modernização da Frota.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	620.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 620.000,00
					Total do Órgão: 620.000,00
					Total da Secretaria: 2.322.000,00
Secretaria:	18000000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				
Órgão:	18000000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA				
Unid. Orçamentária:	18100007 ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.514 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	10692 Ampliação de Unidades Prisionais.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	500.000,00
Ação:	10843 Implantação de Unidades Prisionais.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	282.82	1	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 600.000,00
Unid. Orçamentária:	18100009 COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PRESO E EGRESSO				
Função.Subfunção.Programa:	06.128.514 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	10824 Estruturação da Oferta de Capacitação para a Profissionalização do Preso.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	282.82	1	5.629.400,00
					Total da Unidade Orçamentária: 5.629.400,00
Unid. Orçamentária:	18100010 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.514 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	10843 Implantação de Unidades Prisionais.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	282.82	1	350.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 350.000,00
					Total do Órgão: 6.579.400,00
					Total da Secretaria: 6.579.400,00
Secretaria:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Órgão:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Unid. Orçamentária:	22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	12.361.431 INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO				
Ação:	10121 Apoio Pedagógico as Ações de Aprendizagem Inclusivas.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.00	1	200.000,00
Função.Subfunção.Programa:	12.362.433 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO				
Ação:	10140 Aquisição de Equipamentos de T.I. para Premiação de Alunos do Ensino Médio.				



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	20111 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Médio - APORTE.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	20112 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares da Educação Básica.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.00	1	2.000.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 17.200.000,00
					Total do Órgão: 17.200.000,00
					Total da Secretaria: 17.200.000,00
Secretaria:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Órgão:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Unid. Orçamentária:	27100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	13.122.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ				
Ação:	10102 Aquisição e Instalação de Material Permanente - SECULT.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	250.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 250.000,00
Unid. Orçamentária:	27100009 COORDENADORIA DE LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.421 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE				
Ação:	11499 Difusão de Eventos Regionais de Literatura.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	90.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 90.000,00
Unid. Orçamentária:	27100010 COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
Função.Subfunção.Programa:	13.391.423 PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE				
Ação:	11338 Elaboração de Planos para Planejamento e Execução das Políticas Públicas de Patrimônio.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	90.000,00
Ação:	11374 Criação de um Sistema Informatizado de Conhecimento e Gestão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	80.000,00
Função.Subfunção.Programa:	13.392.421 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE				
Ação:	11515 Promoção do Encontro Mestras e Mestras do Mundo.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	700.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 870.000,00
Unid. Orçamentária:	27100011 COORDENADORIA DE ARTES E CIDADANIA CULTURAL				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.421 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE				
Ação:	11407 Promoção do Festival Música na Ibiapaba - Festival Mi.				
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	300.000,00
Ação:	11453 Promoção de Ocupações e Programação dos Equipamentos Culturais.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	300.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 600.000,00
Unid. Orçamentária:	27100013 COORDENADORIA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.422 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA				
Ação:	11382 Realização de Mostra de Rede das Escolas de Cultura.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	90.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 90.000,00
					Total do Órgão: 1.900.000,00
					Total da Secretaria: 1.900.000,00
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES				
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES				
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES				
Função.Subfunção.Programa:	15.451.341 PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA				
Ação:	10092 Apoio à Requalificação de Espaços Públicos Urbanos oriunda de Demandas Municipais.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	579.446,03
Função.Subfunção.Programa:	16.482.111 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				
Ação:	10785 Promoção de Serviço Socioeducativo nos Residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida ou de outros Programas que venham a Substituí-lo.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	350.000,00
Ação:	10998 Apoio ao Processo de Regularização Fundiária Urbana.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.122.622 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL				
Ação:	15987 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/PACATUBA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15988 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/PALMÁCIA				
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15989 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/MADALENA				
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15990 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/GENERAL SAMPAIO				
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15991 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/PARAMOTI				
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15992 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/IRACEMA				
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15993 DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA/PACOTI				
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.265,00
Ação:	15388 Apoio à implementação da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Rural.				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.621 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA				
Ação:	10359 Ampliação do Serviço de Abastecimento de Água.				
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	230.790,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	173.638,00
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	622.845,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	244.764,00
Ação:	10362 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades de Baixa Renda.				
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Ação:	10369 Ampliação do Serviço de Esgotamento Sanitário.	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	282.82	1	4.701.857,00
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	545.829,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	282.82	1	2.375.003,74
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.06	7	88.097,10
Ação:	10375 Modernização e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	10402 Desenvolvimento do Sistema de Informações em Saneamento do Estado do Ceará - SISANCE.	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	15387 Apoio à implementação da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Rural.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	283.737,00
Região:	15593 SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/MAURITI (APANHA PEIXE, ITABAIANA,ALTO VERMELHO,VIEIRA, CRAVATÁ, SANTANA, OLHO D'ÁGUA, MORORÓ, SERRA BRAVA)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	4.814,00
Ação:	15830 SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/JUAZEIRO DO NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16665 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (MINGUAÚ)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16676 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (MINGUAÚ II)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16680 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (TABUBA)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16684 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (CUMBUCO)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16690 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (BOQUEIRÃO)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16709 EXPANSÃO DPARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/CAUCAIA (COITÉ PEDREIRAS)	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	6.876,00
Ação:	16886 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO/BREJO SANTO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	2.751,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.726 RESÍDUOS SÓLIDOS				
Ação:	10884 Melhoria da Infraestrutura Urbana - Central de Tratamento de Resíduos (CIDADES II - Comp.I).	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	100.00	5	1.700.000,00
Ação:	10901 Apoio a implantação, Ampliação, Gestão e Qualificação de Aterros Sanitários.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	100.00	0	28.210,41
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	21.789,59
Ação:	10908 Apoio a Implantação, Ampliação, Gestão e Qualificação de Unidades de Recebimento, Triagem e Tratamento de Resíduos Sólidos.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00
Ação:	16297 REQUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO ATERRO SANITÁRIO E UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS/HORIZONTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	22.600,00
					Total da Unidade Orçamentária: 12.603.158,87
					Total do Órgão: 12.603.158,87
					Total da Secretaria: 12.603.158,87
Secretaria:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Órgão:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Unid. Orçamentária:	46100002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ				
Ação:	20001 Manutenção dos Serviços Administrativos - SEPLAG.				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	350.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 350.000,00
					Total do Órgão: 350.000,00
					Total da Secretaria: 350.000,00
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS				
Órgão:	47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS				
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	08.243.123 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Ação:	15479 Prestação de serviços para atendimento a adolescentes e jovens grávidas e seus bebês (PreVio - COMP I)				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	5	300.000,00
Função.Subfunção.Programa:	12.363.442 QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO				
Ação:	11193 Qualificação Profissional de Jovens Cearenses.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 400.000,00
Unid. Orçamentária:	47100007 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.135 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	11291 Formação Sociopolítica e/ou Profissional para Superação do Racismo.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	15.318,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 65.318,26
Unid. Orçamentária:	47100008 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.135 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	11333 Implantação do Centro de Referência LGBT.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	170.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 170.000,00
					Total do Órgão: 635.318,26
					Total da Secretaria: 635.318,26
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57100001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.541.726 RESÍDUOS SÓLIDOS				
Ação:	10500 Realização de Pagamento por Serviços Ambientais.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 5.000,00
					Total do Órgão: 5.000,00
					Total da Secretaria: 5.000,00
					Total do Movimento: 41.706.249,93





## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	09.126.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	330.000,00
Ação:	10867 Implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação - CEARAPREV.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	270.00	1	344.000,00
Função.Subfunção.Programa:	09.126.221 SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	20469 Realização de Ações para Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Previdenciária - SGPREV.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	500.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
					Total da Unidade Orçamentária: 3.630.150,00
					Total do Órgão: 3.630.150,00
					Total da Secretaria: 6.530.150,00
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS				
Órgão:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função.Subfunção.Programa:	08.244.122 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	11216 Apoio a Projetos do Programa de Cooperação Federativa.	INVESTIMENTOS	100.00	0	295.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	08.244.123 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	10942 Apoio a Projetos do Programa de Cooperação Federativa.	INVESTIMENTOS	100.00	0	235.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
					Total da Unidade Orçamentária: 530.000,00
					Total do Órgão: 530.000,00
					Total da Secretaria: 530.000,00
Secretaria:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO				
Órgão:	56200007 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	56200007 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	23.691.362 EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	21060 Apoio à Formalização de Empresas.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.89	1	103.625,09
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
					Total da Unidade Orçamentária: 103.625,09
					Total do Órgão: 103.625,09
					Total da Secretaria: 103.625,09
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57200001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57200001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.122.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	10008 Implantação de Nova Sede Administrativa das Instituições - Sema e Semace.	INVESTIMENTOS	270.00	1	5.000.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
Ação:	10061 Aquisição e Instalação de Material Permanente - SEMACE.	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	270.00	1	300.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.122.212 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	00050 Pagamento de Sentenças / Débitos Judiciais - SEMACE.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	100.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
Função.Subfunção.Programa:	18.122.222 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	11047 Realização de Concurso Público - SEMACE.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	200.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
Função.Subfunção.Programa:	18.126.211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	20905 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMACE.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	250.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
Função.Subfunção.Programa:	18.542.723 CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	10972 Criação do Centro de Triagem de Animais Silvestres.	INVESTIMENTOS	270.00	1	1.500.000,00
Região:	01 CARIRI				
					Total da Unidade Orçamentária: 7.350.000,00
					Total do Órgão: 7.350.000,00
					Total da Secretaria: 7.350.000,00
					Total do Movimento: 27.368.252,13

\*\*\* \*\*

DECRETO Nº33.988, de 17 de março de 2021.

**DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, EM TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública Estadual no dia 19 de março de 2021, sexta-feira, data consagrada a São José, Padroeiro do Estado do Ceará, DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo, para os servidores/empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, o expediente do dia 19 de março de 2021.

Art. 2º Na data prevista no art. 1º, deste Decreto, serão normalmente assegurados o fornecimento de água e dos serviços prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas, assim como o funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, no que se refere aos procedimentos licitatórios designados para o dia 19 de março de 2021, dos equipamentos culturais do Estado do Ceará, da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria localizada em Canindé (Central 155), dos postos do HEMOCE, do serviço pré-hospitalar do SAMU Ceará (Central 192) e dos serviços relacionados às campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela ADAGRI e pela EMATERCE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de março de 2021.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

DECRETO Nº33.989, de 17 de março de 2021

**ALTERA O DECRETO Nº 33.905, DE 27 DE JANEIRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ - CMIC.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 88, IV e VI da Constituição Estadual e; CONSIDERANDO que, dentre as ações principais do Programa Mais Infância, regido pela Lei Estadual n.º 17.380, de 05 de janeiro de 2021, está o Cartão Mais Infância Ceará - CMIC, o qual constitui importante política de transferência de renda voltada à superação da extrema pobreza e ao desenvolvimento infantil em famílias de maior vulnerabilidade social; CONSIDERANDO a decisão de governo por promover a ampliação para mais famílias cearenses dos recursos Cartão Mais Infância, possibilitando condições mais dignas de subsistência a um maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado, em especial em face do contexto social delicado provocado pela pandemia da COVID-19; CONSIDERANDO que, para atendimento desse propósito, faz-se necessário modificar a legislação do Cartão Mais Infância Ceará, ajustando seus critérios de recebimento; DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 33.905, de 27 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações:

“Art. 4º ...

§ 1º Como critérios para os fins do “caput” deste artigo, o Cartão Mais Infância Ceará se destinará ao atendimento de famílias domiciliadas no



Estado do Ceará, que:

...

§ 2º As famílias estarão aptas para recebimento do Cartão Mais Infância Ceará caso efetivada pelo correspondente município a atualização cadastral no CadÚnico, acompanhada da posterior validação dos critérios para recebimento no Sistema Informatizado de Gestão do Cartão.

§ 3º Será priorizado o atendimento às famílias inseridas nos seguintes critérios observados na base de dados do CadÚnico, nessa ordem:

I – domicílios urbanos sem água canalizada para, pelo menos, um cômodo;

II – material de construção das paredes do domicílio inapropriado (taipa, palha, madeira aproveitada ou outro material);

III – ausência de banheiro ou sanitário no domicílio ou propriedade;

IV – domicílios improvisados, consistentes em espaços precariamente adaptados pelas famílias para servir de moradia, podendo estar em áreas privadas como prédios ou casas abandonadas, construções, acampamentos em áreas rurais ou em áreas públicas como barracas e tendas;

V – domicílios coletivos, consistentes em espaços onde as famílias ou pessoas residem e se submetem a regras administrativas, como abrigos, pensões, alojamentos, dentre outros;

VI – menor renda per capita;

VII – famílias com maior número de crianças até 12 anos em sua composição familiar.

...

Art. 7º ...

...

V – manter matriculados na educação básica as crianças com mais de 4 (quatro) anos.

...

§ 2º O descumprimento das condições previstas neste artigo poderá ensejar o bloqueio, a suspensão ou o cancelamento do benefício, observado o disposto em ato do titular da SPS.”

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2021.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

#### GOVERNADORIA

#### CASA CIVIL

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SANEAMENTO DAS CIDADES, matrícula nº 300164.1-6, lotado nesta Secretaria, a **viajar** à cidade de Itapipoca (CE), no dia 22 de janeiro de 2021, a fim de participar de reuniões de Consórcios Públicos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Nova Lei do Marco Regulatório do Saneamento Básico, concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R\$ 87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), no total de R\$ 43,81 (quarenta e três reais e oitenta e um centavos) de acordo com o artigo 1º; artigo 2º alínea “a”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 7º, art. 8º, art. 10 e art. 16 classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária da Secretaria das Cidades. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de janeiro de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL  
Registre-se, publique-se

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA**, que exerce as funções do cargo de provimento em comissão de Secretária da Fazenda, a **viajar** à cidade de Brasília - DF, no período de 01 a 02 de março do corrente ano, a fim de realizar visita às instalações da União Química Farmacêutica Nacional S.A. Junto ao Excelentíssimo Senhor Governador Camilo Santana, concedendo-lhe 01 (uma) diária e meia no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 60% , no valor de R\$ 315,43 (trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos), totalizando R\$ 841,15 (oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 1.191,63 (um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º; arts. 6º, e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. CASA CIVIL, em Fortaleza, 01 de março de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Secretário da Secretaria dos Recursos Hídricos, a **viajar** a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 03/02/2021 a 04/02/2021, a fim de realizar visita técnica

ao Cinturão das Águas do Ceará-CAC, concedendo-lhe 1½ (uma diária e meia diária), no valor unitário de R\$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), acrescidos de 20%, perfazendo um valor total de R\$ 283,90 (duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “a” do § 1º, § 3º do artigo 3º; artigos 6º, 9º, 15 e seu § 1º; classe I, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria dos Recursos Hídricos. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar o servidor **YURI CASTRO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Superintendente da SOHIDRA, matrícula nº 300006-1-7, a **viajar** as cidades de Juazeiro do Norte e Brejo Santo, no período de 01 a 03/03/2021, a fim de realizar visita técnica às obras do Cinturão das Águas-CAC, concedendo-lhe 2,5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando R\$ 219,05 (duzentos e dezanove reais e cinco centavos), mais 20% de acréscimo no valor de R\$ 43,81 (quarenta e três reais e oitenta e um centavos), totalizando R\$ 262,86 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) de acordo com o artigo 3º, alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SOHIDRA. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, em Fortaleza, 01 de março de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL  
Registre-se e publique-se

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, delegadas pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019 e suas alterações, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário, a **viajar** as cidades de Mauriti, Brejo Santo e Barro, no dia 10/02/2021, a fim de participar de reuniões do programa Hora de Plantar, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), no valor total de R\$ 78,86 (Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10; classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, DOE de 27/10/2011, alterado pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade .PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, delegadas pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019 e suas alterações, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário, a **viajar** a Canindé, no dia 03/02/2021, a fim de participar do lançamento do evento dos programas hora de Plantar e Hora do Trator no parque de exposições, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), no valor total de R\$ 78,86 (Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10; classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, DOE de 27/10/2011, alterado pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade .PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de fevereiro de 2021.

Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições previstas na Portaria nº 05 / 2021, considerando a proclamação por parte da Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado – PGE do resultado final do Pregão Eletrônico nº. 20210003 – Casa Civil, que tem por objeto a aquisição de material de limpeza e higiene, visando atender a necessidade da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do referido Edital, resolve **HOMOLOGAR** o resultado final do Pregão Eletrônico nº 20210003 – Casa Civil, sendo o Item 1 em favor da empresa **ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.868.944/0001-40, pelo valor global de R\$ 18.768,00 (dezoito mil, setecentos e sessenta e oito reais) e o Item 2 em favor da empresa **IBRUNA COSTA VIEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.261.709/0001-22, pelo valor global de R\$ 26.850,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais). CASA CIVIL, em Fortaleza-CE, 17 de março de 2021.

Francisco José Moura Cavalcante  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Republicado por incorreção.



**CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**

**PORTARIA Nº032/2021** A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 31 do Regimento deste Conselho, aprovado pelo Decreto nº 29.159, de 16 de janeiro de 2008, e ainda o que consta no processo nº 06315611/2020, **RESOLVE designar MÁRCIA CRISTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA**, Graduação: História, Especia-lista em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Psicologia Organizacional, com a finalidade de proceder verificação prévia no Instituto Educacional do Cariri (IEDUC), sediado na Rua Padre Cícero, 1326, Bairro Salesianos, Juazeiro do Norte-CE, quanto ao Reconhecimento do Curso Técnico de Nível Médio em Tradução e Interpretação de Libras, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação de circunstanciado relatório à apreciação da Câmara de Educação Superior e Profissional deste Conselho. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, em Fortaleza, aos 15 de março de 2021.

Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº033/2021** A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 31 do Regimento deste Conselho, aprovado pelo Decreto nº 29.159, de 16 de janeiro de 2008, e ainda o que consta no processo nº 04788008/2020, **RESOLVE designar MÁRCIA CRISTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA**, Graduação: História, Especialista em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Psicologia Organizacional, com a finalidade de proceder verificação prévia no Centro Educar, sediado na Rua Dona Maria Correia, 1268, Bairro Centro, Ipu-CE, quanto ao Reconhecimento do Curso Técnico de Nível Médio em Tradução e Interpretação de Libras, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação de circunstanciado relatório à apreciação da Câmara de Educação Superior e Profissional deste Conselho. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, em Fortaleza, aos 15 de março de 2021.

Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
Registre-se e publique-se.

**SECRETARIAS E VINCULADAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**

**PORTARIA Nº269/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **MARCIA RODRIGUES CANUTO** – Matrícula:- 4730221-8, constante no processo VIPROC 00324890/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 05 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº271/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **RENAN MELO DE PINHO** – Matrícula:- 3009381-X, constante no processo VIPROC 10615519/2020, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 05 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº272/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **MARCELO DE OLIVEIRA** – Matrícula:- 4730131-9, constante no processo VIPROC 08096550/2020, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 05 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº275/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **VINÍCIUS COSTA DE LIMA** – Matrícula: 3009801-3, constante no processo VIPROC 00781442/2021, em

virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº276/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA** – Matrícula: 4725471-X, constante no processo VIPROC 02172451/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº278/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **ERNANDO LIMA MACIEL FILHO** – Matrícula: 4728861-4, constante no processo VIPROC 01032524/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº279/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **PATRICIA TORRES DE SOUSA** – Matrícula: 3009461-1, constante no processo VIPROC 01503845/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº280/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **DHEYTON DE FRANCA PENHA** – Matrícula: 4728931-9, constante no processo VIPROC 01640516/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº281/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **JOELMA MIRANDA LEITE** – Matrícula: 4728931-9, constante no processo VIPROC 01288600/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº282/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **ELLEN ARAUJO LOBO** – Matrícula: 3010281-9, constante no processo VIPROC 01579760/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luís Mauro Albuquerque Araújo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº283/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **PATRICIA KELLEN DIOGENES RODRIGUES** – Matrícula: 3005511-X, constante no processo VIPROC 01417990/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº284/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA** – Matrícula: 4734451-4, constante no processo VIPROC 01489630/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº286/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **MARIA GILVANDA DE MORAIS SILVA** – Matrícula: 3008311-3, constante no processo VIPROC 00682118/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº287/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **RITA SOUSA DO NASCIMENTO** – Matrícula: 3010271-1, constante no processo VIPROC 01539238/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº288/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **NATHALIA ROSE DA SILVA BEZERRA** – Matrícula: 4734011-X, constante no processo VIPROC 02130783/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº289/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **FRANCISCO WAGNER DOS SANTOS COSTA** – Matrícula: 3008051-3, constante no processo VIPROC 01938833/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº291/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **WESLEY CALAZANCI DANTAS BRITO** – Matrícula: 3009851-X, constante no processo VIPROC 02072457/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos

Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº292/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **HERBET PERSON FREIRE** – Matrícula: 3007321-5, constante no processo VIPROC 02074050/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº293/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **EMILIO ROBSON DA SILVA MELO** – Matrícula: 4735261-4, constante no processo VIPROC 01418627/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº294/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA GOMES** – Matrícula: 3008341-5, constante no processo VIPROC 01642101/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº295/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **DÉBORA FERREIRA NUNES** – Matrícula: 3006661-8, constante no processo VIPROC 01504345/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº296/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **LEILAINE GOMES DE MOURA LIMA** – Matrícula: 3008641-4, constante no processo VIPROC 01288480/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº297/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **ELOGIAR** a servidora do cargo de Policial Penal, **ELAINE LUCIO PEREIRA** – Matrícula: 4730041-X, constante no processo VIPROC 01221475/2021, em virtude da mesma haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº298/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **YURI MENEZES XIMENES** – Matrícula: 4730881-X, constante no processo VIPROC 00942462/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretária. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº299/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **MARCIO SABINO DE LIMA** – Matrícula: 4730251-X, constante no processo VIPROC 02167318/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretária. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº300/2021** O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE ELOGIAR** o servidor do cargo de Policial Penal, **JOSE MARIO DE OLIVEIRA** – Matrícula: 4735241-X, constante no processo VIPROC 01640958/2021, em virtude do mesmo haver doado sangue voluntariamente, em plena folga, não prejudicando os trabalhos, conforme Declaração dos Órgãos / Hemocentros. Cumprido assim, suas atribuições humanitárias e sociais, engrandecendo de forma exemplar o nome desta Secretária. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de março de 2021.

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017

I - ESPÉCIE: OITAVO TERMO ADITIVO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº. 087/2017; II - CONTRATANTE: A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.530/0001-18, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO; III - ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, nº. 1055, Bairro Meireles, CEP: 60.160.041, Fortaleza/CE;; IV - CONTRATADA: empresa **VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.399.787/0001-22, Fone: (85) 3109.7797, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por SAMUEL ARAGÃO DE ALMEIDA CAVALCANTE; V - ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, nº 1267, sala 1102, Bairro Aldeota, em Fortaleza/CE, CEP: 60.150-160; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . O presente Termo Aditivo fundamenta-se: a) Nos termos das Cláusulas e condições do Contrato nº. 087/2017/SAP; b) Nos termos que constam nos Processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP; c) Nas normas do art. 54 e 65, inciso II, alínea “d”, todos da Lei nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº.10.406/2002); d) Nas Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 – CE000048/2020 e CE000094/2020; ; VII- FORO: O mesmo do contrato original; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto **CONCEDER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº. 087/2017/SAP**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação e cesta básica, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, registrado no MTE sob o n.º CE000048/2020, que abrange a categoria de Asseio e Conservação e Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, registrado no MTE sob o n.º CE000094/2020, que abrange a categoria de Processamento de Dados.; IX - VALOR GLOBAL: 4.1. O valor aditado ao Contrato nº. 087/2017/SAP no presente Termo é de R\$ 64.716,83 (sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), considerando o período base utilizado para cálculo, 01 de janeiro de 2020, conforme Cláusula Primeira das mencionadas Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 - CE000048/2020 e CE000094/2020. (Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP). 4.2. O valor mensal do Contrato nº. 087/2017/SAP, em decorrência das Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 - CE000048/2020 e CE000094/2020 é de R\$ 123.261,94 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) e, o valor global do referido contrato R\$ 5.529.407,15 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil quatrocentos e sete reais e quinze centavos). (Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP). 4.3. O valor da remissão corresponderá a R\$ 2.982,64 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), aplicado sobre o valor total da diferença salarial dos meses de janeiro a dezembro de 2020 de R\$ 50.594,41 (cinquenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), passando a ser pago a empresa a título de diferença salarial o valor de R\$ 47.611,77 (quarenta e sete mil seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP. 4.1. O valor aditado ao

Contrato nº. 087/2017/SAP no presente Termo é de R\$ 64.716,83 (sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), considerando o período base utilizado para cálculo, 01 de janeiro de 2020, conforme Cláusula Primeira das mencionadas Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 - CE000048/2020 e CE000094/2020. (Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP). 4.2. O valor mensal do Contrato nº. 087/2017/SAP, em decorrência das Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 - CE000048/2020 e CE000094/2020 é de R\$ 123.261,94 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) e, o valor global do referido contrato R\$ 5.529.407,15 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil quatrocentos e sete reais e quinze centavos). (Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP). 4.3. O valor da remissão corresponderá a R\$ 2.982,64 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), aplicado sobre o valor total da diferença salarial dos meses de janeiro a dezembro de 2020 de R\$ 50.594,41 (cinquenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), passando a ser pago a empresa a título de diferença salarial o valor de R\$ 47.611,77 (quarenta e sete mil seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Despacho CGCT/SAP, fls. 142/143, dos autos dos processos Nº 00856920/2020/SAP e Nº 01777587/2020/SAP. ; X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020. ; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 087/2017/SAP, não expressamente modificadas por este Termo Aditivo. ; XII - DATA: 23 de fevereiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-CONTRATANTE; SAMUEL ARAGÃO DE ALMEIDA CAVALCANTE VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI- CONTRATADA; NEUMA CIPRIANO BRAGA, GESTORA DO CONTRATO. .

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº061/2018

I - ESPÉCIE: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2018.; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.954.530/0001-18, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário, LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1060924 SSP/DF e do CPF nº 376.714.991-53, e, a empresa ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA; III - ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, nº 1055, Meireles, CEP: 60.160-040, sediada nesta Capital; IV - CONTRATADA: empresa **ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 17.426.041/0001-47, Fone: (85) 3035-6831, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada legalmente por CARLOS ALBERTO ARRUDA VIDAL; V - ENDEREÇO: Rua Cônego Braveza, Nº. 855, Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE, CEP: 60.822-815.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo fundamenta-se: a) Nos termos das Cláusulas e condições do Contrato Nº. 061/2018/SAP; b) Nos termos que constam nos Processos Nº. 01376159/2020/SAP; c) Nas normas do art. 54, art. 58 §2.º e 65, inciso II, alínea “d”, todos da Lei Nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº.10.406/2002); d) Na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – MTE N.º CE000094/2020. ; VII- FORO: mesmo do contrato original; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto **CONCEDER A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº. 061/2018/SAP**, em decorrência do ajuste do Piso Salarial, conforme disposto na Cláusula Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, registrado no MTE sob o N.º CE000094/2020, que abrange a categoria Processamento de Dados. ; IX - VALOR GLOBAL: O valor aditado ao Contrato Nº. 061/2018/SAP no presente Termo é de R\$ 176.166,84 (cento e setenta e seis mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), considerando o período base utilizado para cálculo 01 de janeiro de 2020, conforme a Cláusula Primeira – Vigência e Data Base da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 - n.º CE000094/2020. (Despacho CGCT/SAP, fls. 75/76 do processo Nº. 01376159/2020/SAP). 4.2. O valor mensal do Contrato Nº. 061/2018/SAP, em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 - n.º CE000094/2020 é de R\$348.709,82 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e nove reais e oitenta e dois centavos) e, o valor global do referido Contrato R\$11.691.052,38 (onze milhões seiscentos e noventa e um mil cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme Despacho CGCT/SAP, fls. 75/76, Nº. 01376159/2020/SAP. 4.3. O valor da remissão corresponderá a R\$4.604,45 (quatro mil seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), aplicado sobre o valor de R\$146.355,77 (cento e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), passando a ser pago a empresa a título de diferença salarial o valor de R\$141.751,32 (cento e quarenta e um mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), de acordo com o Despacho CGCT/SAP, fls. 75/76 autos do processo Nº. 01376159/2020/SAP. ; X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020 - Cláusula Primeira - Vigência e Data Base - Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 - N.º CE000094/2020; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Nº. 061/2018, não expressamente modificadas neste Instrumento.; XII - DATA: 02 de março de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-CONTRATANTE CARLOS ALBERTO ARRUDA VIDAL, ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- CONTRATADA; NEUMA CIPRIANO BRAGA, GESTORA DO CONTRATO. .

Luis Mauro Albuquerque Araújo  
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



## SECRETARIA DAS CIDADES

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

**PORTARIA Nº0325/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 00353122/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **LIDUINO SOARES DA SILVA**, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ESTRADAS, Grupo Ocupacional ADO, Nível 40, matrícula nº 007332-1-0, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 30 (trinta) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 04/01/2021 a 02/02/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0326/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 00198091/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **ANTÔNIO ROBERTO GOMES FERREIRA**, ocupante do cargo de TRABALHADOR DE CAMPO, Grupo Ocupacional ADO, Nível 12, matrícula nº 007109-1-1, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 30 (trinta) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 07/01/2021 a 05/02/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0327/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 00666597/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **ADEMIR DE SOUSA TEIXEIRA**, ocupante do cargo de GEOLOGO, Grupo Ocupacional ANS, Nível 30, matrícula nº 010112-1-9, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 15 (quinze) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 03/02/2021 a 17/02/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0328/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 01422810/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **JOÃO BOSCO MACÁRIO DA SILVA**, ocupante do cargo de OFICIAL DE MANUTENÇÃO, Grupo Ocupacional ADO, Nível 21, matrícula nº 011071-1-9, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 90 (noventa) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 08/02/2021 a 08/05/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0329/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 01994407/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **JOSÉ MARQUES FEITOSA NETO**, ocupante do cargo de ENGENHEIRO MECÂNICO, Grupo Ocupacional ANS, Nível 30, matrícula nº 010078-1-5, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 15 (quinze) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 01/03/2021 a 15/03/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0330/2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 02153767/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974,

que o servidor **RAIMUNDO MACEDO DE SOUSA**, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ESTRADAS, Grupo Ocupacional ADO, Nível 40, matrícula nº 009721-1-8, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 90 (noventa) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 03/03/2021 a 31/05/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº0331 / 2021** - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 02304935/2021 da SOP, RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts. 80, inciso VII, e 105 com a nova redação dada pelo art. 12 da Lei nº 11.745, de 30 de outubro de 1990 e art. 106 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor **ANTÔNIO CORDEIRO NETO**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Grupo Ocupacional ADO, Nível 12, matrícula nº 011150-1-4, lotado nesta Autarquia **faz jus à LICENÇA ESPECIAL, de 60 (sessenta) dias**, referente ao quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1995 e conceder no período de 03/03/2021 a 01/05/2021. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Celso Lélis Carneiro Borges  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE EDIFICAÇÕES

\*\*\* \*\*

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº016/2019

I - ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) E A EMPRESA CLC – CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA; II - CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, sucessora do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS (DER) e do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (DAE), criada a partir da fusão destas duas autarquias pela Lei nº 16.880, de 22 de maio de 2019, inscrita no CNPJ sob o nº 33.866.288/0001-30; III - ENDEREÇO: com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775, Bairro Castelão, CEP: 60.860-901.; IV - CONTRATADA: **CLC – CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20 e no CPF/MF nº 378.572.152-87; V - ENDEREÇO: Rua Hernandes Alves Pereira N.º 54, Quadra 30, Lote 09 - Planalto Treze de Maio - Mossoró - RN - CEP: 59.631-510; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O aludido aditivo fundamenta-se na Lei nº 16.880, de 22/05/2019, no processo nº 01879101/2021, enquanto parte integrante deste Termo, independente de transcrição, bem como com o art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; VII - FORO: Fortaleza - Ce; VIII - OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a **prorrogação dos prazos** de Execução e Vigência, ambos por 60 (sessenta) dias corridos do Contrato nº 016/2019, ficando ambos os termos previstos para o dia 16.05.2021; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 13.861.655,60 (Treze milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: 16 de maio de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original, do qual passa a fazer parte integrante o presente Termo, independente da transcrição; XII - DATA: 04 de março de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO (Superintendente da SOP) e ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA (Representante da CONTRATADA).

Francisco Quintino Vieira Neto  
SUPERINTENDENTE

## COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

**ATA DA 549ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE** (Lavrada sob forma sumária – Art. 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76). LOCAL, DATA E HORA: na sede da CAGECE, situado na Rua Lauro Vieira Chaves, nº 1030, Vila União, CEP: 60422-901, nesta cidade de Fortaleza, no dia 08 de março de 2021, às 8 horas. QUÓRUM E MESA: O Conselho de Administração foi regularmente convocado, presente aos membros adiante assinados, em conformidade com o estabelecido no artigo 16 § 3º do Estatuto da Cagece, sob a Presidência do Delano Macêdo de Vasconcellos e secretariado pela Assessora da Presidência da Cagece, Renata Dias Nobre. ORDEM DO DIA: 1) Realização da 1ª (primeira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirográfrica (“Debêntures” e “Emissão”) e, respectivamente as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas”, em vigor (“Código ANBIMA”), da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão (conforme definido abaixo); 2) A autorização à Diretoria da Companhia e a seus demais representantes legais para praticar todos os atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Oferta e da Emissão, incluindo, mas sem limitação, o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirográfrica, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE” (“Escritura de Emissão”) e seus



eventuais aditamentos e o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e seus eventuais aditamentos; 3) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta; 4) Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: Os Senhores membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes, e sem quaisquer restrições, deliberaram: 1) APROVAR a realização da 1ª (primeira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476, do Código ANBIMA, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com as seguintes características e condições: (a) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: o valor total da emissão será de R\$ 775.990.000,00 (setecentos e setenta e cinco milhões, novecentos e noventa mil reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”), sendo (i) R\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) para a Primeira Série (conforme abaixo definido); e (ii) R\$ 515.990.000,00 (quinhentos e quinze milhões, novecentos e noventa mil reais) para a Segunda Série; (c) Data de Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de março de 2021 (“Data de Emissão”); (d) Número de Séries: a Emissão será realizada em 2 (duas) séries (“Primeira Série” e “Segunda Série”, respectivamente, e, quando referidas em conjunto, “Séries” ou individual e indistintamente “Série”); (e) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 775.990 (setecentas e setenta e cinco mil, novecentas e noventa) debêntures, sendo: (i) 260.000 (duzentas e sessenta mil) para a Primeira Série (“Debêntures da Primeira Série”); e (ii) 515.990 (quinhentas e quinze mil, novecentas e noventa) para a Segunda Série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”); (f) Valor Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações; (h) Forma e Conversibilidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelares ou certificados e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; (i) Prazo e Data de Vencimento: observados os termos a serem dispostos na Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das (i) Debêntures da Primeira Série será de 5 (cinco) anos, contados da Data da Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de março de 2026 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e (ii) Debêntures da Segunda Série será de 8 (oito) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de março de 2029 (“Data de Vencimento da Segunda Série”), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo total, em caso de adesão dos Debenturistas a uma oferta de resgate antecipado e/ou de vencimento antecipado das Debêntures, observados os termos a serem dispostos na Escritura de Emissão; (j) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituições financeiras da Oferta (“Coordenadores”), conforme os termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da 1ª (primeira) Emissão da Companhia De Água E Esgoto Do Ceará – CAGECE”, a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”); (k) Plano de Distribuição: os Coordenadores organizarão plano de distribuição que poderá levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, de sorte que os Coordenadores deverão assegurar que o tratamento aos investidores seja justo e equitativo, a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes e que sejam cumpridas as demais disposições aplicáveis nos termos da legislação em vigor. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais sendo possível a subscrição ou aquisição de Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM 476. Os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor para fins dos limites previstos acima, conforme disposto no artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM 476; (l) Coleta de Intenções de Investimento: será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), a ser organizado pelos Coordenadores, para a definição da taxa final dos Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme abaixo definido) e a alocação das ordens recebidas dos Investidores Profissionais. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de aprovação prévia dos Debenturistas ou aprovação societária adicional da Companhia; (m) Comprovação de Titularidade das Debêntures: a Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada por meio de extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador (conforme a ser definido na Escritura de Emissão). Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 (conforme abaixo definido), em nome do titular da Debênture quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; (n) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as

negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente, e a custódia eletrônica das Debêntures realizada por meio da B3; (o) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no dia de seu respectivo vencimento, por intermédio da B3, conforme as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3, e em atendimento aos seus procedimentos, ou por meio do Escriturador das Debêntures para os titulares de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (p) Enquadramento dos Projetos: a emissão das Debêntures da Segunda Série será realizada na forma do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 (“Decreto 8.874”) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução CMN 3.947”) ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, e da regulamentação aplicável, tendo em vista o enquadramento dos Projetos (conforme definido abaixo) como projetos prioritários, por meio das Portarias nºs 6, 7, 8 e 9, expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em 04 de janeiro de 2021, publicadas no Diário Oficial da União em 06 de janeiro de 2021 (“Portarias”); (q) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da Primeira Série, serão destinados a investimentos e/ou contrapartidas de dívidas, reembolso de gastos e despesas relacionadas a investimentos e reforços da reserva de liquidez da Emissora. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, bem como do Decreto 8.874, e da Resolução CMN 3.947, os recursos obtidos pela Companhia por meio da integralização das Debêntures da Segunda Série, serão destinados exclusivamente para financiamento dos seguintes projetos: (i) projeto de implantação do sistema de esgotamento sanitário das sub-bacias CE-7, CE-8, CE-9 e estação de tratamento de esgoto Cócó em Fortaleza-CE (“Projeto 1”); (ii) projeto de redução de perdas de água nos sistemas de abastecimento da Companhia (“Projeto 2”); (iii) projeto básico hidráulico-sanitário para ampliação do sistema integrado de abastecimento de água tratada das cidades cearenses de Horizonte, Pacajus e Chorozinho (“Projeto 3”); (iv) projeto básico hidráulico-sanitário para interligação do sistema Taquarão com os sistemas de abastecimento de água de Maranguape e Maracanaú (“Projeto 4”, em conjunto com Projeto 1, Projeto 2 e Projeto 3, os “Projetos”); (r) Preço e Forma de Subscrição e Integralização: a integralização das Debêntures no mercado primário será realizada de acordo com os procedimentos da B3, à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, admitindo-se uma ou mais subscrições e integralizações, podendo ser colocadas com ágio e deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição, desde que aplicadas em igualdade de condições a todos os investidores em cada data de integralização. Na Data da Primeira Integralização (conforme abaixo definido) da respectiva Série a integralização das Debêntures será realizada pelo seu Valor Nominal Unitário. As demais integralizações das Debêntures serão realizadas pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido) da respectiva Série e da Atualização Monetária, conforme o caso, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a respectiva data de subscrição e integralização. Todas as subscrições e integralizações serão realizadas dentro do período de distribuição na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476. Entende-se por “Data da Primeira Integralização”, a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização das Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso; (s) Amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série: sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será pago em parcelas semestrais e consecutivas a partir do 42º (quadragésimo segundo) mês (inclusive) contados da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) de cada mês, observado que o primeiro pagamento será realizado em 16 de setembro de 2024 e o último na Data de Vencimento da Primeira Série, conforme datas e percentuais a serem indicados na Escritura de Emissão; (t) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série: sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série será pago em parcelas semestrais e consecutivas a partir do 66º (sexagésimo sexto) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) de cada mês, observado que o primeiro pagamento será realizado em 15 de setembro de 2026 e o último na Data de Vencimento da Segunda Série, conforme datas e percentuais a serem indicados na Escritura de Emissão; (u) Atualização Monetária das Debêntures da Primeira Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série não será atualizado monetariamente; (v) Atualização Monetária das Debêntures da Segunda Série: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série, será atualizado mensalmente, a partir da Data da Primeira Integralização das Debêntures da Segunda Série, pela variação acumulada do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA” e “Atualização Monetária”, respectivamente), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado da Segunda Série”), conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (w) Remuneração da Primeira Série: as Debêntures da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem inteiros por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.b3.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 2,35% (dois inteiros e trinta e

cinco centésimos por cento), ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série” ou “Juros Remuneratórios da Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data da primeira Integralização das Debêntures da Primeira Série, ou da última data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série (conforme a seguir definido). Define-se “Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série” o intervalo de tempo que se inicia na Data da Primeira Integralização das Debêntures da Primeira Série (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, ou na data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série (inclusive) imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, e termina na data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série (exclusive) correspondente ao período em questão. Cada Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série sucede o anterior sem solução de continuidade. O cálculo da Remuneração das Debêntures da Primeira Série obedecerá a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (x) Remuneração da Segunda Série: as Debêntures da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, correspondentes ao maior entre: (a) 4,55% (quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (b) à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030, a ser apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,42% (um inteiro e quarenta e dois centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira Série, “Remuneração” ou “Juros Remuneratórios da Segunda Série” e, em conjunto com os Juros Remuneratórios da Primeira Série, “Juros Remuneratórios”). A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado da Segunda Série, desde a Data da Primeira Integralização das Debêntures da Segunda Série, ou da última data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures da Segunda Série (conforme a seguir definido). Define-se “Período de Capitalização das Debêntures da Segunda Série” o intervalo de tempo que se inicia na Data da Primeira Integralização das Debêntures da Segunda Série (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização das Debêntures da Segunda Série, ou na data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série (inclusive) imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização das Debêntures da Segunda Série, e termina na data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série (exclusive) correspondente ao período em questão. Cada Período de Capitalização das Debêntures da Segunda Série sucede o anterior sem solução de continuidade. O cálculo da Remuneração das Debêntures da Segunda Série obedecerá a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (y) Pagamento dos Juros Remuneratórios: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado semestralmente, a partir da Data de Emissão da respectiva Série, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2021, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 (quinze) dos meses de março e setembro de cada ano, até a Data de Vencimento de cada Série (cada data, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”); (z) Aquisição Facultativa das Debêntures da Primeira Série: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures da Primeira Série, condicionado ao aceite do respectivo Debiturista vendedor e desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável editada pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, na medida em que a aquisição seja por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário. As Debêntures da Primeira Série adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia e desde que observada a regulamentação aplicável em vigor: (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures da Primeira Série adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos valores de Juros Remuneratórios da Primeira Série aplicáveis às demais Debêntures da Primeira Série. Caso a Companhia pretenda adquirir Debêntures por valor superior ao Valor Nominal Unitário deve, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e a todos os titulares das respectivas Debêntures da Primeira Série, nos termos e condições estabelecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução da CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterada, que entrou em vigor em 02 de janeiro de 2021 (“Instrução CVM 620”); (aa) Aquisição Facultativa das Debêntures da Segunda Série: a Companhia poderá, a qualquer tempo, após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos da Lei 12.431,

da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, adquirir Debêntures da Segunda Série, condicionado ao aceite do Debiturista vendedor e desde que, conforme aplicável, observem o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM e do CMN. As Debêntures da Segunda Série adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN, em conformidade com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures da Segunda Série adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos a serem previstos da Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus ao mesmo Juros Remuneratórios da Segunda Série aplicável às demais Debêntures da Segunda Série. Caso a Companhia pretenda adquirir Debêntures da Segunda Série por valor superior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série deve, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário e a todos os titulares das respectivas Debêntures da Segunda Série, nos termos e condições estabelecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução CVM 620; (bb) Oferta de Resgate Antecipado da Primeira Série: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures da Primeira Série, que deverá ser endereçada a todos os Debituristas, sendo assegurado a todos os Debituristas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures da Primeira Série por eles detidas, observados os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, da Lei das Sociedades por Ações, e as demais regulamentações aplicáveis. O valor a ser pago pela Companhia por cada Debênture da Primeira Série será correspondente ao (i) Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, calculada pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização das Debêntures da Primeira Série ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série, conforme o caso, até a data do efetivo resgate antecipado, (ii) prêmio de resgate antecipado, caso tenha sido oferecido aos Debituristas da Primeira Série, e (iii) demais encargos devidos e não pagos pela Companhia; (cc) Oferta de Resgate Antecipado da Segunda Série: nos termos do artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei 12.431 e da Resolução nº 4.751 do CMN, de 26 de setembro de 2019, conforme alterada (“Resolução CMN 4.751”), desde que o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série seja superior a 4 (quatro) anos, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures da Segunda Série, que será endereçada a todos os Debituristas da Segunda Série, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debituristas da Segunda Série para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Segunda Série”). O valor a ser pago pela Companhia por cada uma das Debêntures da Segunda Série indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Segunda Série será equivalente a, no mínimo, (i) Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, calculados pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integralização das Debêntures da Segunda Série ou Data de Pagamento de Juros Remuneratórios da Segunda Série, conforme o caso, até a data do efetivo resgate antecipado, (ii) prêmio de resgate antecipado, caso tenha sido oferecido aos Debituristas da Segunda Série, e (iii) demais encargos devidos e não pagos pela Companhia; (dd) Repactuação programada e Amortização Extraordinária Facultativa: as Debêntures não estão sujeitas à repactuação programada e/ou à amortização extraordinária facultativa; (ee) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês contados da Data de Emissão, ou seja, dia 16 de março de 2023 (inclusive), realizar o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures da Primeira Série (“Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série”), observadas as condições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão. O valor a ser pago aos Debituristas da Primeira Série no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série será o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série, acrescido dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, calculados pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integralização das Debêntures da Primeira Série ou Data de Pagamento de Juros Remuneratórios da Primeira Série, imediatamente anterior, conforme o caso, dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) e demais encargos eventualmente devidos e não pagos até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série”), acrescido de prêmio, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, correspondente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente entre a data do efetivo resgate antecipado e a Data de Vencimento da Primeira Série, calculado de acordo com fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. As Debêntures da Primeira Série resgatadas pela Companhia serão obrigatoriamente canceladas; (ff) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Segunda Série: nos termos da Lei 12.431 e da Resolução CMN 4.751 ou de outra forma, desde que respeitado o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos (inclusive) dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data efetiva do resgate antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 3.947, a Companhia estará autorizada, mas não obrigada, independentemente de qualquer aprovação, a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série, com o consequente cancelamento de tais

Debêntures, nos termos dos procedimentos a serem previstos na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures da Segunda Série objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série corresponderá ao valor, que não poderá ser negativo, indicado no item (i) ou no item (ii) seguintes, dos dois o maior: (i) Valor Nominal Unitário Atualizado da Segunda Série acrescido: (a) dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, calculados, pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integralização da Segunda Série ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate; (b) dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série; ou (ii) somatório do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado da Segunda Série e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série vencidas, utilizando como taxa de desconto a taxa interna de retorno do título Tesouro IPCA+ com pagamento de Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento mais próximo ao prazo médio remanescente (duration) das Debêntures da Segunda Série e somado aos Encargos Moratórios, se houver, à quaisquer obrigações pecuniárias e a outros acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série, conforme fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures da Segunda Série; (gg) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração devida aos Debenturistas, ocorrendo atraso imputável à Companhia no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, incluindo, sem limitação, o pagamento da Remuneração, do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e/ou do Valor Nominal Atualizado da Segunda Série, os débitos em atraso e não pagos pela Companhia, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ficarão sujeitos à multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento) e juros de mora pro rata temporis de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de inadimplemento até a data do seu efetivo pagamento (“Encargos Moratórios”); (hh) Vencimento Antecipado: sujeito aos termos a serem dispostos na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou do Valor Nominal Unitário Atualizado da Segunda Série, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, calculados pro rata temporis a partir da Data da Primeira Integralização da respectiva Série de Debêntures ou da data do último pagamento da Remuneração da respectiva Série de Debêntures até a data do efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios, se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por perdas e danos que compense integralmente o dano direto comprovadamente causado pelo inadimplemento da Companhia, na ocorrência das hipóteses a serem descritas na Escritura de Emissão; (ii) Tratamento Tributário: as Debêntures da Segunda Série gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431; (jj) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente da Emissão até o primeiro Dia Útil subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de tais pagamentos coincidir com dia em que não haja expediente bancário na cidade de São Paulo, ressalvados os casos de obrigações pecuniárias, inclusive para fins de cálculo, cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. Entende-se como “Dia Útil” qualquer dia de segunda à sexta-feira, exceto sábado, domingo e feriado declarado nacional. (kk) Agente Fiduciário: a Companhia nomeia e constitui a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215 – 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-08, como agente fiduciário da Emissão para, nos termos a serem dispostos na Escritura de Emissão, da Lei das Sociedades por Ações, da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada, e demais leis e regulamentações aplicáveis, representar a comunhão dos titulares das Debêntures perante a Companhia (“Agente Fiduciário”); e (ll) Demais Termos e Condições: as demais características das Debêntures, as quais regerão a Emissão durante todo o prazo de vigência das Debêntures, estarão descritas na Escritura de Emissão; 2) AUTORIZAR os membros da Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta acima deliberadas, inclusive, mas não somente: (i) celebrar a Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos, inclusive o aditamento à Escritura de Emissão para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding e o Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos; (ii) negociar todos os demais termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta e contratar, dentre outros, os seguintes prestadores de serviços: (a) os Coordenadores para serem responsáveis pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Debêntures; (b) os assessores jurídicos; (c) o Agente Liquidante e o Escriturador; (d) o Agente Fiduciário; (e) a agência de classificação de risco; e (f) eventuais outras instituições, fixando-lhes os respectivos honorários; e (iii) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da Oferta e assinar os documentos necessários à sua efetivação e seus eventuais aditamentos, inclusive, dentre outros, providenciar a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e tomar todas as medidas necessárias perante a Junta Comercial do Estado do Ceará, a B3, a ANBIMA, a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação da Emissão e da Oferta; e 3) RATIFICAR todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta. 4) Outros Assuntos: Faculta a palavra aos demais conselheiros e como nenhum deles se manifestou, foram encerrados os trabalhos e por estarem justos e acordados assinam digitalmente este ato: Renata Dias Nobre, Assessora da Presidência da Cagece e Secretária da Mesa, os Senhores Conselheiros presentes: Delano Macêdo de Vasconcellos, Eduardo Sávio Passos Rodrigues, Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Ricardo Eleutério Rocha, Antonio Ferreira Silva, Raimundo Francisco Padilha Sampaio e Adelson Rolim de Souza. Registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 554765.

\*\*\* \*\*

#### AVISO AOS ACIONISTAS

### RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARECER/RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, PARECER DO CONSELHO FISCAL, FORMULÁRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS-DFP, PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA E PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020

Senhores Acionistas, A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE submete à aprovação da AGO, convocada para o dia 16 de abril de 2021, as seguintes documentações para tomada das contas da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras de 2020: O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer/Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório Anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, e Parecer do Conselho de Administração, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2020, encontram-se disponíveis na Gerência de Contabilidade, situada à Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza/CE e nos endereços eletrônicos da Companhia (<https://www.cagece.com.br/governanca-corporativa/informacoes-cvm/> e <https://ri.cagece.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/>) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), conforme determina o art. 9º da IN CVM 481/2009 e suas alterações posteriores. As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 03 de março de 2021 e publicadas no Jornal O Povo na edição do dia 05 de março de 2021. Ainda em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria, a Administração propõe à Assembleia que a destinação do lucro líquido do Exercício de 2020 no valor de R\$ 134.599.157,22 (cento e trinta e quatro milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), adicionado da realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$ 25.887.597,99 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos), conforme apresentado nas Demonstrações Financeiras de 2020, seja realizada da seguinte forma: R\$ 6.729.957,86 (seis milhões, setecentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para a Reserva Legal, R\$ 21.355.987,73 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais e R\$ 33.100.202,40 (trinta e três milhões, cem mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos) como dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, conforme demonstrado a seguir:

31 DE DEZEMBRO DE 2020

Lucro líquido do exercício	134.599.157,22
Constituição de reservas	
Legal - 5% do lucro líquido do exercício	(6.729.957,86)
Incentivos fiscais	(21.355.987,73)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	25.887.597,99
Base de cálculo de dividendos	132.400.809,62
Dividendo mínimo obrigatório - 25% do lucro líquido do exercício	33.100.202,40
Reserva de retenção de lucros	99.300.607,21

A administração informa que do valor de R\$ 33.100.202,40 (trinta e três milhões, cem mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), referentes a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, foi antecipado na forma de pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP, o valor de R\$ 10.031.882,15 (dez milhões, trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), com base no resultado semestral de 2020, por aprovação do Conselho de Administração na data de 27 de outubro de 2020, foi creditado como Juros sobre Capital Próprio a pagar, o valor de R\$ 21.372.913,86 (vinte e um milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e foi creditado como dividendos a pagar o valor de R\$ 1.695.406,39 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos) a serem deliberados nessa assembleia ordinária. Fortaleza, 15 de março de 2021.

Delano Macêdo de Vasconcellos  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os ACIONISTAS da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, para se reunirem no dia 16 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede desta Companhia, situada na Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº 1030 – Vila União, nesta Capital, para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberarem sobre as matérias seguintes: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Examinar e aprovar as Demonstrações Financeiras de 2020; b) Deliberar sobre a destinação do resultado de 2020; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: c) Propor aumento do Capital Social da Companhia; d) Alterar texto do Estatuto Social de modo a retificar o valor do Capital Social e promover outras alterações. Fortaleza, 15 de março de 2021.

Delano Macêdo de Vasconcellos  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº0016/2020**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020-DJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: INSTITUTO PUBLICX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/A LTDA; V - ENDEREÇO: Brasília/DF; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: arts. 72 da Lei nº 13.303/16 e art 126, II, “b” - Regulamento de Licitações e Contratos da Cagece - Processo nº 0948.000008/2021-39-Cagece; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: Prorrogação do prazo vigência, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, e de execução, por mais 120 (cento e vinte) dias; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: a partir de 11 de março de 2021, para terminar em 07 de agosto de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalterada as demais cláusulas e condições; XII - DATA: 08 de Março de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e Alexandre Borges Afonso, Representante da Contratada .

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº296/2020  
PROCESSO NÚMERO 00086041/2020**

ÓRGÃO GESTOR: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de CONEXÕES PVC SOLDÁVEL, PVC LR E REGISTRO ESFERA no intuito de atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar os itens das referidas Atas. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20200044, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824 de 11/10/2018, publicado no DOE de 11/10/2018, na Lei Federal nº. 13.303 de 30.6.2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS: ATA DE Nº 296/2020, HIDROFORTAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (CNPJ: 18.880.550/0001-08) – GRUPO 5 - Item 23 com o valor unitário de R\$ 46,39 a quantidade de 30 unidades, Item 24 com o valor unitário de R\$ 32,43 a quantidade de 900 unidades e Item 25 com o valor unitário de R\$ 25,94 a quantidade de 50 unidades. - ITEM - Item 36 com o valor unitário de R\$ 7,21 a quantidade de 1500 unidades. SIGNATÁRIOS: Paulo Henrique Holanda Pascoal, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece, José de Sousa Pinho Filho, Diretor/Administrador da Empresa HIDROFORTAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de Março de 2021.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº076/2021  
PROCESSO NÚMERO 05126548/2020**

ÓRGÃO GESTOR: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de ESCADAS E NÍVEL, no intuito de atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar os itens da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20200225, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824 de 11/10/2018, publicado no DOE de 11/10/2018, na Lei Federal nº. 13.303 de 30.6.2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS: ATA DE Nº 076/2021 – ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA ME (CNPJ: 29.838.678/0001-20) – ITEM 12 com o valor unitário de R\$ 19,50 a quantidade de 200 unidades. SIGNATÁRIOS: Paulo Henrique Holanda Pascoal Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes

Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece e Marcos Weydson Rocha Mota, Diretor Comercial da Empresa ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA ME. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de Março de 2021.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº078/2021  
PROCESSO NÚMERO 07138020/2020**

ÓRGÃO GESTOR: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de CHAVES E JOGOS DE CHAVES, no intuito de atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar os itens da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 26/02/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20200288, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824 de 11/10/2018, publicado no DOE de 11/10/2018, na Lei Federal nº. 13.303 de 30.6.2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS: ATA DE Nº 078/2021 – FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP (CNPJ: 22.014.876/0001-20) – ITENS – Itens 5-6 com o valor unitário de R\$ 109,99 a quantidade de 550,00 unidades, Itens 9-10 com o valor unitário de R\$ 1.617,38 a quantidade de 50,00 unidades e Item 12 com o valor unitário de R\$ 140,47 a quantidade de 100,00 unidades. SIGNATÁRIOS: Paulo Henrique Holanda Pascoal Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece e Vinícius Monteiro Martinez, Representante da Empresa FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de março de 2021.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

**SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E EDUCAÇÃO SUPERIOR****FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI**

PORTARIA Nº026/2021 - URCA - O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE nos termos do artigo 87, inciso III, combinando com o art. 88, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, SUSPENDER, pelo período de 01 (um) ano, a firma G. DE SOUZA DINIZ - ME, de LICITAR E IMPEDIR DE CONTRATAR com a Administração Pública, considerando a inexecução da Cotação Eletrônica 2020/08958; Processo nº 048505282020, Termo de Participação nº 20200017, datado de 08 de julho de 2020, objetivando a elaboração de Projeto Técnico da Rádio URCA FM, com emissão de ART (Anotações de Responsabilidades Técnicas). UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, em Crato/CE, 05 de março de 2021.

Francisco do O de Lima Júnior  
REITOR

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

O(A) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, de Ofício o(a) servidor(a) GEOVANI FREIRES SILVA, matrícula 300250116, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Assistente Técnico, símbolo DAS-2, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, a partir de 18 de Fevereiro de 2021. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 19 de fevereiro de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 8º, combinado com o inciso III, do art. 17, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº 32.953, de 13 de Fevereiro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de Fevereiro de 2019, RESOLVE NOMEAR, ALISIO DE MENEZES MEIRA, para exercer o Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em Comissão d e Orientador de Célula, símbolo DNS-3 integrante da Estrutura Organizacional SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, a partir da data da publicação. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 12 de fevereiro de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*



O(A) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 8º, combinado com o inciso III, do art. 17, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto nº 32.953, de 13 de Fevereiro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de Fevereiro de 2019, **RESOLVE NOMEAR, FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO**, para exercer o Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em Comissão d e Assistente Técnico, símbolo DAS-2 integrante da Estrutura Organizacional SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, a partir da data da publicação. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 02 de março de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 8º, combinado com o inciso III, do art. 17, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto nº 32.953, de 13 de Fevereiro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de Fevereiro de 2019, **RESOLVE NOMEAR, LUIS CELSO GOMES DA SILVA**, para exercer o Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em Comissão d e Supervisor de Núcleo, símbolo DAS-1 integrante da Estrutura Organizacional SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, a partir da data da publicação. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 03 de março de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA CC 0021/2021-SDA O (A ) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 32.999, de 27 de fevereiro de 2019, e no(a) Decreto 32.953 de 13 de Fevereiro de 2019, **RESOLVE DESIGNAR ALISIO DE MENEZES MEIRA**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Orientador de Célula, símbolo DNS-3, para ter exercício no(a), Célula do Cooperativismo, Comercialização e Economia Solidária, unidade administrativa integrante da Estrutura Organizacional deste Órgão. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 12 de fevereiro de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA CC 0023/2021-SDA O (A ) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 32.999, de 27 de fevereiro de 2019, e no(a) Decreto 32.953 de 13 de Fevereiro de 2019, **RESOLVE DESIGNAR FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assistente Técnico, símbolo DAS-2, para ter exercício no(a), Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna, unidade administrativa integrante da Estrutura Organizacional deste Órgão. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 02 de março de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA CC 0024/2021-SDA O (A ) SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 32.999, de 27 de fevereiro de 2019, e no(a) Decreto 32.953 de 13 de Fevereiro de 2019, **RESOLVE DESIGNAR LUIS CELSO GOMES DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Núcleo, símbolo DAS-1, para ter exercício no(a), Núcleo dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais, unidade administrativa integrante da Estrutura Organizacional deste Órgão. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Fortaleza, 03 de março de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL

**SOLICITAÇÃO DE OFERTAS - SDO Nº202000001/CCC/SDA**  
PROCESSO N.º01768847/2020 Concluídos os trabalhos por parte da Comissão Central de Licitações da PGE, localizada na Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz, Fortaleza – Ceará, referente a Concorrência Pública Nacional – Solicitação de Ofertas Nº 202000001/CCC/SDA, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROJETO SÃO JOSÉ III – 2ª FASE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS A SER EXECUTADA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS**, informamos que foi proclamada como **vencedora** do certame a empresa **DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com o valor de R\$ 1.841.956,08 (hum milhão, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Considerando o disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e o mais que consta dos autos do processo, ADJUDICO e HOMOLOGO a presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do Edital e da Lei. Fortaleza, 10 de março de 2021.

Francisco de Assis Diniz  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

#### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

#### EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2019

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 06/2019; II - CONTRATANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ- EMATERCE; III - ENDEREÇO: AV. BEZERRA DE MENEZES, 1900, BAIRRO: SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE; IV - CONTRATADA: **LOCADOR: FRANCISCO DA CHAGAS ARRAIS**, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS, BRASILEIRA, VIUVA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº: 478.425.473-00 E RG Nº 169756 - SSP-PI; V - ENDEREÇO: AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 178, CAMPOS SALES-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 29, INCISO V DA LEI Nº 13.303 DE 30 DE JUNHO DE 2016 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; VII - FORO: FORTALEZA-CE; VIII - OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO DESTINA-SE AO **ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO ORIGINAL DE Nº 06/2019**, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TODOS OS SEUS PAVIMENTOS, SUAS DEPENDÊNCIAS E SERVIÇOS COM O FIM DE MANTER INSTALADO O ESCRITÓRIO DA EMATERCE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 8.484,00 (OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), OBEDECENDO A REDUÇÃO DE 30% DETERMINADA NO ART. 2º, V, DA RESOLUÇÃO 007/2020 DO COGERF; X - DA VIGÊNCIA: COM INÍCIO EM 01/02/2021 E TÉRMINO EM 31/01/2022; XI - DA RATIFICAÇÃO: FICAM MANTIDAS E INALTERADAS AS CLÁUSULAS, PARÁGRAFOS, ITENS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL, NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO; XII - DATA: 25 DE JANEIRO DE 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM - PRESIDENTE DA EMATERCE, FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS - LOCADORA.

João Pedro Pontes Braga Azevedo  
PROCURADOR JURÍDICO

#### AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 002/2021

PROCESSO Nº: 01110410 / 2021 ADAGRI OBJETO: **Contratação** da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE) para **prestação de serviços de informática** para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI), referente a link de dados, modalidade banda. JUSTIFICATIVA: Melhorar a performance dos sistemas disponibilizados pela ADAGRI, consequentemente oferecendo mais qualidade dos serviços prestados aos produtores, havendo ainda redução de gastos, considerando a modalidade banda mais vantajosa. VALOR GLOBAL: R\$ 267.042,24 ( duzentos e sessenta e sete mil quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 56200006.20.126.211.20921.15.33914000.1.00.00.020-13943 e 56200006.20.126.211.20921.15.33914000.2.70.00.1.20-13944 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno (ADAGRI), por órgão que integra a Administração Pública, criado para este fim (ETICE) CONTRATADA: **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ (ETICE)**, empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, da Administração Indireta, criada pela Lei 13.006, de 24 de março de 2000, modificada pelas Leis nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, inscrita no CNPJ nº 03.773.788/0001-67, localizada na Av. Pontes Vieira, nº 220, bairro São João do Tauape, CEP 60.130-240, em Fortaleza/CE. DISPENSA: Manifesto-me favorável à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, em consonância com o Parecer nº 007/2021 da Assessoria Jurídica desta Autarquia, submetendo o presente à consideração da Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por Órgão que integra a Administração Pública, criado para este fim específico. JOSE RUBENS NOGUEIRA DE ALMEIDA - ORDENADOR DE DESPESAS RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Declaração de Dispensa de Licitação, em consonância com o Parecer técnico-jurídico emitido por essa Assessoria Jurídica e demais peças que compõe o presente processo, ambas encontram-se resguardadas pela legalidade, conforme dispositivos normativos previstos nos art. 24, inciso XVI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. Vilma Maria Freire dos Anjos - PRESIDENTE RESPONDENDO DA ADAGRI.

José Rubens Nogueira de Almeida  
ORDENADOR DE DESPESAS

#### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 00578779/2021/VÍPROC, ainda nos termos do art. 117, da Lei nº 9.826 de 14 de maio de 1974, **RESOLVE CESSAR OS EFEITOS**, a partir de 18 de Janeiro de 2021 do Ato datado de 11 de Fevereiro de 2020 e publicado no Diário Oficial do Estado, de 14 de Fevereiro de 2020 que autorizou o **AFASTAMENTO PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR** do(a) servidor(a) **BERTILO ARAUJO MONTEIRO**, que ocupa o cargo de Professor Ensino Técnico, integrante do Grupo Ocupacional Magistério, nível J, matrícula(s) nº 11219918, lotado(a) no(a) CELULA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CEFOP, no município de FORTALEZA/CE, da Secretaria da Educação. PALACIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de março de 2021.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ  
Flávio Ataliba  
SECRETÁRIO EXECUTIVO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Eliana Nunes Estrela  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.****Nº10559341/2020**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/2020; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEM VIRGÍLIO CORREIA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0651-70, CREDE 11, Pereiro/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr(a) Eva Cristiane Firmino Bezerra; III - ENDEREÇO: Pereiro-Ce; IV - CONTRATADA: **VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº, 38.042.705/0001-44, CREDE 11, Pereiro-Ce, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Driele Santos Silva; V - ENDEREÇO: Pereiro-Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 009/2020 publicado no DOE de 24 de setembro de 2020 e de acordo com o processo nº 01090255/2020 e regulamentado nos Art. 57, inciso II, "§1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: Pereiro-Ce; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de execução do contrato, que tem por objetivo a EXECUÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO E ACESSÍVEL, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA, da EEM VIRGÍLIO CORREIA LIMA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição.; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADO; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (SESSENTA) dias, a partir de 02/01/2021 até 02/03/2021.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu (s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo.; XII - DATA: 04 de janeiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Eva Cristiane Firmino Bezerra - Contratante, Driele Santos Silva - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Allan França Araújo 02- Maria Daniele Figueiredo Victor. Fortaleza, 03 de março de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº****01742602/2021**

I - ESPÉCIE: 01º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 11/2020; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA EEMTI RAIMUNDO MOACIR ALENCAR MOTA, CREDE 18, Assaré/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0611-83, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra, AILA MARIA SIMÃO DE LIMA; III - ENDEREÇO: Assaré - CE; IV - CONTRATADA: **CAVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELE - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 03.216.498/0001-12, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Sr. Luiz Carlos Cavalcante Neto; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 05/2020 publicado no DOE de 16/11/2020 e de acordo com o processo nº 01341967/2020 e regulamentado nos Art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: Assaré - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **alterar o prazo de execução do contrato**, que tem por objetivo ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PARA TEMPO INTEGRAL CONTEMPLEANDO A COZINHA, SALAS, PISOS, WC'S VESTIÁRIOS E QUADRA, da Escola EEMTI RAIMUNDO MOACIR ALENCAR MOTA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição.; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADO.; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 28/02/2021 até 28/05/2021.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo.; XII - DATA: 15 de Fevereiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: AILA MARIA SIMÃO DE LIMA - Contratante, Luiz Carlos Cavalcante Neto - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Antonia Francisca da Silva 02- Francisco Iramar Alves. Fortaleza, 03 de março de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.****Nº01632068/2021**

I - ESPÉCIE: 2º -TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº01/2020; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E O COLÉGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA inscrito no CNPJ sob o nº 07.954.514/0438 -78, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr.(a) ELIANA MARTINS CAVALCANTE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE.; IV - CONTRATADA: **G. DE SOUSA DINIZ**, inscrita no CNPJ sob nº 09.517.503 / 0001 -03, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a), GERMANA DE SOUSA DINIZ; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Cotação Eletrônica 007/2020 de COEP: 2020/18426 publicado no DOE de 20/10/2020 e de acordo com o processo nº 06187885/2020 e regulamentado nos Art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: Fortaleza/CE.; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de execução do contrato, que tem por objetivo a MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS enfatizando COLÉGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA da Cotação Eletrônica de COEP: 2020/18426, do COLÉGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADA; X - DA VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 30 (TRINTA) dias, a partir de 15/01/2021 até 13/02/2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado,

as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 14 de Janeiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: ELIANA MARTINS CAVALCANTE - CONTRATANTE, GERMANA DE SOUSA DINIZ - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ILEGIVEL, 02 - VERA LIDUINA MENEZES PEREIRA. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº****01109195/2021**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 17/2020; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEFM ADELINO ALCANTARA FILHO, CREDE 2, São Gonçalo do Amarante/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0292-98, neste ato representada por seu (sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Denise Nayara Bandeira da Costa; III - ENDEREÇO: São Gonçalo do Amarante/CE; IV - CONTRATADA: **MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 09.640.652/0001-65, CREDE 2, Pentecoste - CE, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Luis Mota da Silva Junior; V - ENDEREÇO: Pentecoste - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 04/2020 publicado no DOE de 12/11/2020 e de acordo com o processo nº 01664359/2020 e regulamentado no Art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8666/1993, e suas alterações; VII- FORO: São Gonçalo do Amarante - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de execução do contrato, que tem por objetivo a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA ESTRUTURAL, REFORÇO DO MURO EXTERNO E REFORMA DA COBERTA DE TRECHO DA ESCOLA, na EEFM ADELINO ALCANTARA FILHO conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição.; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADO.; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 26 de fevereiro de 2021 até 26 de abril de 2021.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo.; XII - DATA: 11 de fevereiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Denise Nayara Bandeira da Costa - Contratante, Luis Mota da Silva Junior - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Vera Lucia Rodrigues Soares Correia 02- Michelle Maria de Freitas Matos. Fortaleza, 03 de março de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA / ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 3 - ACARAU  
PROCESSO Nº02628986/2021 - ADITIVO  
LOTE 71/2021**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23215720 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ MARIA VENÂNCIA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES):** ALENE MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 06108754346 - MATRÍCULA: 22200177637117 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 31 - CH MENSAL: 155 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2487,96; CLAUDEVANDA DOS SANTOS - CPF: 90643097368 - MATRÍCULA: 22200177637419 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; CLAUDEVANDA DOS SANTOS - CPF: 90643097368 - MATRÍCULA: 22200177637516 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 16 - CH MENSAL: 80 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1284,11; IVANIA LUCIA FERREIRA CARNEIRO - CPF: 05746279366 - MATRÍCULA: 22200177666812 - CARGO: PROF CTPD 7 SEMESTRE - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 14,43120 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1443,12; MARIA AMANDA DOS SANTOS - CPF: 04125581304 - MATRÍCULA: 22200177637214 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2648,47; MARIA AURINEIDE DOS SANTOS - CPF: 00389372390 - MATRÍCULA: 22200177602615 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 12 - CH MENSAL: 60 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 963,08; MARIA AURINEIDE DOS SANTOS - CPF: 00389372390 - MATRÍCULA: 22200177602712 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: ATIVIDADE - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; MARIA GILSA DO NASCIMENTO - CPF: 02815678322 - MATRÍCULA: 2220017766618 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO:



§1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2648,47; MARIA LIDUINA DOS SANTOS - CPF: 82510040391 - MATRÍCULA: 22200177637613 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; MARIA LIDUINA DOS SANTOS - CPF: 82510040391 - MATRÍCULA: 22200177637710 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T N - CH SEMANAL: 16 - CH MENSAL: 80 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1284,11; MARIA MELINE SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 02335800345 - MATRÍCULA: 22200177637311 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2648,47; MARIA NEIDE TELES SANTOS - CPF: 80206000359 - MATRÍCULA: 2220017776691X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T N - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2648,47; NATALI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 06101845397 - MATRÍCULA: 22200177766715 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 31 - CH MENSAL: 155 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2487,96; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 121.071,83 (CENTO E VINTE E UM MIL E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23215720 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ MARIA VENÂNCIA e os Professores constantes neste extrato.

LOTE 72/2021

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23215747 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ JOSÉ CABRAL DE SOUSA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES): ANA FELIX DA SILVA** - CPF: 95264728372 - MATRÍCULA: 22200178191716 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; ANA LUCIA JACINTO - CPF: 96655399300 - MATRÍCULA: 22200178266112 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1685,39; FRANCISCA NADIA MOURA RODRIGUES - CPF: 05663650300 - MATRÍCULA: 22200178192119 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1765,65; FRANCISCA RENATA RODRIGUES - CPF: 04631086394 - MATRÍCULA: 22200178191414 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; FRANCISCO ELISALDO DE SOUSA - CPF: 00480826358 - MATRÍCULA: 2220017826621X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 25 - CH MENSAL: 125 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2006,42; FRANCISCO VALNIR JACINTO - CPF: 04989299302 - MATRÍCULA: 22200178192011 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1765,65; JANAINA NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 02751412335 - MATRÍCULA: 22200178192313 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; JANETE SOUSA MIRANDA - CPF: 97001228320 - MATRÍCULA: 22200178192216 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1765,65; JOAO EMETACIO JACINTO - CPF: 00804503346 - MATRÍCULA: 22200178191317 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E

PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; JOSE GILARDE DE SOUSA - CPF: 01739636333 - MATRÍCULA: 22200178191112 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; JOSE GILARDE DE SOUSA - CPF: 01739636333 - MATRÍCULA: 22200178191511 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; MARIA AURILENE DE HOLANDA - CPF: 01793056382 - MATRÍCULA: 2220017826571X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 27 - CH MENSAL: 135 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2166,93; MARIA DA CONCEICAO MOURA - CPF: 26367068368 - MATRÍCULA: 22200178265817 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; MARIA LUCELIA JACINTO - CPF: 85411736315 - MATRÍCULA: 22200178191910 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 25 - CH MENSAL: 125 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2006,42; MARIA VALNEIDE JACINTO - CPF: 05411153328 - MATRÍCULA: 22200178266015 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; RITA DE CASSIA NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 05496238331 - MATRÍCULA: 22200178265914 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1685,39; RITA FELIX JACINTO - CPF: 90751884391 - MATRÍCULA: 22200178192518 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; SEBASTIAO OVILDO DOS SANTOS - CPF: 01170639321 - MATRÍCULA: 22200178191813 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 27 - CH MENSAL: 135 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2166,93; VALERIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS - CPF: 02819331386 - MATRÍCULA: 2220017819121X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; VALERIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS - CPF: 02819331386 - MATRÍCULA: 22200178191619 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 166.644,27 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23215747 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ JOSÉ CABRAL DE SOUSA e os Professores constantes neste extrato.

LOTE 73/2021

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23215747 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ JOSÉ CABRAL DE SOUSA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES): MARIA DAS GRACAS MOURA DOS SANTOS** - CPF: 90713486368 - MATRÍCULA: 22200178192410 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 07/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1765,65; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 8.486,51 (OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá



à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23215747 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ JOSÉ CABRAL DE SOUSA e os Professores constantes neste extrato.

**LOTE 74/2021**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23215755 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ DE TAPERA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANTONIO GUSTAVO DE SOUSA - CPF: 03666420303 - MATRÍCULA: 22200178266317 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 37 - CH MENSAL: 185 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2969,50; DANIELE HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 04694157388 - MATRÍCULA: 22200178267011 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; ELIEZER MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 00371180309 - MATRÍCULA: 22200178220414 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; ELIEZER MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 00371180309 - MATRÍCULA: 22200178220511 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; FRANCISCO MANOEL GUILHERME - CPF: 03727349360 - MATRÍCULA: 22200178266910 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 34 - CH MENSAL: 170 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2728,73; FRANCISCO MARCELO FELIX - CPF: 90670663387 - MATRÍCULA: 22200178266619 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; JOSE ROBERIO GUILHERME - CPF: 90692268391 - MATRÍCULA: 22200178267216 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 36 - CH MENSAL: 180 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2889,24; JOSE SERGIO FELIX - CPF: 03727359323 - MATRÍCULA: 22200178266414 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; MANOEL APOLINARIO FELIX - CPF: 93309937372 - MATRÍCULA: 22200180906919 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; MANOEL APOLINARIO FELIX - CPF: 93309937372 - MATRÍCULA: 2220018090701X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T N - CH SEMANAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 722,31; MARCIA MARIA MATIAS - CPF: 96767529320 - MATRÍCULA: 2220018084011X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; MARIA RISONETE DOS SANTOS MATIAS - CPF: 03634500336 - MATRÍCULA: 22200178266511 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; RAIMUNDO EUDES DOS SANTOS - CPF: 90747895368 - MATRÍCULA: 22200178266813 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, CONFORME ART 3º, ITEM V DA LEI COMPLEMENTAR 173 - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27; RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 80767575334 - MATRÍCULA: 22200178267119 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 12/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3210,27 - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as**

**cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 184.911,59 ( CIENTO E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECIENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23215755 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ DE TAPERA e os Professores constantes neste extrato.

**LOTE 76/2021**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23231289 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ MANGUE ALTO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ALEXANDRINA DOS SANTOS ALVES - CPF: 60526020318 - MATRÍCULA: 22200177764917 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T M - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2247,19; ANTONIA ANGELINA DE SOUSA SANTOS - CPF: 60526169389 - MATRÍCULA: 22200177767118 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2648,47; FRANCISCO JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 05031536306 - MATRÍCULA: 22200177767215 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 13 - CH MENSAL: 65 - VALOR HORA-AULA: R\$ 14,43120 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 938,03; GLEICIELE DE SOUSA SANTOS - CPF: 60525529306 - MATRÍCULA: 22200177767010 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 30 - CH MENSAL: 150 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2407,70; MARIA ANDREINA DOS SANTOS - CPF: 89115368300 - MATRÍCULA: 22200177765018 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 31 - CH MENSAL: 155 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2487,96; MARIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS - CPF: 03894586354 - MATRÍCULA: 22200177602313 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 25 - CH MENSAL: 125 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2006,42; RITA DE CASSIA SIQUEIRA - CPF: 97001252387 - MATRÍCULA: 2220017776741X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 1605,13; ROSANGELA REINALDO SIQUEIRA - CPF: 94805784334 - MATRÍCULA: 22200177767312 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2247,19 - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 79.194,81 ( SETENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23231289 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ MANGUE ALTO e os Professores constantes neste extrato.

**LOTE 77/2021**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23253126 - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÊ JOVINTINO GABRIEL FÉLIX. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCO JOSE SIQUEIRA JACINTO - CPF: 02446709354 - MATRÍCULA: 22200177112014 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 13/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2247,19; JOAO BATISTA SIQUEIRA JACINTO - CPF: 03727358351 - MATRÍCULA: 22200177112111 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 08/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2247,19; JOSE JACINTO - CPF: 05714377370 - MATRÍCULA: 22200177111816 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 27 - CH MENSAL: 135 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 13/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2166,93; MARIA MIRTES JACINTO - CPF: 9857239315 - MATRÍCULA: 22200177111913 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 37 - CH MENSAL: 185 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135



- PERÍODO: 13/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2969,50; MARIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO - CPF: 04552190369 - MATRÍCULA: 22200177111611 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T M - CH SEMANAL: 30 - CH MENSAL: 150 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 13/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2407,70; ROSA HELENA RIBEIRO ROCHA - CPF: 85387550300 - MATRÍCULA: 22200177111719 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Projeto Etnias Indígenas - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 16,05135 - PERÍODO: 13/01/2021 a 31/05/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2247,19; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 66.261,01 ( SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E UM CENTAVO ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23253126 - ESCOLA INDIGENA TREMEMBÉ JOVENTINO GABRIEL FÉLIX e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 04 de março de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**ORDEM DE REINICIO**  
**Nº003/2021 - PROC.: Nº00728576/2021**

Contrato Nº:02182017. Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE. Empresa: **CONSTRUTORA CONCRETO LTDA**. Por decisão do Diretor de Engenharia de Edificações, fica determinado a partir desta data o REINICIO da obra de código (s) SIGSOP n.º 02672017SEDUC01 02672017SEDUC02, contrato n.º 02182017, firmado entre a(0) SEDUC e a referida empresa **CONSTRUTORA CONCRETO LTDA**, cujo objeto é a(o) OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE. Conforme justificativa a seguir: Atendendo o processo VIPROC de Nº. 00433533/2021, em doc. de fl. 02, onde a Secretaria de Educação - SEDUC solicita o **reinicio da referida obra**. "Solicito o reinício da obra, tendo em vista a publicação do 6a termo aditivo de vigência do referido contrato". Conforme: Engº Justiniano José Camurça Filho - Gerente de Obras de Edificações - SOP, CONSTRUTORA CONCRETO LTDA - Empresa Contratada. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA / ASJUR

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**PORTARIA Nº094/2021** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 210, II, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, c/c art. 52, VII, da Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, e tendo em vista o que consta na apuração preliminar nº 58/2020 (Viproc nº 00553502/2020), RESOLVE determinar a instauração de processo administrativo-disciplinar a ser realizado pela Procuradoria de Processo Administrativo-Disciplinar da Procuradoria-Geral do Estado, com a finalidade de **apurar a responsabilidade funcional** do servidor **CRISANTO SOUZA DAMASCENO**, Auditor Fiscal da Receita Estadual, matrícula nº 03784517, por violação, em tese, aos arts. 191, IV, e 199, II, da Lei nº 9.826/74, em razão de conduta que caracteriza praticar, em 30/10/16, ato definido como crime no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, conforme Processo nº 0014130-52.2017.8.06.0035, passível da sanção prevista no art. 196, IV, da Lei nº 9.826/74. A Comissão apurará os demais fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 25 de fevereiro de 2021.

Sandra Maria Olimpio Machado  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2018 (SACC 1063680)**

I - ESPÉCIE: EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 071/2018, celebrado em 26/10/2018, cujo objeto consiste na prestação de serviços de mão de obra terceirizada na área de Tecnologia da Informação; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ: 07.954.597/0001-52; III - ENDEREÇO: Avenida Alberto Nepomuceno, nº 02, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.055-000; IV - CONTRATADA: **VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA**, CNPJ: 07.989.360/0001-07; V - ENDEREÇO: Av. Visconde do Rio Branco, nº 3609, Bairro Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará, CEP 60.055-304, Fones: (85) 3194-4300/3194-4323; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos das cláusulas e condições do Contrato nº 071/2018; Nos termos que constam no Processo nº 09005419/2020; Nas normas dos arts. 40, inciso XI, 54 e 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei 10.406/2002); VII - FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: Este termo aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº 071/2018**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação e cesta básica, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (CE 000094/2020); IX - VALOR GLOBAL: A contratada em comum acordo com a contratante, concede a remissão parcial da dívida dos valores devidos referente às diferenças da repactuação dos meses de janeiro a dezembro de 2020. O valor mensal do Contrato, em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (CE 000094/2020) passa de R\$ 539.256,40 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 563.740,79 (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), e o valor anual passa de R\$ 6.471.076,80 (seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setenta e seis reais e oitenta centavos) para R\$ 6.764.889,45 (seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). O valor total da remissão corresponderá a R\$ 14.909,18 (quatorze mil, novecentos e nove reais e dezoito centavos), aplicado sobre o valor de R\$ 293.812,59 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), passando a ser pago à empresa, a título de diferença de repactuação, R\$ 278.903,41 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e três reais e quarenta e um centavos). A contratada em comum acordo com a contratante, concede a remissão parcial da dívida dos valores devidos referente às diferenças da repactuação dos meses de janeiro a dezembro de 2020, dando as partes plena quitação do montante devido. Em face do presente Termo Aditivo, a CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual no montante de R\$ 13.945,17 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor de R\$ 278.903,41 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e três reais e quarenta e um centavos) a ser pago a título de diferença de repactuação previsto no item 4.2 da Cláusula Quarta deste termo aditivo, obedecendo o prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual, conforme termos estabelecidos na Cláusula Nona do Contrato nº 071/2018 e no subitem 19.7 do Edital referente ao Pregão Presencial nº 20180004 - SEFAZ.; X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato que não expressamente modificados por este Termo Aditivo; XII - DATA: Secretaria da Fazenda do Estado Ceará em, 04 de março de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Liana Maria Machado de Souza, SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA, e Ricardo Nibon Nottingham, REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.

Thiago Alves Paiva  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE COMPRAS E CONTRATOS

Publique-se.

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**PORTARIA Nº229/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE DESIGNAR, os **SERVIDORES** relacionados no Anexo único desta Portaria, para **comporem as COMISSÕES DE EXAMES - PRÁTICA DE DIREÇÃO**, durante o período de 16/02/2021 a 28/02/2021, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 16 de fevereiro de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

**ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº229/2021 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021**

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	ATIVIDADE	LOCAL
AELSON ROMÃO BRASIL	SUPLENTE	08:00 AS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA	SUPLENTE	13:00 AS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA	MEMBRO	08:00 AS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	SUPLENTE	13:00 AS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
ANA SUELY CARVALHO PEREIRA	SUPLENTE	13:00 AS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA	SUPLENTE	08:00 AS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
BRENDA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANDRADE	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
CIRO GOMES DE LIRA	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
EDILSON LOPES DE MOURA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
EDMILSON SOUSA ARAUJO	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
IVALDO GONCALVES SILVA	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
FRANCISCA CATHARINA ALVES DANTAS	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUSA	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
HELANO DE SOUSA MOURA	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
IAGGO FERREIRA DA SILVA	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
IGOR DE OLIVEIRA MOTA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
JULIANA LIMA DA SILVA	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
JURISLENE ARAUJO FREITAS	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
LEVY MENDES DE PINHO MACHADO	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO	PRESIDENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
LUCI MARY DAMASCENO	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
LUCIANO DA SILVA COSTA	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
LUIS HORLANDO LOPES COSTA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
MAIRY LUCIA MENEZES LIMA	PRESIDENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
MANOEL DANTAS MOURA	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
NATALIA DE OLIVEIRA MATOS	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA	SUPLENTE	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA
OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
ROBSON MALA QUEIROZ	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/MANHÃ	FORTALEZA
RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO PRÁTICA/DIREÇÃO/TARDE	FORTALEZA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº230/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 e agosto de 2020; RESOLVE DESIGNAR, os **SERVIDORES** relacionados no Anexo único desta Portaria, para **comporem as COMISSÕES DE EXAMES** - LEGISLAÇÃO, durante o período de 16/02/2021 a 27/02/2021, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 16 de fevereiro de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº230/2021 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
ANA KAROLINE ALVES DE AGRELA	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./MESSEJ-VAPT/VP/TARDE	FORTALEZA
ANA KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA MARTINS	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./SÃO GERALDO/MANHA	FORTALEZA
ANDERSON PRADO NANTES	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./RIO-MAR/TARDE	FORTALEZA
DANIEL DA COSTA DAMASCENO	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./IGUATEMI/MANHA	FORTALEZA
ELTON ELVEIS MARQUES DE FREITAS	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./MESSEJ-VAPT/VP/TARDE	FORTALEZA
ENZO MATHEUS VALENTE MAIA	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./SÃO GERALDO/MANHA	FORTALEZA
JHONANTAN DE OLIVEIRA DA SILVA	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./MESSEJANA/MANHA	FORTALEZA
JOAO LUCIO DE ASSIS	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./RIO-MAR/TARDE	FORTALEZA
LUCAS TAVARES LEANDRO	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./IGUATEMI/MANHA	FORTALEZA
LUIS CASEMIRO NOGUEIRA	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./MESSEJANA/MANHA	FORTALEZA
MARCELO SANTOS DE FREITAS	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./RIO-MAR/MANHA	FORTALEZA
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS	MEMBRO	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./IGUATEMI/TARDE	FORTALEZA
MARIA LUCIA SOUSA ALVES	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./MESSEJ-VAPT/VP/TARDE	FORTALEZA
MARIA REGINA DA COSTA	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./MESSEJANA/MANHA	FORTALEZA
MARIA SABRINA DE CASTRO LIMA	MEMBRO	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./RIO-MAR/MANHA	FORTALEZA
ROSALINA DE ARAUJO ROCHA ROMERO	COORDENADOR	13:00 ÀS 17:00	COMISSÃO LEG./IGUATEMI/TARDE	FORTALEZA
VALDEMAR ARAUJO DOS SANTOS	COORDENADOR	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./SÃO GERALDO/MANHA	FORTALEZA
ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	SUPLENTE	08:00 ÀS 12:00	COMISSÃO LEG./MESSEJANA/MANHA	FORTALEZA

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº234/2021** - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial a competência deferida na Portaria nº 154/2019, de 11 de fevereiro de 2019; RESOLVE **EXCLUIR** a partir de 17 de fevereiro de 2021, da **Portaria n.º 96/2019**, de 06/08/2019 e da Portaria nº 1054/2020, o servidor **ANTONIO LEONARDO MARIANO DE VASCONCELOS**, Matrícula Nº 30065174 as quais foi designado Membro de Comissão. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de fevereiro de 2021.

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros  
SUPERINTENDENTE

Registre-se, publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº249/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE, nos termos do art. 1º da Lei nº 13.363, de 16 de setembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº 27.471, de 17 de junho de 2004, e em conformidade com o art. 5º, da lei nº 16.206, de 17/03/2017, DOE de 29/03/2017, RESOLVE **CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo único desta Portaria, durante o mês de ABRIL de 2021. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Fortaleza, 01 de março de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº249/2021 01 DE MARÇO DE 2021

NOME	CARGO	MAT.	VALOR	QUANT.	TOTAL
ADRIANA CARLA DA SILVA REBOUÇAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006234-5	15,00	3	45,00
ADRSIO RICHARDSON ZEFERINO MARQUES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006269-8	15,00	13	195,00
ADVANIO WAGNER SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006278-7	15,00	20	300,00
ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006309-0	15,00	20	300,00
ALEXANDRE PALHARES LEITE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006317-1	15,00	20	300,00
ALEXSON CALDAS BEZERRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006326-0	15,00	10	150,00
ALISON BASTOS DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006334-1	15,00	20	300,00
ALISSON DIORGENES VASCONCELOS	VISITADOR	3006530-1	15,00	11	165,00
ALLAN XAVIER DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006329-5	15,00	20	300,00
ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006337-6	15,00	7	105,00
ALUISIO ANTONIO CHAVES	FISCAL DE TRANSPORTES	02764-1-3	15,00	7	105,00
AMANDA CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E TRANSPORTES	3006339-2	15,00	12	180,00
AMANDA FEITOSA MORAIS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006272-8	15,00	15	225,00



NOME	CARGO	MAT.	VALOR	QUANT.	TOTAL
ANA CLARA DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006343-0	15,00	15	225,00
ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006303-1	15,00	11	165,00
ANA PAULA SOARES DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02823-1-6	15,00	4	60,00
ANA RAQUEL MARINHO CORREIA	VISTORIADOR	3006307-4	15,00	12	180,00
ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006310-4	15,00	20	300,00
ANDERSON TADEU MADEIRO DE LIMA FOFONKA	VISTORIADOR	3006318-X	15,00	18	270,00
ANGELA TEIXEIRA NUNES DE LUNA	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02769-1-X	15,00	8	120,00
ANTONIA DE FATIMA ALBUQUERQUE BARROS	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006322-8	15,00	20	300,00
ANTONIA LEILA DE SOUSA	VISTORIADOR	3006516-6	15,00	20	300,00
ANTONIA RODRIGUES COUTINHO LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	224-1-1	15,00	18	270,00
ANTONIO ALUIZIO MENEZES CAVALCANTE	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006290-6	15,00	20	300,00
ANTONIO ATILA RAMOS BARBOSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006297-3	15,00	18	270,00
ANTONIO BARRETO NETO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006514-X	15,00	17	255,00
ANTONIO CLERTON SOUSA BRAGA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006316-3	15,00	7	105,00
ANTONIO CRISTIÁ DA SILVA	VISTORIADOR	3006325-2	15,00	11	165,00
ANTONIO DORYAN DE JESUS MENEZES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006279-5	15,00	20	300,00
ANTONIO GLEIMISOM ANASTACIO DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006333-3	15,00	5	75,00
ANTONIO JOSE PAIXAO DA SILVA		1151	15,00	7	105,00
ANTONIO MARTINS SETUBAL FILHO	VISTORIADOR	01701-1-9	15,00	20	300,00
ANTÔNIO OSMAR ARAUJO DE LIMA	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02790-1-3	15,00	8	120,00
ANTONIO SEVERINO DE PINHO	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02768-1-2	15,00	15	225,00
ANTONIO SIRLÂNDIO DE ARAÚJO	VIGIA	02109-1-9	15,00	20	300,00
ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006446-1	15,00	20	300,00
ANZILMEIRO CRISTIANO MAIA MENDES	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02789-1-2	15,00	14	210,00
ARISTENIA SOUZA PEREIRA LIMA	VISTORIADOR	3006397-X	15,00	19	285,00
ASSIS TERTO DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02945-1-9	15,00	8	120,00
AUREA FÁTIMA MENDES MOURA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03512-1-0	15,00	5	75,00
AURELIA JESSICA LIMA DE VASCONCELOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006399-6	15,00	8	120,00
AURICELIO FERREIRA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006401-1	15,00	13	195,00
AURIVAN LIMA ARAÇÓ	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006403-8	15,00	12	180,00
BRENDON BATISTA ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006283-3	15,00	18	270,00
CAIO CÉSAR MAIA ALVES	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006473-9	15,00	20	300,00
CAIO GOMES MENDES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006289-2	15,00	6	90,00
CARLEONES PEREIRA DE SOUSA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006294-9	15,00	20	300,00
CAROLINE LEITÃO EVANGELISTA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006518-2	15,00	10	150,00
CASSIO DE ARAUJO BATISTA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006483-6	15,00	17	255,00
CICERA FIAMA COSTA SOUSA	VISTORIADOR	3006313-9	15,00	20	300,00
CICERO MARCIEL MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006328-7	15,00	14	210,00
CIDNO FABRÍCIO DOS SANTOS LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006323-6	15,00	11	165,00
CLAUDIO LOURENÇO MARTINS JUNIOR	VISTORIADOR	3006336-8	15,00	14	210,00
CLERSON ESTIMA LODOÑO RAMALHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006177-2	15,00	9	135,00
CRISTINA BATISTA AZEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006338-4	15,00	7	105,00
DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DE SIQUEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006342-2	15,00	11	165,00
DANIEL ALENCAR ABAGARO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03519-1-1	15,00	20	300,00
DANIEL DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006372-4	15,00	9	135,00
DANIEL ECLEDENALDO FERREIRA DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006375-9	15,00	9	135,00
DANIEL GOMES SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03531-1-6	15,00	8	120,00
DANIEL LIMA DIÓGENES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02904-1-6	15,00	7	105,00
DANILO DA COSTA GUIMARÃES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006457-7	15,00	18	270,00
DAVI DE ALMEIDA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006381-3	15,00	12	180,00
DAVID ANDRADE DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03540-1-5	15,00	16	240,00
DAVID DE ALMEIDA QUINTELA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006341-4	15,00	20	300,00
DAWER MENESES LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006416-X	15,00	12	180,00
DIEGO DA SILVA CEDRO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006532-8	15,00	20	300,00
DIEGO FEITOZA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006345-7	15,00	20	300,00
DIEGO FERREIRA VASCONCELOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006349-X	15,00	20	300,00
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006363-5	15,00	14	210,00
EDINARDO PORTELA MOITA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006281-7	15,00	16	240,00
EDUARDO TELES FERREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006321-X	15,00	20	300,00
EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006370-8	15,00	18	270,00
ELIAS PINHEIRO PAULO JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006380-5	15,00	14	210,00
ELIEZER CARNEIRO DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006377-5	15,00	8	120,00
ELIZABETH SILVA LOPES	AGENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	00199-1-7	15,00	14	210,00
ELLEN DAYANA COELHO MACIEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E TRANSPORTES	3006383-X	15,00	13	195,00
EMANUEL AGUIAR AZEVEDO	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02937-1-7	15,00	8	120,00
EMANUEL DEODATO DE QUEIROZ	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	00213-1-8	15,00	20	300,00
EVANDRO SIEBRA DA SILVA	ANALISTA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006526-3	15,00	9	135,00
EVERTON GONÇALVES DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006504-2	15,00	20	300,00
FABIANO DIAS DA SILVA	VISTORIADOR	3006238-8	15,00	18	270,00
FABRÍCIO DA SILVA TAVARES	FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02781-1-4	15,00	7	105,00
FAGNER DE FRANCA CRUZ	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02816-1-1	15,00	20	300,00
FELIPE BRITO DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006454-2	15,00	7	105,00
FELIPE MARTINS DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006259-0	15,00	20	300,00
FELIPE OLIVEIRA SENA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006275-2	15,00	14	210,00
FERNANDO ALVES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006277-9	15,00	4	60,00
FERNANDO BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA	VISTORIADOR	3006282-5	15,00	17	255,00
FERNANDO CÉSAR DE ALMEIDA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	00528-1-7	15,00	17	255,00
FERNANDO GOMES AGUIAR	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006248-5	15,00	14	210,00
FLAVIO HENRIQUE CASTRO DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006320-1	15,00	20	300,00
FRANCIELDO CARVALHO CORDEIRO	VISTORIADOR	3006327-9	15,00	20	300,00
FRANCIJARLES FREIRE ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02912-1-8	15,00	6	90,00
FRANCISCA CAMILE MARTINS ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006330-9	15,00	20	300,00
FRANCISCA SONNAYRA PEREIRA BANTIN DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006531-x	15,00	20	300,00
FRANCISCO ALISSON MACHADO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006335-X	15,00	8	120,00
FRANCISCO ALVES DE MELO NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006344-9	15,00	10	150,00
FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02819-1-3	15,00	20	300,00
FRANCISCO BRENO MARTINS PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006402-x	15,00	14	210,00
FRANCISCO CAIO LIMA NOGUEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006347-3	15,00	20	300,00
FRANCISCO CÉSAR DE SÁ PRIMO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03525-1-9	15,00	20	300,00
FRANCISCO CLEBER XAVIER DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006351-1	15,00	8	120,00
FRANCISCO DAVIDSON DE SOUZA ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006393-7	15,00	15	225,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DIAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006395-3	15,00	8	120,00
FRANCISCO DENILSON PONTES ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006398-8	15,00	12	180,00
FRANCISCO DJALMA JORGE BARBOSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006400-3	15,00	20	300,00
FRANCISCO EDSON PINHO CAVALCANTE	VISTORIADOR	3006474-7	15,00	18	270,00
FRANCISCO EDUARDO DE JESUS FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006404-6	15,00	7	105,00
FRANCISCO EUDES DE ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006405-4	15,00	5	75,00
FRANCISCO FABRÍCIO SILVINO XIMENES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02917-1-4	15,00	12	180,00
FRANCISCO IRANILDO MARQUES DE MELO	VISTORIADOR	3006408-9	15,00	20	300,00
FRANCISCO JOSE DE LIMA	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	00473-1-7	15,00	20	300,00
FRANCISCO JOSE MONTEIRO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	01013-1-1	15,00	17	255,00
FRANCISCO KLEBER DE ARAÚJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03522-1-7	15,00	20	300,00
FRANCISCO LEONARDO MARTINS DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006411-9	15,00	16	240,00
FRANCISCO LINDOMAR MAIA DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006407-0	15,00	18	270,00
FRANCISCO LUCI RODRIGUES FILHO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006409-7	15,00	17	255,00
FRANCISCO MAGNO DE PAIVA CENA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006412-7	15,00	20	300,00
FRANCISCO MARCILIO DE OLIVEIRA UCHOA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006414-3	15,00	12	180,00
FRANCISCO RICARDO CARNEIRO DE PAIVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03530-1-9	15,00	20	300,00



NOME	CARGO	MAT.	VALOR	QUANT.	TOTAL
FRANCISCO SOARES DE MORAIS FILHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02839-1-6	15,00	5	75,00
FRANCISCO WELTON GALDINO ROCHA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006304-X	15,00	14	210,00
GABRIEL MACHADO FRANCO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006353-8	15,00	13	195,00
GERARDO MAGELA FERNANDES RODRIGUES	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	00203-1-1	15,00	20	300,00
GILBER RAULISON RODRIGUES DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006355-4	15,00	13	195,00
GILBERTO MOURA DE SOUZA	VISTORIADOR	3006357-0	15,00	16	240,00
GISELLE AVILA XIMENES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006359-7	15,00	20	300,00
GLEICE RODRIGUES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006361-9	15,00	20	300,00
GLEMERSON DE SOUSA MISSIAS	VISTORIADOR	3006270-1	15,00	10	150,00
GUILHERME BATISTA DE FREITAS	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02933-1-8	15,00	5	75,00
GUSTAVO RODRIGUES DE VASCONCELOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006367-8	15,00	20	300,00
HAMILTON DA HORA CABRAL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006246-9	15,00	18	270,00
HELERY SILVA TAVARES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006369-4	15,00	15	225,00
HENRIQUE CORREIA LIMA FORTE FERNANDES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006371-6	15,00	13	195,00
HENRIQUE FEITOSA PEQUENO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006276-0	15,00	8	120,00
HENRIQUE RAFAEL DE ALMEIDA ARRUDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006376-7	15,00	20	300,00
HERMESSON DOUGLAS MOTA PEREIRA	VISTORIADOR	3006373-2	15,00	20	300,00
HERMESSON SILVA ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03520-1-2	15,00	14	210,00
HUANA MENDES DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006374-0	15,00	15	225,00
IAGO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	VISTORIADOR	3006382-1	15,00	20	300,00
IDIONY GONÇALVES DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006362-7	15,00	11	165,00
IGOR PABLO FREIRE MELO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006384-8	15,00	20	300,00
ISABEL MARIA RAMOS FERREIRA	VISTORIADOR	3006387-2	15,00	20	300,00
ISAÍAS DE OLIVEIRA SOARES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006389-9	15,00	12	180,00
ISMAEL NATA DO NASCIMENTO GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006391-0	15,00	11	165,00
ITALO BRUNO ANDRADE SILVA	VISTORIADOR	3006425-9	15,00	18	270,00
ITALO RODRIGUES SOUSA	VISTORIADOR	3006440-2	15,00	8	120,00
JAILSON DA SILVA OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006394-5	15,00	20	300,00
JAMYSON ITALO DA SILVA FERREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006418-6	15,00	17	255,00
JANDERSON ALVES DE SANTIAGO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03529-1-8	15,00	4	60,00
JANIEL FERNANDES DE SOUZA	VISTORIADOR	3006422-4	15,00	6	90,00
JEAN CARLOS DA SILVA	VISTORIADOR	3006419-4	15,00	14	210,00
JEFFER QUEIROZ LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006456-9	15,00	9	135,00
JHONANTAN DE OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006421-6	15,00	9	135,00
JOAB FONTELES RIOS	VISTORIADOR	3006424-0	15,00	20	300,00
JOÃO BATISTA DE LIMA NETO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	0363-1-5	15,00	17	255,00
JOAO BATISTA LIMA MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02788-1-5	15,00	5	75,00
JOÃO PAULO CAVALCANTE DE ABREU	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006432-1	15,00	14	210,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03533-1-0	15,00	20	300,00
JOÃO VIANEY DOS SANTOS AYRES PEDROSA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	00759-1-4	15,00	20	300,00
JOHN VITOR CANUTO SOUSA	VISTORIADOR	3006485-2	15,00	17	255,00
JORGE HENRIQUE LOPES DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006448-8	15,00	4	60,00
JORGE LUCAS SANTANA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006451-8	15,00	16	240,00
JORGE LUIZ AIRES PEDROSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006462-3	15,00	20	300,00
JORGE LUIZ DE MELO GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006460-7	15,00	10	150,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02802-1-6	15,00	20	300,00
JOSE CARLOS PEREIRA DE VASCONCELOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02911-1-0	15,00	11	165,00
JOSE DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006226-4	15,00	20	300,00
JOSE EILSON PITOMBEIRA DE ARRUDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006455-0	15,00	7	105,00
JOSE GERARDO GOMES SIQUEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006458-5	15,00	20	300,00
JOSE JUNIOR BARBOSA DE SOUSA	VISTORIADOR	3006423-2	15,00	11	165,00
JOSE MAILSON DE MESQUITA	VISTORIADOR	3006426-7	15,00	17	255,00
JOSÉ WILSON CARNEIRO DA SILVA	MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	00378-1-8	15,00	20	300,00
JOSUE LOPES PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006445-3	15,00	20	300,00
JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03521-1-X	15,00	9	135,00
JUAN CARLOS DE LIMA FARIAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006491-7	15,00	8	120,00
KASSIA REGINA DE ARAUJO ALVES	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006428-3	15,00	18	270,00
KILDARY SILVA SALES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006227-2	15,00	9	135,00
LAICE DE SOUSA MACIEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006201-9	15,00	20	300,00
LAILSON LAUREANO DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006217-5	15,00	13	195,00
LAILSON SILVA DIOGENES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006212-4	15,00	20	300,00
LAYLA ARAGÃO AVILA	VISTORIADOR	3006214-0	15,00	13	195,00
LEANDRO COELHO MIRANDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006220-5	15,00	18	270,00
LECIVANDO SIQUEIRA DE CARVALHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006429-1	15,00	7	105,00
LEIDIANE DE ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006204-3	15,00	3	45,00
LEONARDO CHAVES SOARES	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02901-1-4	15,00	6	90,00
LIA GOMES DE FARIAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006433-X	15,00	7	105,00
LIEVIO CIPRIANO GOMES	VISTORIADOR	3006443-7	15,00	20	300,00
LILIA MARIA SOUZA AGUIAR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006466-6	15,00	18	270,00
LINDY TAMIRES VITORIANO SALDANHA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006208-6	15,00	12	180,00
LIVIA MARIA DO REGO PINHEIRO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006444-5	15,00	20	300,00
LUANA DA CONCEIÇÃO DE BRITO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006267-1	15,00	7	105,00
LUCAS GADELHA ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006467-4	15,00	5	75,00
LUCAS LOPES DOS SANTOS MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006181-0	15,00	13	195,00
LUCAS ROCHA AGUIAR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006468-2	15,00	20	300,00
LUCIANO CARDOSO DA SILVA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006469-0	15,00	13	195,00
LUIS CASEMIRO NOGUEIRA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006470-4	15,00	20	300,00
LUIS GONZAGA DE FREITAS JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006471-2	15,00	20	300,00
MAIANA MARINHO CAVALCANTE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006239-6	15,00	20	300,00
MANOEL ENELIAS FILHO	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02929-1-5	15,00	7	105,00
MARCELO SANTOS DE FREITAS	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006245-0	15,00	20	300,00
MARCIANE FERREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006247-7	15,00	15	225,00
MARCIO AUGUSTO MAIA DE SOUSA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006251-5	15,00	20	300,00
MARCOS ANDRE MARQUES PIMENTEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006464-X	15,00	14	210,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006255-8	15,00	20	300,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006284-1	15,00	20	300,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006285-X	15,00	20	300,00
MARIA ERILENE SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006286-8	15,00	20	300,00
MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006287-6	15,00	20	300,00
MARIA KAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA	VISTORIADOR	3006366-X	15,00	5	75,00
MARIA LANDIM DA CRUZ	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02767-1-5	15,00	6	90,00
MARIA SABRINA DE CASTRO LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006295-7	15,00	11	165,00
MARÍLIA GOMES SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006475-5	15,00	20	300,00
MAYANE XAVIER DE BRITO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006480-1	15,00	20	300,00
MICHEL DOS SANTOS PAULA	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006477-1	15,00	10	150,00
MICHELE DOS SANTOS DA SILVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006299-X	15,00	9	135,00
MOACIR COSTA BRASIL JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006305-8	15,00	7	105,00
NALBER JOSE DA SILVA ALVES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006311-2	15,00	3	45,00
NATALIA BARBOSA LIMA VIANEZ	VISTORIADOR	3006465-8	15,00	20	300,00
NATALIA JESSICA LOBO MASCARENHAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006315-5	15,00	7	105,00
NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA	VISTORIADOR	3006350-3	15,00	10	150,00
NEILSON OLIVEIRA ALVES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006478-X	15,00	13	195,00
NIXON ALCANTARA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006479-8	15,00	18	270,00
OBEDAN SOUSA MALVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02836-1-4	15,00	16	240,00
PABLO DEMETRIOS GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006236-1	15,00	15	225,00
PAULO ALBERTO LIRA LEMOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006178-0	15,00	20	300,00
PAULO ROBERTO PEREIRA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	00337-1-5	15,00	20	300,00
PEDRO ICARO MENDES DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006182-9	15,00	20	300,00



NOME	CARGO	MAT.	VALOR	QUANT.	TOTAL
PEDRO LOPES			15,00	20	300,00
PEDRO PAULO DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006184-5	15,00	20	300,00
PETRONIO MAGALHÃES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006186-1	15,00	13	195,00
RACHEL MIRANDA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006523-9	15,00	15	225,00
RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006188-8	15,00	20	300,00
RAFAEL EDUARDO SAMPAIO	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02772-1-5	15,00	13	195,00
RAILTON ARAUJO MORORO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006189-6	15,00	20	300,00
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006197-7	15,00	18	270,00
RAUL MARTINS PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006192-6	15,00	14	210,00
REBECA CRUZ DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006200-0	15,00	20	300,00
REGINALDO FEITOSA DE MIRANDA	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	00411-1-4	15,00	20	300,00
RENATO DE LIMA CUNHA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006207-8	15,00	8	120,00
RENNAN ITALO PAZ CORDEIRO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006202-7	15,00	20	300,00
RIGORBERTO MENEZES BASTOS	VISTORIADOR	3006450-X	15,00	14	210,00
ROBERTO THIAGO MORAES QUEIROS	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006210-8	15,00	18	270,00
ROMILDO DANTAS RODRIGUES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006221-3	15,00	19	285,00
RONER SOARES DA CRUZ	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006229-9	15,00	20	300,00
ROSA JANACLECE LEO GURGEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006447-X	15,00	20	300,00
ROSALINA DE ARAUJO ROCHA ROMERO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	00879-1-2	15,00	20	300,00
RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02910-1-3	15,00	20	300,00
SABRINA MILLY CHAVES FERREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006223-X	15,00	12	180,00
SAMANTHA FABIELE DE SOUSA QUEIROZ	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006187-X	15,00	18	270,00
SAMIA CUNHA ALVES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006191-8	15,00	20	300,00
SAMUEL DE SOUZA NOBRE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006194-2	15,00	6	90,00
SAMYA MAGALHÃES DIAS	VISTORIADOR	3006196-9	15,00	20	300,00
SANDRO LOPES SILVA	FISCAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	02777-1-1	15,00	7	105,00
SARA RAQUEL COELHO MACIEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006199-3	15,00	6	90,00
SAULO SALES ANDRADE DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006438-0	15,00	20	300,00
SAVIO DA SILVA PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006449-6	15,00	16	240,00
SHARLON FRANKLIN NUNES DE ALBUQUERQUE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006481-X	15,00	19	285,00
SOFIA GOMES DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006203-5	15,00	15	225,00
SUELENE CARLOS PEREIRA	VISTORIADOR	3006206-X	15,00	20	300,00
SUERDA VIEIRA DE SOUZA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006209-4	15,00	20	300,00
TAYANNE XAVIER DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006211-6	15,00	5	75,00
THALIA QUEIROZ	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006215-9	15,00	9	135,00
THAYS MAGALHÃES PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006222-1	15,00	20	300,00
THEULIS DE SOUSA SANTOS	VISTORIADOR	3006232-9	15,00	20	300,00
THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006233-7	15,00	4	60,00
THIAGO SILVEIRA DE ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02776-1-4	15,00	8	120,00
THOMAS GERFESON LIMA MILHOME	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02835-1-7	15,00	15	225,00
THOMAZ SOUSA GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006235-3	15,00	9	135,00
TIAGO OLIVEIRA COSTA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006240-X	15,00	20	300,00
VAMBERTO CAVALCANTI MARQUES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006244-2	15,00	12	180,00
VANESSA MARIA LOBAO ALENCAR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006250-7	15,00	10	150,00
RAULINO BARBOSA					
VANESSA MENDES SKORUPSKI	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006253-1	15,00	20	300,00
VANESSA RODRIGUES DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006256-6	15,00	12	180,00
VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGÃO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03523-1-4	15,00	20	300,00
VIRGILIO PEIXOTO TAVORA	VISTORIADOR	3006268-X	15,00	20	300,00
VITOR ARAUJO DAMASCENA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	03534-1-8	15,00	16	240,00
WESLEY SARAIVA FERNANDES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006183-7	15,00	18	270,00
YONARA RODRIGUES ALENCAR	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	3006180-2	15,00	20	300,00
YURI MAURICIO DE BRITO ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	3006463-1	15,00	15	225,00
ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	144-1-9	15,00	14	210,00

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº284/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria nº 166/2021, a qual designa-os para comporem a COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Iguatu, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 26/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº284/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
COSMA DE OLIVEIRA CHAVES	COORDENADOR	50,00	80,00	14	0	700,00
JEFFTER BATISTA PAULINO	COORDENADOR	50,00	80,00	14	0	700,00
MARILIA GOMES SANTOS	MEMBRO	40,00	60,00	14	0	560,00
YONARA RODRIGUES ALENCAR PALACIO	MEMBRO	40,00	60,00	14	0	560,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 2.520,00</b>

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº285/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria nº 153/2021, a qual designa-os para comporem a COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Morada Nova, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 15/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº285/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
DANILO DA COSTA GUIMARAES	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
FABIANO DIAS DA SILVA	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 990,00</b>

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº286/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria nº 40/2021, a qual designa-os para comporem a COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Acarajú, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/01/2021 a 15/01/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº286/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ADVANIO WAGNER SILVA	MEMBRO	40,00	60,00	10	0	400,00
ALEXANDRE ALVES ARA UJO	COORDENADOR	50,00	80,00	10	0	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 900,00</b>

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº287/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria n.º 41/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Acarau, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 18/01/2021 a 29/01/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº287/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ADVANIO WAGNER SILVA	COORDENADOR	50,00	80,00	9	0	450,00
GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	MEMBRO	40,00	60,00	9	0	360,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 810,00</b>

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº288/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria n.º 176/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Sobral, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 15/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº288/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ANA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA	MEMBRO	40,00	60,00	0	0	0,00
ANDERSON TADEU MADEIRO DE LIMA FOFONKA	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
ANTÔNIA LEILA DE SOUSA	SUPLENTE	40,00	60,00	11	0	440,00
ANTÔNIA LEILA DE SOUSA	SUPLENTE	40,00	60,00	0	0	0,00
ANTÔNIO ALUÍZIO MENEZES CAVALCANTE	COORDENADOR	50,00	80,00	10	0	500,00
GERARDO MAGELA DE VASCONCELOS FILHO	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
LUCAS ROCHA AGUIAR	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
LUCAS XIMENES LIMA	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
SÂMIA CUNHA ALVES	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 3.910,00</b>

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº289/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria n.º 178/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Crato, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 15/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº289/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ITALO BRUNO ANDRADE SILVA	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
SAMANTHA FABIELE DE SOUSA QUEIROZ	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 990,00</b>

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº290/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria n.º 113/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE PRÁTICA DE DIREÇÃO, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 15/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luís Fernando Simões da Silva  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº290/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
AELSON ROMÃO BRASIL	SUPLENTE	50,00	80,00	6	0	300,00
ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA	SUPLENTE	50,00	80,00	11	0	550,00
ALEX DA SILVA CARDOSO	SUPLENTE	50,00	80,00	9	3	690,00
ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	SUPLENTE	50,00	80,00	5	0	250,00
ANA SUELY CARVALHO PEREIRA	SUPLENTE	50,00	80,00	0	0	0,00
ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA	SUPLENTE	50,00	80,00	5	0	250,00
ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA	MEMBRO	50,00	80,00	11	0	550,00
BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO	SUPLENTE	50,00	80,00	7	0	350,00
BRENDA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANDRADE	SUPLENTE	50,00	80,00	6	0	300,00
BRUNO RAVELL GOMES SILVA	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
CARLOS EMANUEL VIEIRA PONTES	SUPLENTE	50,00	80,00	0	0	0,00
CARLOS HENRIQUE LOIOLA COUTINHO	SUPLENTE	50,00	80,00	8	3	640,00
CIRO GOMES DE LIRA	MEMBRO	50,00	80,00	10	3	740,00
EDMILSON SOUSA ARAUJO	MEMBRO	50,00	80,00	11	0	550,00
EVALDO GONCALVES SILVA	COORDENADOR	60,00	90,00	11	3	930,00
FABIANA FEITOSA MAIA	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA	COORDENADOR	50,00	90,00	7	0	420,00
FRANCISCA CATHARINA ALVES DANTAS	SUPLENTE	50,00	80,00	8	0	400,00
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUSA	MEMBRO	50,00	80,00	12	0	600,00
FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA	COORDENADOR	60,00	90,00	12	3	990,00
GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO	MEMBRO	50,00	80,00	9	3	690,00



NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
HELANO DE SOUSA MOURA	MEMBRO	50,00	80,00	13	3	890,00
IAGGO FERREIRA DA SILVA	SUPLENTE	50,00	80,00	7	0	350,00
IGOR DE OLIVEIRA MOTA	MEMBRO	50,00	80,00	10	0	500,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	SUPLENTE	50,00	80,00	7	1	430,00
JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES	SUPLENTE	50,00	80,00	5	0	250,00
JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
JULIANA LIMA DA SILVA	MEMBRO	50,00	80,00	6	0	300,00
JURISLENE ARAÚJO FREITAS	SUPLENTE	50,00	80,00	9	3	690,00
LEANDRO CHAGAS BEZERRA	SUPLENTE	50,00	80,00	4	0	200,00
LEVY MENDES DE PINHO MACHADO	PRESIDENTE	80,00	120,00	11	3	1.240,00
LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO	COORDENADOR	60,00	90,00	10	0	600,00
LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA	SUPLENTE	50,00	80,00	3	0	150,00
LUCI MARY DAMASCENO	SUPLENTE	50,00	80,00	11	0	550,00
LUCIANO DA SILVA COSTA	MEMBRO	50,00	80,00	13	3	890,00
MAIRY LUCIA MENEZES LIMA	PRESIDENTE	80,00	120,00	11	3	1.240,00
MAÑOEL DANTAS MOURA	COORDENADOR	60,00	90,00	6	0	360,00
MÁRCIO BRAGA MASCARENHAS	SUPLENTE	50,00	80,00	7	0	350,00
MÁRCIO CORDEIRO BEZERRA	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA	SUPLENTE	50,00	80,00	11	3	790,00
MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA	MEMBRO	50,00	80,00	11	3	790,00
MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA	SUPLENTE	50,00	80,00	9	3	690,00
MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA	SUPLENTE	50,00	80,00	5	0	250,00
NATÁLIA DE OLIVEIRA MATOS	SUPLENTE	50,00	80,00	4	0	200,00
NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA	SUPLENTE	50,00	80,00	3	0	150,00
OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ	COORDENADOR	60,00	90,00	11	3	930,00
ROBSON MAIA QUEIROZ	SUPLENTE	50,00	80,00	9	0	450,00
RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAÚJO	MEMBRO	50,00	80,00	11	0	550,00
SIMON MENDES LINS E SILVA	MEMBRO	50,00	80,00	11	0	550,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS27.490,00</b>

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº291/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria nº 217/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Sobral, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 16/02/2021 a 18/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de março de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº291/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ANTONIO MARTINS DE FARIAS	COORDENADOR	60,00	90,00	6	0	360,00
FRANCISCO BRENO MARTINS PEREIRA	MEMBRO	50,00	80,00	6	0	300,00
RAIMUNDO DONIZETE BRAGA	PRESIDENTE	80,00	120,00	6	0	480,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 1.140,00</b>

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº293/2021** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº 706/2020 de 14 de agosto de 2020; RESOLVE CONCEDER aos **SERVIDORES** constantes da Portaria nº 151/2021, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Canindé, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/02/2021 a 15/02/2021, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 04 de março de 2021.

Luis Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº293/2021 DE 04 DE MARÇO DE 2021

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
GLEICE RODRIGUES DE SOUSA	COORDENADOR	50,00	80,00	11	0	550,00
PAULO VICTOR VIEIRA MONTEIRO	MEMBRO	40,00	60,00	11	0	440,00
<b>TOTAL</b>						<b>RS 990,00</b>

## COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

## EXTRATO DE CONTRATO

## Nº DO DOCUMENTO 001/CEGÁS/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS. CONTRATADA: JENNIFER KELLY MEDEIROS MIRANDA 07417339352 (AM INFORMÁTICA). OBJETO: **Prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás** para identificação dos profissionais efetivos e prestadores de serviços da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, de acordo com as especificações no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste instrumento contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cotação Eletrônica-COEP nº 2020/25260/CEGÁS e seus anexos, art. 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016, os preceitos do direito público, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEGÁS, na Proposta Comercial da Contratada, necessários ao cumprimento do seu objeto. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: De 60 (sessenta) meses, contado a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado - DOE. VALOR GLOBAL: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pagos em Primeira quinta-feira após 15 (quinze) dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGÁS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos próprios da CEGÁS. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza (CE), 09 de Fevereiro de 2021. SIGNATÁRIOS: Fábio Augusto Norcio, Hugo Santana de Figueirêdo Junior (CEGÁS) e Jennifer Kelly (AM INFORMÁTICA).

Fábio Augusto Norcio

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\*\*\* \*\* \*

## EXTRATO DE CONTRATO

## Nº DO DOCUMENTO 012/CEGÁS/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS. CONTRATADA: **HIPERCONVEGÊNCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (HCITIS BRASIL)**. OBJETO: **Contratação de sistema que permite a assinatura de eletrônica de documento** com validade jurídica dentro e fora do Brasil, com possibilidade de utilização através de interface web ou através de APIs, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016, e o Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da CEGÁS e ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: De 27(vinte e sete) meses, contado a partir de sua celebração. VALOR GLOBAL: R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) pagos em Primeira quinta-feira após 15 (quinze) dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGÁS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos próprios oriundos da CEGÁS. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza-Ce., 11 de março de 2021 SIGNATÁRIOS: Fábio Augusto Norcio, Hugo Santana de Figueirêdo Junior(CEGÁS) e Dario Fonseca Ximenes(HCITIS)

Fábio Augusto Norcio

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

## SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

## INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016/ISSEC

I - ESPÉCIE: EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2016/ISSEC; II - CONTRATANTE: INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC/CNPJ-MF:07.271.141/0001-98; III - ENDEREÇO: Rua Senador Pompeu,685/CENTRO/FORTALEZA/CE; IV - CONTRATADA: **MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA/CNPJ-MF: 23.569.056/0001-67**; V - ENDEREÇO: Rodovia BR 116, KM 6,2555- Parque Empresarial/CAJAZEIRAS/FORTALEZA/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO Nº006/2021/ISSEC ao CONTRATO Nº002/2016/ISSEC firmado com fundamento na Ata de Registro de Preços Nº.59/2015/CLFOR, lavrada conforme Edital do Pregão Presencial nº016/2015 tem respaldo na Cláusula Oitava, item 8.2 do CONTRATO, combinado com os art. 57, inciso II da Lei Nº.8.666/93, com posteriores alterações, e está vinculado ao Processo Administrativo VIPROC Nº.01529305/2021, o qual passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição.; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Este TERMO ADITIVO Nº.006/2021/ISSEC tem como objeto a primeira **prorrogação excepcional do prazo** de vigência do CONTRATO Nº002/2016/ISSEC; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 164.766,68 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos); X - DA VIGÊNCIA: 12(doze) meses, com início em 16 de Março de 2021 e término em 15 de Março de 2022; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO Nº.002/2016/ISSEC, não modificadas por este TERMO ADITIVO Nº006/2021/ISSEC; XII - DATA: 04 de Março 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC/José Olavo Peixoto Filho/Superintendente/Contratante e MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA.; neste Ato representada por Lia de Castro Melo Andrade/Contratada.

José Olavo Peixoto Filho  
SUPERINTENDENTE

## EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2018

I - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2018; II - CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE; III - ENDEREÇO: Av. Pontes Vieira, nº 220, Bairro São João do Tauape, Fortaleza/CE – Cep: 60.130-240; IV - CONTRATADA: **WIPRO DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.(IVIA)**; V - ENDEREÇO: Rua Pessoa Anta, nº 218, Bairro Centro, Fortaleza/CE – Cep: 60.060-188; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusulas e condições do Contrato nº 21/2018; termos que constam no Processo nº 00648661/2021; normas do art. 57, inciso II, art. 65, inciso I, “b” e § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Alteração da Razão Social da CONTRATADA**, outrora, IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., que em 10 de fevereiro de 2021, passou a ter o nome empresarial WIPRO DO BRASIL SERVIÇOS LTDA., sediada no novo endereço a seguir: Rua Pessoa Anta, nº 218, Bairro Centro, Fortaleza/CE – Cep: 60.060-188, mantendo-se inalterado o número de inscrição no CNPJ, conforme consta na 17ª Alteração de Contrato Social. O presente Termo Aditivo visa ainda a alteração das cláusulas terceira, quarta e sexta do Contrato nº 21/2018, que passam a ter a seguinte redação: DA VIGÊNCIA - CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do referido contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO - CLÁUSULA QUARTA: O valor global contratual sofrerá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), resultando no aumento de R\$ 771.750,00 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), passando de R\$ 3.087.000,00 (três milhões e oitenta e sete mil reais) para R\$ 3.858.750,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). DO PRAZO DE EXECUÇÃO - CLÁUSULA SEXTA: A execução do objeto do referido Contrato será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir 15 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 3.858.750,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais); X - DA VIGÊNCIA: A partir 15 de maio de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Originário que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.; XII - DATA: 10 de março de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa - Presidente da ETICE; Silvana Cristina Fujita - Gestora do Contrato e; Edgy Eduardo Enêas de Arruda Paiva - Representante Legal da CONTRATADA .

Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa  
PRÉSIDENTE

Registre-se e publique-se.

## SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

## SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

**PORTARIA SEAS Nº31/2021** – O SUPERINTENDENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso das atribuições legais, **RESOLVE DISPENSAR da função** de Coordenador de Segurança, a partir de 01 de fevereiro de 2021, os socioeducadores **RAYMUNDO NONATO GRANJEIRO NETO**, matrícula nº 3001231-3, e Othon Ricardo Nascimento, matrícula nº 3001335-2, lotados no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, em Fortaleza, 10 de março de 2021.

Luiz Ramom Teixeira Carvalho  
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA SEAS Nº32/2021** – O SUPERINTENDENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no §3º, artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 169, de 27 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a admissão, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público desta Superintendência, de profissionais para exercer a função de socioeducador, dentre outras providências, **RESOLVE DESIGNAR os SOCIOEDUCADORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria para exercerem a função de Coordenador de Segurança, substituindo os socioeducadores Raymundo Nonato Granjeiro Neto, matrícula nº 3001231-3, e Othon Ricardo Nascimento, matrícula nº 3001335-2, os quais fazem jus a um adicional de função, cujos valores e quantitativos constam no anexo II da mesma Lei Complementar. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, em Fortaleza, 10 de março de 2021.

Luiz Ramom Teixeira Carvalho  
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº 32/2021, DE 10 DE MARÇO DE 2021

MATRÍCULA	NOME	UNIDADE SOCIOEDUCATIVA	A PARTIR DE
3001319-0	JOAO NASSER ALCANTARA DE ALMEIDA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PATATIVA DO ASSARÉ	01/02/2021
3001413-8	MAXMILIANO OLIVEIRA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PATATIVA DO ASSARÉ	01/02/2021

## SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

## COMPANHIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº059/2019/COGERH.

I - ESPÉCIE: TERCEIRO; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH; III - ENDEREÇO: RUA ADUALDO BATISTA, Nº 1550; BAIRRO: PARQUE IRACEMA; CEP.: 60.824-140; FORTALEZA-CE; IV - CONTRATADA: **NOVAMETA LTDA**; V - ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº 97-A; BAIRRO: BARRA DO CEARÁ; CEP.: 60.347-305; FORTALEZA-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se este Termo Aditivo nas disposições da Lei nº 13.303/16, art. 81, II, §1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da COGERH, art.61, II, §1º na justificativa apresentada pela Gerência de Manutenção - GEMAN às fls. 02, bem como tudo que consta do Processo Administrativo protocolado sob o Nº 02174497/2021/COGERH, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrições; VII- FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO:



O presente aditivo tem por objeto o **acréscimo de quantitativo do contrato nº 059/2019/COGERH**, que consiste nos serviços de manutenção mecânica incluindo a utilização de equipamentos e materiais para atendimento às estruturas hídricas da COGERH, em todo o Estado do Ceará; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 674.750,00 (seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais); X - DA VIGÊNCIA: 08/03/2021 a 18/09/2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 059/2019/COGERH, ora aditado; XII - DATA: 08/03/2021; XIII - SIGNATÁRIOS: João Lúcio Farias de Oliveira, Denilson Marcelino Fidelis / CONTRATANTE e Bruno Pinho Feijó / CONTRATADA.

Francisco Assis Rabelo Pereira  
ASSESSOR JURÍDICO

Publique-se.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 013/2021/COGERH.**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH; RUA ADUALDO BATISTA, Nº 1550; BAIRRO: PARQUE IRACEMA; CEP.: 60.824-140; FORTALEZA-CE CONTRATADA: **ANTONIO MARCELO GOMES ROCHA**; RUA PV RIACHO VERDE, S/N PV PAPOCO; BAIRRO: PAPAÇA; CEP.: 61.940-000; MARANGUAPE-CE. OBJETO: Contratação de serviço para **aquisição de café e açúcar**. FUNDAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o Processo Administrativo protocolado sob o nº 01642829/2021, o Termo de Participação nº 20210022 da Cotação Eletrônica nº 2021/01172 e seus anexos, o Regulamento de Licitações e Contratos da COGERH, as disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da celebração do contrato; O prazo de execução do objeto contratual é de 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento da ordem de fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 31.664,00 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco do Brasil S.A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 70 - Recursos Diretamente Arrecadados. DATA DA ASSINATURA: 03/03/2021 SIGNATÁRIOS: João Lúcio Farias de Oliveira, Denilson Marcelino Fidelis / CONTRATANTE e Antonio Marcelo Gomes Rocha / CONTRATADA.

Francisco Assis Rabelo Pereira  
ASSESSOR JURÍDICO

Publique-se.

**SECRETARIA DA SAÚDE**

**PORTARIA Nº197/2021** O SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO INTERNA da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR os **SERVIDORES** relacionados no anexo único desta Portaria, para prestarem serviços extraordinários no mês de Janeiro do ano de 2021, atribuindo-lhes uma **gratificação** de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item 1, 133, da Lei nº 9.826 de 14 de junho de 1974, combinado com o art. 1º da Lei nº 12.913, de 17 de junho de 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 12 de fevereiro de 2021.

Joao Francisco Freitas Peixoto  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO INTERNA

**ANEXO DA PORTARIA DE HORAS - EXTRAS**

**NUCLEO DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS**

Unidade: HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN FOLHA:0061-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49174519	Adriana Lourenço dos Santos	Aux.Enf.	Emergência	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
2	49150512	Adriana Silva de Souza	Aux. Enf.	Emergência	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	60	RS 704,13
3	40106510	Alicione Maria G. de Lima	At. Enf.	Serviços Gerais	RS 1.457,57	30	RS 48,59	RS 12,15	60	RS 728,79
4	49301618	Alexandre Tavares França	Téc. Enf.	Emergência	RS 1.991,68	30	RS 66,39	RS 16,60	60	RS 995,84
5	49303815	Aline Santos de Oliveira	Téc. Enf.	CPC	RS 1.948,79	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,40
6	4005491X	Alzira Francisca da Conceição	At. Enf.	Banco de Leite	RS 1.587,81	30	RS 52,93	RS 13,23	60	RS 793,91
7	49172117	Amanda Pereira de Sousa	Aux. Enf.	Cetin	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	60	RS 704,13
8	4917411X	Ana Alice Pereira da Silva	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
9	4925671X	Ana Karine Valêncio de Araújo	Aux. Enf.	Cetin	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
10	49171714	Ana Paula da Silva Santos	Téc. Enf.	UTI 1	RS 2.527,27	30	RS 84,24	RS 21,06	40	RS 842,42
11	49300115	Ana Stella Maciel Ferreira	Téc. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
12	49172710	Andrea Baratta Santana	Téc. Enf.	CPC	RS 1.834,39	30	RS 61,15	RS 15,29	60	RS 917,20
13	49173814	Andresia Gondim	Aux. Enf.	TAV	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
14	40323813	Antônia Ilsa Ferreira Saraiva	At. Enf.	Central de Mat. Est.	RS 1.268,23	30	RS 42,27	RS 10,57	60	RS 634,12
15	49172915	Antônia Roseane Costa Cavalcante	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	60	RS 600,68
16	49174616	Antonio Ednardo Mesquita	Aux. Enf.	Emergência	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
17	49174810	Apoliana Carvalho da Silva	Aux. Enf.	Bloco B	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
18	49173210	Audileia Mendes Botão	Aux. Enf.	Bloco A	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
19	40342214	Aurineide Eloi Gomes	Aux. Enf.	UTI 2	RS 1.702,84	30	RS 56,76	RS 14,19	60	RS 851,42
20	49300018	Carla Costa Dias	Téc. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	36	RS 423,83
21	49151012	Claudia Ferreira da Silva	Aux. Enf.	UTI 2	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
22	40262415	Conceição de Maria Lourenço Freitas	At. Enf.	UTI 2	RS 1.271,53	30	RS 42,38	RS 10,60	60	RS 635,77
23	49375611	Cosma Cavalcante de Moraes	Téc. Enf.	Bloco B	RS 1.872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	60	RS 936,28
24	4917571X	Creusa Moraes Estevam	Téc. Enf.	Reanimação	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	60	RS 972,68
25	49175019	Cristiane Rodrigues Braga	Aux. Enf.	UTI 2	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
26	49375913	Dalva Anastacio Solto	Aux. Enf.	CRIE - Imunização	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	51	RS 488,70
27	49296819	Débora Costa Rodrigues	Téc. Enf.	Emergência	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
28	4915111X	Denise Braga da Silva	Aux. Enf.	UTI 1	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
29	40345418	Dulce Maria Rodrigues de Araújo	Aux. Enf.	Ambulatório	RS 1.449,13	30	RS 48,30	RS 12,08	49	RS 591,73
30	8024181X	Eliane Vieira Fernandes	At. Enf.	Bloco E	RS 1.116,09	30	RS 37,20	RS 9,30	60	RS 558,05
31	49176716	Elizangela de Sousa Fontenele	Aux. Enf.	CRIE - Imunização	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	60	RS 839,68
32	40242813	Evânia Martins Soares	Aux. Enf.	UTI 2	RS 1.724,40	30	RS 57,48	RS 14,37	40	RS 574,80
33	49511817	Fabiana Holanda Rocha	Aux. Enf.	Bloco E	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
34	49131615	Francisca Darline Costa de Alencar	Téc. Enf.	Bloco E	RS 2.044,83	30	RS 68,16	RS 17,04	60	RS 1.022,42
35	49304714	Francisca das Chagas N. Almeida	Téc. Enf.	UTI 1	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
36	40258310	Francisca Eidiran de Oliveira	At. Enf.	Serviços Gerais	RS 1.274,82	30	RS 42,49	RS 10,62	60	RS 637,41
37	49180314	Francisca Elane Braga de Sousa	Aux. Enf.	Bloco E	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
38	49180616	Francisca Julia Sousa Maia	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	60	RS 704,13
39	49301111	Francisca Kelma Alves Rios	Téc. Enf.	Central de Mat. Est	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
40	49151314	Francisca Miranda Cordeiro	Aux. Enf.	Bloco E	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
41	49302517	Francisca Regina Rodrigues da Silva	Téc. Enf.	UTI 1	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
42	49179812	Francisca Zenth B. Barbosa	Téc. Enf.	Cetin	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	60	RS 1.017,93
43	40170715	Geylma de Castro Marques	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.811,01	30	RS 60,37	RS 15,09	54	RS 814,95
44	49182112	Irene Cristovão Rodrigues	Téc. Enf.	Emergência - Anexo	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
45	49304617	Ires Castelo Branco Casimiro	Téc. Enf.	Pediatria Geral 1	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	60	RS 1.184,98
46	49151616	Isabel Cristina Martins dos Santos	Aux. Enf.	Bloco A	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
47	49303718	Ivonete Costa de Sousa	Téc. Enf.	UTI 1	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
48	49504411	Jane Mary Felix Sousa	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.116,40	30	RS 37,21	RS 9,30	60	RS 558,20
49	49182716	Janiele Ferreira dos Santos	Téc. Enf.	Bloco B	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	58	RS 720,52
50	4918221X	Jerusa da Silva de Oliveira Costa	Aux. Enf.	UTI 1	RS 1.382,44	30	RS 46,08	RS 11,52	48	RS 552,98
51	49305915	Leene Santiago da Silva Morais	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
52	738514	Liduína da Costa Rodrigues	At. Enf.	Pediatria Geral 1	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
53	4928411X	Lindete Maria Duarte	Téc. Enf.	Centro de Imagem	RS 1.372,77	30	RS 45,76	RS 11,44	60	RS 686,39
54	40195718	Lúcia de Fátima Maia Freire	At. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
55	49418116	Lúcia Goretti Santos	Aux. Enf.	Reanimação	RS 1.233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	60	RS 616,52
56	40124217	Lúcia Helena R. Mota	Aux. Enf.	Reanimação	RS 1.800,77	30	RS 60,03	RS 15,01	60	RS 900,39
57	40439218	Lúcia Maria Bezerra Oliveira	Aux. Enf.	Central de Mat. Est.	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
58	49185715	Luana Ferreira Costa	Aux. Enf.	Bloco F	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
59	49185510	Luíza Irene Souza Nascimento	Aux. Enf.	CME	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
60	49152019	Mansueta Aires da Silva	Aux. Enf.	Cetin	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
61	49195117	Mara Dalila de Araújo	Aux. Enf.	Bloco B	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
62	49302215	Marcília Xavier de Sousa	Téc. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
63	70047810	Margarida Maria de Castro	At. Enf.	Same	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
64	49507011	Maria Aldira S. Cardoso	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.582,96	30	RS 52,77	RS 13,19	60	RS 791,48
65	49303319	Maria Alúna da Silva Santos	Téc. Enf.	UTI / CPC	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	48	RS 814,34
66	40052011	Maria Alzenir Medeiros Silva	Aux. Enf.	Bloco A	RS 2.025,29	30	RS 67,51	RS 16,88	60	RS 1.012,65
67	49509316	Maria Anita Silva Mariano	Aux. Enf.	TAV	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
68	49197810	Maria Cleudimar Lemos	Aux. Enf.	Reanimação	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
69	49152817	Maria da Conceição Coelho de Sousa	Aux. Enf.	Cetin	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	40	RS 436,04
70	886610	Maria da Conceição S. Pereira	Aux. Enf.	Banco de leite	RS 1.869,15	30	RS 62,31	RS 15,58	60	RS 934,58
71	4919451X	Maria de Fátima Farias	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
72	40068511	Maria de Fátima Gomes de Casto	Aux. Enf.	Fonoaudiologia	RS 1.605,28	30	RS 53,51	RS 13,38	59	RS 789,26
73	49191715	Maria de Fátima Luna Machado	Aux. Enf.	UTI 1	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	24	RS 289,27
74	80110618	Maria do Carmo Silva	At. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 970,63	30	RS 32,35	RS 8,09	60	RS 485,32
75	49375816	Maria do Socorro da Soledade Vieira	Aux. Enf.	CMMA	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	60	RS 574,94
76	8011141X	Maria do Socorro Pereira de Sousa	At. Enf.	Bloco E	RS 1.116,09	30	RS 37,20	RS 9,30	60	RS 558,05
77	49193513	Maria Eliane Alves de Sousa	Aux. Enf.	Sesmt	RS 1.626,32	30	RS 54,21	RS 13,55	60	RS 813,16
78	49197616	Maria Elizabeth Nascimento de Lima	Aux. Enf.	Pediatria Geral	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
79	80240813	Maria Elizete Rodrigues de Souza	At. Enf.	Qt Sequencial	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
80	49300611	Maria Eunice dos Santos Brito	Téc. Enf.	UTI 1	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	40	RS 564,07
81	40258612	Maria Iracema do Nascimento	Aux. Enf.	Centro de Mat.Est.	RS 1.605,28	30	RS 53,51	RS 13,38	60	RS 802,64
82	40121811	Maria José de Sousa Silva	At. Enf.	UTI 2	RS 1.313,25	30	RS 43,78	RS 10,94	60	RS 656,63
83	40432914	Maria Júlia Paixão Pereira	Aux. Enf.	Centro de Mat. Est.	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,58
84	40172017	Maria Livramento Rios Silveira	At. Enf.	SPA	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
85	49286619	Maria Luciana Silva de Oliveira Santos	Aux. Enf.	Bloco F	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
86	49152612	Maria Lucilene Chagas Barbosa	Aux. Enf.	Bloco B	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
87	49305214	Maria Lucilene de Sousa Felix	Aux. Enf.	Bloco E	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	60	RS 633,08
88	49502613	Maria Lucineide de Oliveira Sousa	Téc. Enf.	Cetin	RS 1.986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	30	RS 496,75
89	49190816	Maria Marilene Matos Bezerra	Téc. Enf.	Unidade de Internação	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
90	80111118	Maria Nazaré Barros dos Santos	At. Enf.	Banco de leite	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
91	40125817	Maria Nilza da Silva	Aux. Enf.	Farmácia	RS 1.580,60	30	RS 52,69	RS 13,17	60	RS 790,30
92	40119310	Maria Regina Sousa da Silva	At. Enf.	NIR	RS 1.486,61	30	RS 49,55	RS 12,39	60	RS 743,31
93	40280413	Maria Selene Nascimento Sales	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.449,13	30	RS 48,30	RS 12,08	60	RS 724,57
94	80110812	Maria Vicência de Lima	At. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 1.132,40	30	RS 37,75	RS 9,44	60	RS 566,20
95	40103112	Maria Vilma de S. Alves	Aux. Enf.	UTI 1	RS 2.025,29	30	RS 67,51	RS 16,88	48	RS 810,12
96	4930871X	Meyre Lúcia R. Albuquerque	Aux. Enf.	Cetin	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	60	RS 635,01
97	49301316	Osana Paiva do Nascimento	Téc. Enf.	Bloco E	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
98	49199511	Paula Francinete da Costa Azevedo	Aux. Enf.	Ambulatório	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	57	RS 562,58
99	4928571X	Raimunda Candeia de Lima Santos	Téc. Enf.	UTI 1	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	42	RS 905,23
100	80110413	Regina Celia Marques Almeida	At. Enf.	Cetin	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	12	RS 119,71
101	49507712	Regina Celia Sousa Costa	Aux. Enf.	PAD	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
102	8437513	Regina Celi S. Pereira	Aux. Enf.	UTI 1	RS 1.579,90	30	RS 52,66	RS 13,17	60	RS 789,95
103	4951011X	Regina Maria de Oliveira Torres	Aux. Enf.	Bloco E	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
104	49200218	Roberta Gomes Alves Barbosa	Téc. Enf.	Epidemiologia	RS 2.068,53	30	RS 68,95	RS 17,24	54	RS 930,84
105	49307411	Rosângela Firmino dos Santos	Téc. Enf.	UTI - 1	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	58	RS 796,55
106	40101713	Roselândia Maria Paulino Batista	Aux. Enf.	Pediatria Geral 2	RS 2.063,50	30	RS 68,78	RS 17,20	60	RS 1.031,75
107	49303416	Rubervania Sousa Costa	Téc. Enf.	Pediatria Geral 2	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
108	49305818	Sandra Helena da Silva Santos	Aux. Enf.	NIR	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
109	40404716	Sandra Lima Vasconcelos	Aux. Enf.	SPA	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	60	RS 1.053,12
110	49297815	Suzana Maria Pessoa Silva	Téc. Enf.	Bloco A	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
111	40122311	Tânia Maria Menezes	Aux. Enf.	Centro Cirúrgico	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	54	RS 947,80
112	49202717	Tatiane Ferreira de Almeida	Aux. Enf.	Emergência	RS 1.382,44	30	RS 46,08	RS 11,52	60	RS 691,22
113	49301510	Tereza Mônica de Moraes	Téc. Enf.	Emergência	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	42	RS 712,55
114	40444610	Vera Lúcia Araujo da Silva	Aux. Enf.	Centro de Imagem	RS 1.567,11	30	RS 52,24	RS 13,06	60	RS 783,56
115	10251915	Vonete Freitas Maciel	Aux. Enf.	Laboratório Referência	RS 1.908,33	30	RS 63,61	RS 15,90	60	RS 954,17
116	609110	Aldeniza Camurça Queiroz Moreira	Ag. Adm.	PABX	RS 1.502,13	30	RS 50,07	RS 9,39	20	RS 187,77
117	49514719	Ana Lúcia Silva Pereira	Téc. Laboratório	Serviços Gerais	RS 1.831,98	30	RS 61,07	RS 15,27	60	RS 915,99
118	40384316	Ana Maria Julião Galvão	At. Dental	Fonoaudiologia	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
119	40544216	Ana Maria Silva Batista	At. Dental	CPC Administração	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
120	40097414	Ana Paula G. Freire	A. S. G.	Same	RS 923,56	30	RS 30,79	RS 5,77	18	RS 103,90
121	740217	Antonia Helena Moreira da Silva	At. Enf.	Same	RS 1.016,78	30	RS 33,89	RS 8,47	54	RS 457,55
122	4011131X	Antonio Laurentino da Silva	A. S. G.	Câmera	RS 923,56	30	RS 30,79	RS 5,77	20	RS 115,45
123	40105212	Aurenir Rodrigues Sampaio	Ag. Adm.	Farmácia	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	20	RS 228,59
124	40139613	Carlos Ranulfo Batista Vieira	Téc. Radiologia	Centro de Imagem	RS 1.730,42	30	RS 57,68	RS 14,42	60	RS 865,21
125	40408614	Carmina Cordeiro de Oliveira	Ag. Adm.	Serviços Gerais / Recepção	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	19	RS 201,64
126	40140212	Célia Maria da Silva Pessoa	At. Enf.	Banco de Leite	RS 1.161,02	30	RS 38,70	RS 9,68	60	RS 580,51
127	719617	Cezar Eduardo Ferreira Viana	Aux. Adm.	Same	RS 1.381,65	30	RS 46,06	RS 8,64	20	RS 172,71
128	40408711	Claudete Cordeiro Oliveira	At. Dental	CPC	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
129	40483012	Edivaneide Torres Bezerra	A. S. G.	Setor Pessoal	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	30	RS 153,14
130	4040841X	Francisca Eliane Paz Monteiro	At. Dental	Custos	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
131	40540318	Francisco Alberto Moreira Julião	A. S. G.	Estacionamento	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	20	RS 107,20
132	8545219	Francisco Nonato Carneiro Machado	A. S. G.	Same - CPC	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	20	RS 111,32
133	40244816	Francisco Sérgio de Oliveira	A. S. G.	Transportes	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	20	RS 107,20
134	40013113	Genival Gurgel Monte	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	5	RS 57,15
135	40105611	Henrique Victor Sobral da Silva	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	20	RS 228,59
136	40172513	Idelzuite Amélia de Almeida	Telefonista	Serviços Gerais / PABX	RS 1.381,65	30	RS 46,06	RS 8,64	20	RS 172,71
137	8667314	Inês Soares do Nascimento	At. Dental	Cidade da Criança	RS 1.297,45	30	RS 43,25	RS 10,81	60	RS 648,73
138	40168915	Irany Aguiar de Santos Oliveira	Ag. Adm.	CCIH	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	20	RS 220,42
139	13730016	Isabel Cecília Rocha	At. Dental	Contas Médicas	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	57	RS 538,40
140	4002591X	Isabel Cristina M. de Sousa	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.483,98	30	RS 49,47	RS 12,37	60	RS 741,99
141	40183612	Ivone Carneiro Araújo	Aux. Adm.	Almoxarifado	RS 1.432,82	30	RS 47,76	RS 8,96	10	RS 89,55
142	40384111	João Antonio da Silva	A. S. G.	Serviços Gerais	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	20	RS 107,20
143	49184212	José Agenor Miranda	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
144	40422919	José Edson Pereira de Sousa	A. S. G.	Serviços Gerais	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	20	RS 107,20
145	40124713	José Ferreira Gomes	Vigia	Transportes	RS 1.069,13	30	RS 35,64	RS 6,68	20	RS 133,64
146	40010114	José Hélio Abreu	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	20	RS 212,26
147	322814	José Maria de Oliveira	Ag. Adm.	Plantão Administrativo	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	20	RS 212,26
148	70026015	José Martins de Oliveira	Orientador de Saúde	Same	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	48	RS 433,55
149	40399011	Júlio César Sousa Queiroz	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.146,65	30	RS 38,22	RS 9,56	60	RS 573,33
150	40211810	Lenira Mendes de Almeida	Ag. Adm.	Setor Pessoal	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	10	RS 110,21
151	40401016	Luiza de Oliveira Silva	Aux. Adm.	Farmácia	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	20	RS 166,31
152	40238514	Luzilmar Duarte Campos	A. S. G.	Serviços Gerais	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	60	RS 306,28
153	273511	Magna Vanja Pereira Maciel	At. Enf.	Same	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	57	RS 538,40
154	256013	Márcia Maria Lima da Costa	At. Dental	Same	RS 1.246,71	30	RS 41,56	RS 10,39	60	RS 623,36
155	40193812	Maria Aila Torquato Parente	Ag. Adm.	Biblioteca	RS 1.259,55	30	RS 41,99	RS 10,50	60	RS 629,78
156	40300619	Maria Auzenir Eloi da Silva	A. S. G.	Serviços Gerais	RS 923,56	30	RS 30,79	RS 5,77	20	RS 115,45
157	40486615	Maria de Fátima Freire	A. S. G.	Recepção	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	20	RS 107,20
158	40113819	Maria de Fátima Pereira de Farias	Telefonista	Same	RS 1.432,82	30	RS 47,76	RS 8,96	20	RS 179,10
159	80110014	Maria de Nazaré Alves de Costa	A. S. G.	Guarda Volume	RS 401,77	30	RS 13,39	RS 3,35	60	RS 200,89
160	0027531X	Maria do Socorro Oliveira Ramalho	At. Dental	CPC Administração	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
161	33212011	Maria Deucelia Paz Macedo	Aux. Adm.	PABX	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	20	RS 166,31
162	37461415	Maria Laura de Souza	Aux. Adm.	Same	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	20	RS 166,31
163	40106111	Maria Nazaré Menezes Bezerra	Ag. Adm.	Serviços Gerais / PABX	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	20	RS 228,59



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
164	40098119	Maria Pinto Fernandes	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	R\$ 1.352,70	30	R\$ 45,09	R\$ 11,27	60	R\$ 676,35
165	40390316	Maria Silvana Rodrigues da Silva	A. S. G.	Gerência de Risco	R\$ 857,59	30	R\$ 28,59	R\$ 5,36	13	R\$ 69,68
166	40126619	Maria Zilair Costa Dias	Aux. Pat. Clínica	Serviços Gerais	R\$ 1.743,62	30	R\$ 58,12	R\$ 14,53	60	R\$ 871,81
167	40398813	Marise de Sousa de Queiroz	At. Dental	Núcleo hospitalar	R\$ 1.192,40	30	R\$ 39,75	R\$ 9,94	60	R\$ 596,20
168	272515	Marly Justi Sampaio	Assist. Adm.	PAD	R\$ 3.362,00	30	R\$ 112,07	R\$ 21,01	20	R\$ 420,25
169	0850461X	Paulo Ferreira Lima	Motorista	Transportes	R\$ 1.381,65	30	R\$ 46,06	R\$ 8,64	20	R\$ 172,71
170	62812	Raimundo dos Santos Barbosa	At. Enf.	Same	R\$ 1.045,05	30	R\$ 34,84	R\$ 8,71	60	R\$ 522,53
171	8692017	Rebeca Maria Martins de Moraes	Ag. Adm.	Same	R\$ 1.212,90	30	R\$ 40,43	R\$ 10,11	60	R\$ 606,45
172	735213	Roberto Caiamilkar Pinto Benicio	Ag. Adm.	Almoxarifado	R\$ 1.763,37	30	R\$ 58,78	R\$ 11,02	20	R\$ 220,42
173	49305117	Roberto Pereira Dias	Téc. Radiologia	Centro de Imagem	R\$ 1.568,58	30	R\$ 52,29	R\$ 13,07	60	R\$ 784,29
174	80109113	Rosângela Ferreira da Silva	A. S. G.	Rouparia	R\$ 590,69	30	R\$ 19,69	R\$ 3,69	4	R\$ 14,77
175	40476113	Sílvia Maria de Sousa	A. S. G.	CPC	R\$ 857,59	30	R\$ 28,59	R\$ 5,36	20	R\$ 107,20
176	369012	Sônia Maria Alexandrino Feitosa	Aux. Adm.	Farmácia	R\$ 1.330,47	30	R\$ 44,35	R\$ 8,32	20	R\$ 166,31
177	40461418	Vanelma Aparecida S. Guedes	At. Dental	Odontologia	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
178	3032310	Veronica Maria Soares Guimarães	Ag. Adm.	Ouvidoria	R\$ 1.763,37	30	R\$ 58,78	R\$ 11,02	20	R\$ 220,42
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 257.144,54</b>	<b>5340</b>	<b>R\$ 8.571,48</b>	<b>R\$ 2.042,91</b>	<b>8765</b>	<b>R\$ 104.268,57</b>

Unidade: HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROF FROTA PINTO FOLHA:0062-MÊS DE JANEI-RO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49211317	ANA CÉLIA GURGEL DA SILVA	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	60	R\$ 668,59
2	40309918	ANTONIA CÉLIA PINHEIRO MONROE	ENFERMEIRA	ENFERMAGEM	R\$ 4.989,14	30	R\$ 166,30	R\$ 62,36425	30	R\$ 1.870,93
3	49212518	CASSYA CATHERYNNNE PINHEIRO DO RO-SÁRIO	TÉC.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.410,78	30	R\$ 47,03	R\$ 11,76	48	R\$ 564,31
4	49153511	DORALICE VERCOSA DE OLIVEIRA	AUX. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.375,65	30	R\$ 45,86	R\$ 11,46	60	R\$ 687,83
5	49138318	ELIZABETH PULQUEIRO F. DO NASCIMEN-TO	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	60	R\$ 635,01
6	49242212	ELIZÂNGELA GOMES DA SILVA	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	60	R\$ 600,68
7	49263414	FÁBIO DE LIMA FERREIRA	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	60	R\$ 1.037,02
8	49242417	FRANCISCA AURI PEREIRA	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
9	49140312	FRANCISCA LUZIRENE SILVA SAMPAIO	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
10	49244215	FRANCISCO ADRIANO RIOS FERREIRA	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	36	R\$ 447,22
11	49257619	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA JÚNIOR	TÉC. ENF.	NAC	R\$ 1.508,76	30	R\$ 50,29	R\$ 12,57	60	R\$ 754,38
12	4924231X	FRANCISCO BORJA CARNEIRO DE A. NE-TO	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
13	49506910	FRANCISCO CLEUDO DE SOUZA	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	40	R\$ 662,33
14	40179410	FRANCISCO SILVA DE SOUSA	AT.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.420,52	30	R\$ 47,35	R\$ 11,84	60	R\$ 710,26
15	4924391X	FRANSUWILSON MATOS	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.996,31	30	R\$ 66,54	R\$ 16,64	60	R\$ 998,16
16	40345019	JOSÉ AIRTON SOUSA CRUZ	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.948,94	30	R\$ 64,96	R\$ 16,24	60	R\$ 974,47
17	13939217	LIRDES COELHO PINTO	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.389,70	30	R\$ 46,32	R\$ 11,58	60	R\$ 694,85
18	40172211	LUCIMAR DO NASCIMENTO ANTUNES	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.154,54	30	R\$ 71,82	R\$ 17,95	60	R\$ 1.077,27
19	49153716	MARIA APARECIDA GALDINO ALVES	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	60	R\$ 668,59
20	40055312	MARIA DE LOURDES FROTA DE ARAÚJO	AT.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.264,27	30	R\$ 42,14	R\$ 10,54	60	R\$ 632,14
21	49517211	MARIA EDILEUSA FÉLIX DA SILVA	AUX. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.233,04	30	R\$ 41,10	R\$ 10,28	60	R\$ 616,52
22	40197915	MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.969,59	30	R\$ 65,65	R\$ 16,41	48	R\$ 787,84
23	10218217	MARIA JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES	ASSIST. ADM.	ENFERMAGEM	R\$ 3.078,65	30	R\$ 102,62	R\$ 19,24156	60	R\$ 1.154,49
24	40197613	MARIA ZILAR DE SOUSA	AUX. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.003,61	30	R\$ 66,79	R\$ 16,70	60	R\$ 1.001,81
25	40154914	NANCI MARIA SILVEIRA CAMPOS	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.504,75	30	R\$ 83,49	R\$ 20,87	60	R\$ 1.252,38
26	49307217	RITA MORAIS DA SILVA	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.909,25	30	R\$ 63,64	R\$ 15,91	60	R\$ 954,63
27	10412218	RITA NILCE RAMOS DO CARMO	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.808,62	30	R\$ 60,29	R\$ 15,07	60	R\$ 904,31
28	49245912	ROSIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	60	R\$ 704,13
29	49261810	SÂMIA ASSUNÇÃO DE O. CAVALCANTE	TÉC. ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.369,96	30	R\$ 79,00	R\$ 19,75	23	R\$ 454,24
30	8152411	SOFIA VIEIRA DA SILVA	A S G	ENFERMAGEM	R\$ 857,58	30	R\$ 28,59	R\$ 5,35988	44	R\$ 235,83
31	40252819	VERA LÚCIA VIDAL TAVARES	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 2.106,23	30	R\$ 70,21	R\$ 17,55	60	R\$ 1.053,12
32	49232616	VERÔNICA DA COSTA RODRIGUES	AUX.ENF.	ENFERMAGEM	R\$ 1.371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	60	R\$ 685,64
33	40422811	ANGELA MARIA DE MENDONÇA	ASG	FARMÁCIA	R\$ 612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10467	60	R\$ 306,28
34	49607911	FÁTIMA VIEIRA LIMA	FARMACEUTI-CO	FARMÁCIA	R\$ 1.967,83	30	R\$ 65,59	R\$ 24,59788	60	R\$ 1.475,87
35	40462015	MARIA DO SOCORRO LESSA MARQUES	AG. ADM.	FARMÁCIA	R\$ 1.698,06	30	R\$ 56,60	R\$ 10,61288	25	R\$ 265,32
36	40425314	CARLOS FREDERICO DE AQUINO RANGEL	AUX. ENF.	NAC	R\$ 1.330,47	30	R\$ 44,35	R\$ 8,31544	60	R\$ 498,93
37	40198911	JOÃO NETO DA SILVA	VIGIA	NAC	R\$ 1.030,95	30	R\$ 34,37	R\$ 6,44344	60	R\$ 386,61

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
38	40199012	JOSÉ EDILSON FERREIRA BARBOSA	VIGIA	NAC	RS 1.030,95	30	RS 34,37	RS 6,44344	60	RS 386,61
39	40158219	JUCINEIDE FERREIRA BENTO	AG. ADM.	NAC	RS 1.893,99	30	RS 63,13	RS 11,83744	44	RS 520,85
40	10217512	MARIA GENY MENDES DUTRA	AG. ADM.	NAC	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61288	60	RS 636,77
41	10220017	MARIA WANDERLÉIA PEREIRA COSTA	AG. ADM.	NAC	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61288	24	RS 254,71
42	40421610	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS	AG. ADM.	NAC	RS 1.212,90	30	RS 40,43	RS 10,11	60	RS 606,45
43	40415319	JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO	A S G	PORTARIA	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,35994	20	RS 107,20
44	13365318	JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA	A S G	PORTARIA	RS 1.640,01	30	RS 54,67	RS 13,67	60	RS 820,01
45	40373519	ROBERTO CARLOS ROQUE DA SILVA	A S G	PORTARIA	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	60	RS 306,28
46	40417419	SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA	VIGIA	PORTARIA	RS 909,13	30	RS 30,30	RS 5,68206	32	RS 181,83
47	40395210	CICERO BEZERRA RODRIGUES	VIGIA	LAVANDERIA	RS 992,77	30	RS 33,09	RS 6,20481	32	RS 198,55
48	40509712	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	A S G	PORTARIA / LAVANDERIA	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,35994	55	RS 294,80
49	4017611X	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DE SOUSA	A S G	LAVANDERIA	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,56606	32	RS 178,11
50	40461914	ADÉLIA MARIA BARSÍ G. OLIVEIRA	AT.DENTAL	PADMINISTRATIVO	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
51	49242115	ANA VLÁDIA MOTA DAMASCENO	AUX.ENF.	PADMINISTRATIVO	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
52	40163212	MARIA NEIMA GOMES BONFIM	AG. ADM.	PADMINISTRATIVO	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02106	60	RS 661,26
53	49257910	ANTONIA VALDENIA MOREIRA DA SILVA	TÉC. ENF.	OUVIDORIA	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	40	RS 862,12
54	3765471X	JOANA DARC MAIA COSTA	AUX.NUT	NUTRIÇÃO	RS 1.448,47	30	RS 48,28	RS 12,07	44	RS 531,11
55	40507418	MARIA MASSENO DA SILVA	ASG	NUTRIÇÃO	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	48	RS 245,02
56	40175512	CUSTÓDIO DANTAS DA SILVA	AT. ENF	NAC	RS 1.512,29	30	RS 50,41	RS 12,60	60	RS 756,15
57	40349812	MARIA SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	AT. ENF	AMBULATÓRIO	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	55	RS 519,51
58	40018913	ANTÔNIA EDILMA ARAÚJO	A. SOCIAL	S. SOCIAL	RS 4.309,75	30	RS 143,66	RS 53,87188	60	RS 3.232,31
59	49269013	MARIA DELFINO DA SILVA	TÉC.LAB	S. SOCIAL	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
60	4014871X	LUIZ EDUARDO BANDEIRA	AT.ENF.	TRANSPORTE	RS 1.453,50	30	RS 48,45	RS 12,11	60	RS 726,75
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 96.720,47</b>	<b>1800</b>	<b>RS 3.224,02</b>	<b>RS 810,06</b>	<b>3156</b>	<b>RS 42.292,53</b>

Unidade: HOSPITAL GERAL CESAR CALS FOLHA:0063-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	8624313	ALVARO AFONSO JUNIOR	AG.ADM	SAME INTERNAMENTO	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	60	RS 661,26
2	8387311	JOSÉ LUIZ TEODÓSIO REBOUÇAS	AG.ADM.	S. TRANSPORTE	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	36	RS 411,45
3	733016	LÚCIA ADILEUSA DE F. LOBO	AG.ADM.	NAC	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	40	RS 440,84
4	70027119	LUÍS CARLOS DE M. MENEZES	AG.ADM.	NAC	RS 877,24	30	RS 29,24	RS 5,48	42	RS 230,28
5	11745814	GLAUCIA MARIA BARRETO VIEIRA	AG.ADM.	DIREÇÃO GERAL	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	60	RS 661,26
6	40016813	MARIA LEONICE PINTO TAVARES	AG.ADM.	SEFIN	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	24	RS 274,30
7	40045112	MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA	AG.ADM	SEFIN	RS 1.893,99	30	RS 63,13	RS 11,84	60	RS 710,25
8	40549919	NORMALY MARIA VIANA	AG.ADM.	M.M. HOSPITALAR	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	24	RS 254,71
9	8469717	PEDRO VALDIVINO DA COSTA	AG.ADM	ROUPARIA	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	24	RS 274,30
10	365114	RITA MARIA PORFÍRIO	AG.ADM.	FARMACIA	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	60	RS 661,26
11	332313	SÔNIA MARIA IRIS	AG.ADM.	FARMACIA	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	60	RS 636,77
12	1494015	VERÔNICA AMELIA MALVEIRA MOURA	AG.ADM.	SEFIN	RS 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	24	RS 264,51
13	49135815	ADRIANA CHAGAS SAMPAIO	CITOTÉCNICO	LAB. CITOPATOLOGIA	RS 1.925,08	30	RS 64,17	RS 16,04	42	RS 673,78
14	8575614	ANTÔNIA RICACIA ALVES PEREIRA	ASG	B. DE LEITE	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	24	RS 133,59
15	40174613	ANTÔNIO CORREIA NETO	ASG	CTP	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	24	RS 128,64
16	80105215	ANTÔNIO LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS	ASG	TRANSPORTE	RS 590,69	30	RS 19,69	RS 3,69	60	RS 221,51
17	40546111	EDMÍLSON SOARES DA SILVA JÚNIOR	ASG	CTP	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	60	RS 321,60
18	40083316	FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUSA	ASG	CTP	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	43	RS 239,34
19	40195017	ISABEL CRISTINA PEREIRA LIMA	ASG	AMBULATÓRIO	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	44	RS 224,61
20	73839041	JOSÉ LUÍS FERREIRA LIMA	ASG	FINANCEIRO	RS 401,77	30	RS 13,39	RS 2,51	60	RS 150,66
21	40032916	MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	ASG	CTP	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	36	RS 200,38
22	741612	MARIA AUXILIADORA CELESTINO	ASG	LABORATÓRIO	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	40	RS 222,64
23	40112219	MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA	ASG	LABORATÓRIO	RS 923,56	30	RS 30,79	RS 5,77	40	RS 230,89
24	40037217	MARIA LÚCIA MORAIS GOMES	ASG	COMUNICAÇÃO	RS 923,56	30	RS 30,79	RS 5,77	42	RS 242,43
25	0037881X	NELSON GERVÁSIO PEREIRA	ASG	S. TRANSPORTE	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	40	RS 214,40
26	4024851X	PEDRO SOARES BARROS	ASG	SEMAN	RS 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	24	RS 128,64

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
27	40401911	VERIDIANA MESSIAS MILITÃO	ASG	FARMACIA	R\$ 857,59	30	R\$ 28,59	R\$ 5,36	60	R\$ 321,60
28	36314915	MARILIA SOUZA TEIXEIRA	AT.DENTAL/ADM	OUVIDORIA	R\$ 1.183,09	30	R\$ 39,44	R\$ 9,86	40	R\$ 394,36
29	40399615	NORMA IRENE ALVES MONTEIRO	AT.DENTAL/ADM	G.DE COMPRAS	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
30	40461515	SANDRA DE CARVALHO ABINTES	AT.DENTAL/ADM	ALMOXARIFADO	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
31	40457712	ZULIIDE SOBRAL DA SILVA	AT.DENTAL/ADM	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.182,00	30	R\$ 39,40	R\$ 9,85	60	R\$ 591,00
32	311316	ANA MARLEIDE DE VASCONCELOS	AT.ENFER/ADM	FISIOTERAPIA	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
33	80105916	CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA	AT.ENFERMAGEM	BANCO DE LEITE	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	48	R\$ 452,96
34	40246010	JULIO CESAR NEVES DE SOUSA	AT.ENFERMAGEM	C.C. OBSTETRICO	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	48	R\$ 453,39
35	40402918	MARIA CÉLIA DOS SANTOS COSTA	AT.ENFERMAGEM	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.182,00	30	R\$ 39,40	R\$ 9,85	48	R\$ 472,80
36	40133615	MARIA DARCI ALMEIDA DE MESQUITA	AT.ENFERMAGEM	ARQUIVO	R\$ 1.307,71	30	R\$ 43,59	R\$ 10,90	60	R\$ 653,86
37	40437711	MARIA IVONETE ALVES NOJOSA	AT.ENFERMAGEM	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	60	R\$ 566,74
38	133914	MARLUCE PINHEIRO NOGUEIRA	AT.ENFERMAGEM	TRANSPORTE	R\$ 1.926,28	30	R\$ 64,21	R\$ 16,05	60	R\$ 963,14
39	40167617	TEREZA CRISTINA R. BENIGNO	AT.ENFERMAGEM	LACTARIO	R\$ 1.329,42	30	R\$ 44,31	R\$ 11,08	60	R\$ 664,71
40	49174411	CAIO ARMÊNIO SOUSA OLIVEIRA	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.083,87	30	R\$ 36,13	R\$ 9,03	40	R\$ 361,29
41	3022811	DOROTEIA ALVES RODRIGUES	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.214,75	30	R\$ 40,49	R\$ 10,12	24	R\$ 242,95
42	49133316	FRANCISCA ANDRÉA M. CASTRO	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	42	R\$ 396,34
43	8433410	FRANCISCA FRANCINA F DE SOUSA	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.688,80	30	R\$ 56,29	R\$ 14,07	42	R\$ 591,08
44	8681716	GERALDA NUNES DA SILVA	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.183,37	30	R\$ 39,45	R\$ 9,86	40	R\$ 394,46
45	49306210	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	AUX. PAT. CLINI-CA	HISTOPATOLOGIA	R\$ 1.083,87	30	R\$ 36,13	R\$ 9,03	60	R\$ 541,94
46	1437410	JOANA DARCI DE ALENCAR CAMPOS	AUX. PAT. CL/ADM	SESMT	R\$ 1.240,81	30	R\$ 41,36	R\$ 10,34	60	R\$ 620,41
47	49190913	MARIA DE FÁTIMA FLORENCIO	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	40	R\$ 377,47
48	8364710	MARIA DE FÁTIMA MARREIRO	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 2.295,25	30	R\$ 76,51	R\$ 19,13	40	R\$ 765,08
49	49191014	MARIA DE LOURDES P. GUIMARÃES	AUX. PAT. CLINI-CA	SESMT	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	60	R\$ 566,20
50	13346917	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA	AUX. PAT. CLINI-CA	CTP	R\$ 1.209,41	30	R\$ 40,31	R\$ 10,08	40	R\$ 403,14
51	49306318	PAULO MÁRCIO DELFINO DA SILVA	AUX. PAT. CLINI-CA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	42	R\$ 396,34
52	8656312	ANTÔNIO JOAQUIM SOBRINHO	AUX.ADM.	SEFIN	R\$ 1.381,65	30	R\$ 46,06	R\$ 8,64	60	R\$ 518,12
53	0856731X	HAMILTON DE ARAÚJO SILVA	AUX.ADM.	SEFIN	R\$ 1.381,65	30	R\$ 46,06	R\$ 8,64	24	R\$ 207,25
54	8548315	JOÃO PESSOA SOARES FERREIRA	AUX.ADM.	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.381,65	30	R\$ 46,06	R\$ 8,64	24	R\$ 207,25
55	986011	JOSEFA LUCILDA DOS SANTOS	AUX.ADM.	IMAGEM/ADM.	R\$ 1.330,47	30	R\$ 44,35	R\$ 8,32	40	R\$ 332,62
56	1203614	MARIA HELOINA ALMEIDA RAMOS	AUX.ADM.	NAC	R\$ 1.381,65	30	R\$ 46,06	R\$ 8,64	60	R\$ 518,12
57	368911	SÉRGIO GOMES DE SOUSA	AUX.ADM.	S. TRANSPORTE	R\$ 1.330,47	30	R\$ 44,35	R\$ 8,32	60	R\$ 498,93
58	49305311	ANDREA LANY MOURA DO NASCIMENTO	AUX. ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.270,64	30	R\$ 42,35	R\$ 10,59	48	R\$ 508,26
59	49137214	ANA VALERIA CASTRO DOS SANTOS	AUX.ENF.	BANCO DE LEITE	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
60	49506112	AGLAISA LINHARES GONÇALVES	AUX.ENF.	BLOCO 700	R\$ 1.304,63	30	R\$ 43,49	R\$ 10,87	48	R\$ 521,85
61	4913701X	ANA CRISTINA CAVALCANTE MELO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	60	R\$ 704,13
62	49157215	ANA PAULA GOMES DA SILVA	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	60	R\$ 654,06
63	49184417	ANADETE BARBOSA COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 300	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
64	49137311	ANDREA MOURA DA COSTA	AUX. ENF.	C.C. OBSTETRICO	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	60	R\$ 723,18
65	49183615	ANDRÉA PEREIRA DA SILVA	AUX.ENF.	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
66	49136315	ANGELICA SILVANO DOS SANTOS	AUX. ENF.	AMB. EXTERNO	R\$ 1.149,88	30	R\$ 38,33	R\$ 9,58	54	R\$ 517,45
67	49135912	ANTÔNIA YARA SOARES LIMA	AUX.ENF.	CASA DA GESTANTE	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
68	49250517	ARLENE RODRIGUES GUIMARAES	AUX.ENF.	BLOCO 500	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
69	49137516	CARMELITA PRACIANO DA SILVA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	R\$ 1.626,32	30	R\$ 54,21	R\$ 13,55	50	R\$ 677,63
70	49186517	CINIRA MAIARA MATOS HOLANDA	AUX.ENF.	BLOCO 200	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
71	49137818	DANIELLE PAULINO DE BARROS	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
72	3602214	DIANA ROSY TEIXEIRA DA SILVA	AUX.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.487,31	30	R\$ 49,58	R\$ 12,39	60	R\$ 743,66
73	49177313	EDINEUSA TEIXEIRA BASTOS	AUX.ENF.	UTI ADULTO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
74	4913911X	ELCI LOPES BEZERRA	AUX. ENF.	BLOCO 600	R\$ 1.201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
75	49138210	ELENILDA RODRIGUES MESQUITA	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	60	R\$ 723,18

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
76	49250614	ELIZABETH MORAIS M. DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	60	RS 704,13
77	40436812	ELIZETE XAVIER TABOSA	AUX.ENF./ADM	BLOCO 200	RS 1.507,42	30	RS 50,25	RS 12,56	40	RS 502,47
78	4913861X	ELIEZER SALES DE ANDRADE MARQUES	AUX. ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
79	49138911	EMÍLIA PEREIRA FEITOSA	AUX. ENF.	B. DE LEITE	RS 1.233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	48	RS 493,22
80	40437916	FÁTIMA FRANCISCA SERAFIM MAIA	AUX.ENF.	CME	RS 1.648,63	30	RS 54,95	RS 13,74	48	RS 659,45
81	49282818	FRANCISCA ALVES DAMASCENO	AUX.ENF.	BLOCO 700	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
82	49140517	FRANCISCA CÉLIA DIAS COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
83	49179618	FRANCISCA CÉLIA SILVA SIQUEIRA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
84	49140118	FRANCISCA FRANCILENE CHAGAS LOPES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
85	49307012	FRANCISCA HERMILENE P. RODRIGUES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
86	49139810	FRANCISCA LUCILEIDE DE OLIVEIRA E SENA	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
87	40324119	FRANCISCA RITA MARTINS	AUX.ENF.	BLOCO 600	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,58
88	49140711	GEMIMA MOURA SANTOS	AUX. ENF.	SESMT	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	48	RS 671,74
89	49218613	GEOVANA DE LIMA E SILVA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
90	40250417	GILVANIA LIMA DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.567,11	30	RS 52,24	RS 13,06	48	RS 626,84
91	49509413	GLAUCIONE NOGUEIRA MAIA AQUINO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
92	49140819	IRISMAR GOMES DE SOUSA	AUX. ENF.	BLOCO 500	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
93	49220618	JOSÉ PINHEIRO FILHO	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
94	49141319	JOSÉ RAFAEL VIEIRA FILHO	AUX.ENF.	SRA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
95	10168112	JOSIMARY CAVALCANTE DOS SANTOS	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.686,20	30	RS 56,21	RS 14,05	60	RS 843,10
96	40372717	JOÃO FERNANDO PINTO MORAIS	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.795,38	30	RS 59,85	RS 14,96	48	RS 718,15
97	49141912	KYLVIA SILVA SABOIA	AUX.ENF.	SRA	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
98	49209215	LEANDRA VASCONCELOS TELES	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
99	40061215	LEDINA MARIA PINTO DE LIMA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
100	10186110	LIDUINA CLÁUDIA DA SILVEIRA	AUX.ENF.	BLOCO 700	RS 2.033,28	30	RS 67,78	RS 16,94	60	RS 1.016,64
101	40248218	LIDUINA SOUSA FREITAS	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.567,11	30	RS 52,24	RS 13,06	48	RS 626,84
102	40030018	LÚCIA DE FÁTIMA ESTEVÃO	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.821,57	30	RS 60,72	RS 15,18	48	RS 728,63
103	10248116	LUCINETE MESQUITA DE SOUSA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.586,55	30	RS 52,89	RS 13,22	48	RS 634,62
104	49145810	MÁRCIA GOMES ALVES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
105	4914511X	MARIA APARECIDA F. DA COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 500	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
106	40442111	MARIA CARNEIRO DA SILVA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.507,42	30	RS 50,25	RS 12,56	48	RS 602,97
107	49143419	MARIA CLAILMA SOUSA DA SILVA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.779,12	30	RS 59,30	RS 14,83	60	RS 889,56
108	49145411	MARIA CLARICE DE OLIVEIRA ALVES	AUX.ENF./ADM	TRANSPORTE	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
109	40365915	MARIA DALVENIZA AUGUSTO	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.724,40	30	RS 57,48	RS 14,37	48	RS 689,76
110	10169216	MARIA DO LIVRAMENTO M. DE SOUSA	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 2.033,27	30	RS 67,78	RS 16,94	60	RS 1.016,64
111	49144911	MARIA DO SOCORRO ALVES DA MAIA	AUX.ENF.	BLOCO 100 B	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
112	49144016	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMEN-TO	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
113	4914461X	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	AUX.ENF.	CCO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
114	49418612	MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DE CASTRO	AUX.ENF.	CCG	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
115	49145314	MARIA ELOINA FERREIRA BARROS	AUX. ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	48	RS 473,75
116	49191111	MARIA FERREIRA DE LIMA	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	60	RS 635,01
117	40160914	MARIA FRANCISCA MUNIZ SALES	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 2.160,91	30	RS 72,03	RS 18,01	60	RS 1.080,46
118	4914671X	MARIA GERSINA JANUÁRIO DE OLIVEIRA	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	48	RS 671,74
119	49146612	MARIA JOSÉ BARBOSA SARAIVA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	6	RS 59,22
120	10147719	MARIA LENI MARQUES DE LIMA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.988,47	30	RS 66,28	RS 16,57	48	RS 795,39
121	49186916	MARIA MARLUCIA DE CARVALHO RIBEIRO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
122	49142919	MARIA NEARIA REBOUÇAS E SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 300	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
123	40301518	MARIA NILCE DA SILVA RODRIGUES	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.160,91	30	RS 72,03	RS 18,01	48	RS 864,36
124	4918901X	MARIA PASTORA AVELINO DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
125	49144512	MARIA REGINA VIEIRA VALE BORGES	AUX.ENF.	IMUNIZAÇÃO	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	42	RS 468,01
126	49143613	MARIA ROSIMERE DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
127	49143915	MARIA ROBERIA MARQUES JACAÚNA	AUX. ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
128	49146213	MARIA RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX.ENF.	IMAGEM/ADM.	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	40	RS 412,47



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
129	40435018	MARIA ZELIOMAR CORREIA	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.760,10	30	R\$ 58,67	R\$ 14,67	60	R\$ 880,05
130	49143117	MARYANE DA SILVA RIBEIRO	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
131	49144318	MÔNICA DA SILVA SARMENTO	AUX.ENF.	BLOCO 300	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
132	4914721X	NILCI TEIXEIRA DA SILVA	AUX. ENF.	BLOCO 100B	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
133	49147015	NÚBIA PINTO BIBIANO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
134	49148119	RAIMUNDA ERITONIA LOPES DIAS	AUX.ENF.	BLOCO 200	R\$ 1.184,38	30	R\$ 39,48	R\$ 9,87	48	R\$ 473,75
135	49148410	ROGERIA AMARAL DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 700	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
136	49148313	RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA	AUX.ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	60	R\$ 654,06
137	49147414	RITA DE CASSIA PINHEIRO TOMAZ	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
138	40435816	ROSÂNGELA MARIA N. CARDOSO	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	R\$ 1.948,94	30	R\$ 64,96	R\$ 16,24	48	R\$ 779,58
139	49148011	ROSARIA DE FÁTIMA G. DA SILVA	AUX.ENF.	IMAGEM/ ADM.	R\$ 1.184,38	30	R\$ 39,48	R\$ 9,87	40	R\$ 394,79
140	49147619	ROSIMERY GONÇALVES DE SOUSA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
141	49148917	SANDRA REGINA V. DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	60	R\$ 723,18
142	49505817	SOLANGE DOS SANTOS FREITAS	AUX.ENF.	FARMACIA	R\$ 1.266,16	30	R\$ 42,21	R\$ 10,55	60	R\$ 633,08
143	49149417	SONIA VALERIA ALEXANDRINO DE ALMEIDA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	60	R\$ 668,59
144	49149115	SUENY DA SILVA COSTA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	R\$ 1.184,38	30	R\$ 39,48	R\$ 9,87	48	R\$ 473,75
145	49148615	SUZANA VERAS DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.259,79	30	R\$ 41,99	R\$ 10,50	48	R\$ 503,92
146	49135513	TANIA MARIA ALVES DE SOUSA	AUX.ENF.	BLOCO 200	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
147	49149514	TELMA DE JESUS BRAGA	AUX.ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
148	40434518	TEREZA MONTEIRO DA SILVA	AUX. ENF.	BLOCO 100 A	R\$ 1.469,07	30	R\$ 48,97	R\$ 12,24	48	R\$ 587,63
149	40030913	VANDA XAVIER DO NASCIMENTO	AUX. ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.838,96	30	R\$ 61,30	R\$ 15,32	48	R\$ 735,58
150	49135718	VANELIA PEREIRA DO CARMO	AUX.ENF.	BLOCO 200	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
151	49149816	VANIA MARIA NOBRE VIDAL	AUX.ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
152	49150318	VANUSIA GUEDES E SILVA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	60	R\$ 668,59
153	49247419	VERONICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
154	49150113	VERONICA MACEDO DE SOUZA	AUX. ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
155	8416516	JOSÉ GOMES PINHEIRO	AUX.SANIT/ ADM	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.289,72	30	R\$ 42,99	R\$ 10,75	48	R\$ 515,89
156	40045511	EDMAR MENDES PEREIRA	OF.MANUTENÇÃO	SEMAN	R\$ 1.483,99	30	R\$ 49,47	R\$ 9,27	40	R\$ 371,00
157	49377517	AMANDA ISADORA NUNES MOREIRA	TEC.ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
158	49237014	ANA MARIA SOARES BEZERRA	TEC.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
159	49199716	ANTÔNIA MENDES FERREIRA	TEC.ENF.	BLOCO 500	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
160	49131216	ANTÔNIO CLEYTON DE SOUSA MARTINS	TEC.ENF.	BLOCO 500/300	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
161	49273819	AUCILENE NUNES GARCIA	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
162	49186215	CRISTIANE ALVES DA SILVA	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.914,34	30	R\$ 63,81	R\$ 15,95	60	R\$ 957,17
163	49208510	CRISTIANNE FERREIRA SILVA	TEC.ENF.	CCG	R\$ 1.412,76	30	R\$ 47,09	R\$ 11,77	60	R\$ 706,38
164	49132913	ELIANE CAVALCANTE ANDRADE	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	60	R\$ 766,26
165	49249314	ELIANE DA SILVA COSTA	TEC.ENF.	BLOCO 100 B	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	60	R\$ 766,26
166	49247516	EMANUELE NASCIMENTO SILVA	TEC.ENF.	UTI NEO	R\$ 2.586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	60	R\$ 1.293,18
167	49249616	EVILENE VIEIRA LEMOS QUINTELLA	TEC.ENF./ ADM	UNDEP	R\$ 1.471,03	30	R\$ 49,03	R\$ 12,26	60	R\$ 735,52
168	49504519	FABÍOLA MARIA N. DE LIMA	TEC.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	60	R\$ 993,49
169	49384017	FLÁVIA MARIA NOBRE DE MORAIS	TEC.ENF.	UTI NEO	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	60	R\$ 1.037,02
170	49252811	IRACI GOMES ARAÚJO	TEC.ENF./ ADM	UTI ADULTO	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
171	49187610	JOELIA LOPES DA SILVA	TEC.ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
172	49220413	JOELMA DIAS DA CUNHA SOARES	TEC.ENF.	UTI ADULTO	R\$ 1.563,51	30	R\$ 52,12	R\$ 13,03	48	R\$ 625,40
173	49295618	JOSÉ VALDEMIR DE MESQUITA	TEC.ENF.	BLOCO 100 A	R\$ 1.831,98	30	R\$ 61,07	R\$ 15,27	48	R\$ 732,79
174	49501919	LUCIANA AURÉLIO BEZERRA	TEC.ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	60	R\$ 993,49
175	49142811	MARIA ANNETTE HOLANDA BARROS	TEC.ENF.	S. DE PARTO/ EMERGÊNCIA	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	60	R\$ 654,06
176	4930191X	MARIA ELISÂNGELA DE O. MENEZES	TEC.ENF.	UTI ADULTO	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	48	R\$ 829,62
177	49193610	MARIA ELIZABETE TEIXEIRA PIMENTEL	TEC.ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	60	R\$ 766,26
178	4924911X	MARIA EMANUELA DE LIMA ANDRADE	TEC.ENF.	S. DE PARTO II	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
179	49292015	MARIA ERIDAN LIMA BARRETO	TEC.ENF.	UTI NEO	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	60	R\$ 1.037,02
180	49246617	MARIA EUDA LEANDRO RODRIGUES	TEC.ENF.	BLOCO 600	R\$ 1.914,34	30	R\$ 63,81	R\$ 15,95	48	R\$ 765,74

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
181	49190514	MARIA IRACI LOPES DA SILVA	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
182	49251610	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
183	49295510	MARIA NEIVA ALVES DE OLIVEIRA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
184	49252218	MARIA ROUSAURA SOUSA CORDEIRO	TEC.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
185	49244614	MARTA VIANA FURTADO DE ALBUQUERQUE	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
186	49249918	MASSEMILIANA DO NASCIMENTO	TEC.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	42	RS 494,47
187	4930661X	PERPETUA SOUSA DE CASTRO	TEC.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	48	RS 811,95
188	49295715	REGILANE SAMPAIO PINTO	TEC.ENF.	CASA DA GESTANTE	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	42	RS 536,38
189	4924861X	ROSIMARY GOMES PEIXOTO	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
190	49135416	SANDRA CARDOSO DE ALMEIDA	TEC.ENF.	BLOCO 400	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
191	49505116	SILVIA ELANE SOUSA SANTOS	TEC.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	RS 1.450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	60	RS 725,08
192	30098617	SILVANA MARIA AMARAL OLIVEIRA	TEC.ENF./ADM	C.C. OBSTETRICO	RS 1.387,78	30	RS 46,26	RS 11,56	60	RS 693,89
193	49376715	SOLANGE SILVA MENEZES LOPES	TEC.ENF.	IMAGEM/ASSISTENCIAL	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	40	RS 470,92
194	4924181X	TANIA MARIA ROCHA DE LIMA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
195	49247613	TATIANA DA SILVA MORAES	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
196	10172314	ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/TECNICOS	RS 1.906,18	30	RS 63,54	RS 15,88	40	RS 635,39
197	49517610	FRANCISCO RODINE L. DE ABREU	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/TECNICOS	RS 1.284,29	30	RS 42,81	RS 10,70	40	RS 428,10
198	49251718	MICHELE FIALHO LANDIM	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/TECNICOS	RS 1.391,38	30	RS 46,38	RS 11,59	40	RS 463,79
199	731110	RUBENS DE OLIVEIRA EPIFANIO	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/TECNICOS	RS 1.638,15	30	RS 54,61	RS 13,65	40	RS 546,05
200	40247815	MARIA LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	NAC	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	12	RS 99,79
201	49516614	LUCIELLYTON FLORENCIO DA SILVA	TEC.LAB DE A.CLI.	LABORATÓRIO	RS 1.391,88	30	RS 46,40	RS 11,60	40	RS 463,96
202	40083715	LAERTE OLIVEIRA NOJOSA	VIGIA	FARMACIA/ANEXO	RS 1.030,95	30	RS 34,37	RS 6,44	40	RS 257,74
203	40353011	ANTONIO JOCELIO GOMES SANTIAGO	AG.ADM	PLADMINISTRATIVO	RS 1.698,06	30	RS 56,60	RS 10,61	24	RS 254,71
204	40133313	FRANCISCA MARIA ALCANTARA MATIAS	AG.ADM	PLADMINISTRATIVO	RS 1.828,68	30	RS 60,96	RS 11,43	60	RS 685,76
205	49306113	FRANCISCA MÔNICA SOUSA CAFÉ	TEC.PAT. CLÍNICA	PLADMINISTRATIVO	RS 1.773,71	30	RS 59,12	RS 14,78	36	RS 532,11
206	756911	FRANCISCO ELOY MARINHO ALVES	AUX.ADM.	PLADMINISTRATIVO	RS 1.381,65	30	RS 46,06	RS 8,64	60	RS 518,12
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 296.382,02</b>	<b>6180</b>	<b>RS 9.879,40</b>	<b>RS 2.369,64</b>	<b>10119</b>	<b>RS 118.001,89</b>

Unidade: HOSPITAL SÃO JOSÉ FOLHA:0064-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	40544119	Angela Ma. dos Santos Araujo	Ag.de Adm.	SAME	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	60	RS 832,70
2	40081518	Ana Maria Saraiva Dias	Ag.De.Adm	Contabilidade	RS 2.351,16	30	RS 78,37	RS 14,69	22	RS 323,28
3	40505210	Anta.Braga de Sales	Ag.Adm	Laboratorio	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	30	RS 416,35
4	4055811X	Cynara Teles Dionizo	Ag.De Adm.	Ambulatorio	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	30	RS 416,35
5	40368310	Elias Jardim Freire	Ag.Adm	PABX	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	60	RS 832,70
6	40007210	Fatima Maria Viana de Carvalho	Ag.deAdm.	SAME	RS 2.416,47	30	RS 80,55	RS 15,10	20	RS 302,06
7	40082417	Fca.Alves Sousa de Moura	Ag.Adm	SAME	RS 2.351,16	30	RS 78,37	RS 14,69	60	RS 881,69
8	375810	Luciene Norões	Ag.Adm	Ambulatorio	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	20	RS 277,57
9	261416	Ivanise Sousa de Oliveira	Ag. de Adm	Imaginologia	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	60	RS 832,70
10	0852291X	Joana Darc de Lima Ramos	Ag. de Adm	SAME	RS 2.285,85	30	RS 76,20	RS 14,29	60	RS 857,19
11	40132511	Ma. Auriza Bezerra Braga	Ag.de Adm.	NUHEPE	RS 2.351,16	30	RS 78,37	RS 14,69	48	RS 705,35
12	40368116	Ma.Josenira Castelo Branco de Oliveira	Ag de.Adm.	Contabilidade	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	22	RS 305,32
13	40174419	Ma.de Fatima R. Monterio	Ag.Adm	Serv.Social	RS 2.351,16	30	RS 78,37	RS 14,69	48	RS 705,35
14	1373111X	Paulo Roberto do Nascimento	Ag.Adm	Serv.Gerais	RS 2.351,16	30	RS 78,37	RS 14,69	20	RS 293,90
15	363618	Jose Maria Ferreira Cesario	Aux.Adm.	Serv.Gerais	RS 1.739,85	30	RS 58,00	RS 10,87	48	RS 521,96
16	40408118	Luiz Anto.do Nasc. Sampaio	Aux.Adm.	SAME	RS 1.739,85	30	RS 58,00	RS 10,87	60	RS 652,44
17	1210211	Fca.Silvanete S.Simplicio	Aux.Adm.	Farmacia	RS 1.791,03	30	RS 59,70	RS 11,19	40	RS 447,76
18	40517510	Paulo Roberto Vieira da Silva	Aux.Adm.	Almoxarifado	RS 1.739,85	30	RS 58,00	RS 10,87	40	RS 434,96
19	10211816	Geraldo Getulio Gonçalves	Assist.Adm.	Guarda Volume	RS 1.063,82	30	RS 135,46	RS 25,40	36	RS 914,36
20	160512	Lucia Regina Carlos da Silva	Assist.Adm.	Farmacia	RS 3.987,59	30	RS 132,92	RS 24,92	30	RS 747,67
21	328510	Ma. Jose Rodrigues	Assist.Adm.	SAME	RS 4.396,46	30	RS 146,55	RS 27,48	60	RS 1.648,67
22	121517	Ma. Lucia Mendes Cavalcante	Assist.Adm.	Ambulatorio	RS 4.104,88	30	RS 136,83	RS 25,66	30	RS 769,67
23	40164111	Fca. Rita de Luna Machado	Atend.Dental	CCHH	RS 1.481,83	30	RS 49,39	RS 12,35	40	RS 493,94
24	0015041X	Aurilene Ribeiro Martins	Atend.Enferm	Farmacia	RS 2.826,03	30	RS 94,20	RS 23,55	40	RS 942,01
25	40261311	Maria Jose da Silva	Atend.Enferm	Farmacia	RS 1.629,64	30	RS 54,32	RS 13,58	40	RS 543,21
26	602817	Ma.Socorro dos Santos Gomes	Atend.Enferm	Laboratorio	RS 1.528,74	30	RS 50,96	RS 12,74	48	RS 611,50
27	40086919	Ma.Ivonete dos Santos	Atend.Enferm	Farmacia	RS 1.667,29	30	RS 55,58	RS 13,89	40	RS 555,76
28	331619	Ruth Ma.O.de Miranda	Atend.Enferm	Laboratorio	RS 1.457,01	30	RS 48,57	RS 12,14	60	RS 728,51
29	40545115	Ana Maria Pimentel	Farmacuetico	Laboratorio	RS 5.131,57	30	RS 171,05	RS 64,14	12	RS 769,74
30	49619715	Andre Luis Menezes Lopes	Farmacuetico	Laboratorio	RS 2.495,79	30	RS 83,19	RS 31,20	58	RS 1.809,45
31	49614217	Dayne Maria Dias Belchior	Farmacuetico	Laboratorio	RS 2.687,77	30	RS 89,59	RS 33,60	60	RS 2.015,83
32	13932212	Paulo Germano de Carvalho	Farmacuetico	Laboratorio	RS 4.396,67	30	RS 146,56	RS 54,96	54	RS 2.967,75
33	10514916	Ricardo Carvalho de A.e Sá	Farmacuetico	Laboratorio	RS 5.257,90	30	RS 175,26	RS 65,72	42	RS 2.760,40

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
34	49617917	Vânia Maria Oliveira Pontes	Farmacêutico	Laboratorio	RS 2.879,76	30	RS 95,99	RS 36,00	60	RS 2.159,82
35	40172319	Ma.Anezia de Paiva	Assist.Social	Serv.Social	RS 6.367,48	30	RS 212,25	RS 79,59	36	RS 2.865,37
36	245518	Lucia Rocha	Terap.Ocupac.	Terapia Ocup.	RS 6.050,50	30	RS 201,68	RS 75,63	12	RS 907,58
37	49636016	Marcia Andrea Rodrigues de Carvalho	Terap.Ocupac.	Terapia Ocup.	RS 2.495,79	30	RS 83,19	RS 31,20	12	RS 374,37
38	11543510	Denise Ma.de Lima	Aux.Enferm.	C.Material	RS 2.044,08	30	RS 68,14	RS 17,03	48	RS 817,63
39	49160410	Daniele Silva Freitas	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 1.704,53	30	RS 56,82	RS 14,20	48	RS 681,81
40	16930512	Djany de Sousa Maciel	Aux.Enferm.	Imaginologia	RS 1.590,96	30	RS 53,03	RS 13,26	48	RS 636,38
41	49175515	Euzebia Lopes Parente	Aux.Enferm.	C.Material	RS 2.365,09	30	RS 78,84	RS 19,71	48	RS 946,04
42	10250412	Erica Helena da Silveira Pacheco	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.349,55	30	RS 78,32	RS 19,58	60	RS 1.174,78
43	11542719	Fca.Heleni Lima Ripardo	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.044,08	30	RS 68,14	RS 17,03	48	RS 817,63
44	13927812	Fca.Chagas Pereira	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.269,00	30	RS 75,63	RS 18,91	48	RS 907,60
45	13939519	Fco. Rogerio Gonçalves da Costa	Aux.Enferm.	UTI	RS 1.878,24	30	RS 62,61	RS 15,65	48	RS 751,30
46	10241812	Genesis Ma.Lopes da Silva	Aux.Enferm.	Farmacia	RS 1.964,29	30	RS 65,48	RS 16,37	40	RS 654,76
47	49294913	Gerusa Ma.Neri Pinheiro	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.297,38	30	RS 76,58	RS 19,14	48	RS 918,95
48	49141610	Jeysa Ma. de Freitas	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 1.690,73	30	RS 56,36	RS 14,09	48	RS 676,29
49	11743412	Jacqueline Lima Braga	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.677,43	30	RS 89,25	RS 22,31	48	RS 1.070,97
50	40359710	Job Vieira de Paula	Aux. Enferm.	Imaginologia	RS 2.112,73	30	RS 70,42	RS 17,61	60	RS 1.056,37
51	13934517	Jurandir de Almeida Silva	Aux. Enferm.	Enfermagem	RS 2.174,86	30	RS 72,50	RS 18,12	48	RS 869,94
52	10242614	Juciano Sampaio França	Aux. Enferm.	UTI	RS 2.239,56	30	RS 74,65	RS 18,66	48	RS 895,82
53	49298811	Lucimar Alves Barreto	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.361,32	30	RS 78,71	RS 19,68	36	RS 708,40
54	11541712	Lucimeire A. Nascimento	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.278,80	30	RS 75,96	RS 18,99	48	RS 911,52
55	49167318	Maria Erlani de Lima	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 1.613,26	30	RS 53,78	RS 13,44	48	RS 645,30
56	11542212	Magaly Ma.Ferreira Alves	Aux.Enferm.	Ambulatorio	RS 1.926,12	30	RS 64,20	RS 16,05	40	RS 642,04
57	10297613	Ma. Lindalva Coelho de Sousa	Aux. Enferm.	Enfermagem	RS 2.311,36	30	RS 77,05	RS 19,26	48	RS 924,54
58	40084312	Ma.do Socorro Braga	Aux.Enferm.	Ambulatorio	RS 2.125,32	30	RS 70,84	RS 17,71	10	RS 177,11
59	1024191X	Ma. Socorro Pereira Freitas	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.349,55	30	RS 78,32	RS 19,58	48	RS 939,82
60	1394041X	Ma. Dalva de Sousa Verissimo	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.174,86	30	RS 72,50	RS 18,12	48	RS 869,94
61	40082212	Ma.das Graças Lima Freitas	Aux.Enferm.	Enfermag	RS 1.765,65	30	RS 58,86	RS 14,71	48	RS 706,26
62	49168217	Ma.do Carmo Rodrigues Matos	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 1.590,96	30	RS 53,03	RS 13,26	48	RS 636,38
63	49250010	Ma.das Graças A.Pereira	Aux.Enferm.	Enfermag	RS 2.097,80	30	RS 69,93	RS 17,48	48	RS 839,12
64	40470611	Marta Torres da Silva	Aux.Enferm.	C.Material	RS 2.885,15	30	RS 96,17	RS 24,04	48	RS 1.154,06
65	1393861X	Ma.Silvia Helena Silvestre da Silva	Aux.Enferm.	UTI	RS 1.884,85	30	RS 62,83	RS 15,71	48	RS 753,94
66	10243416	Rita Ma. Pereira da Silva	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.506,85	30	RS 83,56	RS 20,89	48	RS 1.002,74
67	11543715	Oscar Pereira Filho	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.407,36	30	RS 80,25	RS 20,06	48	RS 962,94
68	40077111	Regina Ma.Fernandes do Carmo	Aux.Enferm.	Farmacia	RS 2.387,53	30	RS 79,58	RS 19,90	40	RS 795,84
69	11743218	Raquel Gerusa Horta Silva	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.021,78	30	RS 67,39	RS 16,85	48	RS 808,71
70	79952419	Rosemary Cardoso de Oliveira	Aux.Enferm.	C.Material	RS 1.613,26	30	RS 53,78	RS 13,44	36	RS 483,98
71	49170319	Silvania Ma.dos Santos Lopes	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 1.704,53	30	RS 56,82	RS 14,20	48	RS 681,81
72	4927081x	Samanta Ozanam Marques	Aux. Enferm.	Enfermagem	RS 1.799,91	30	RS 60,00	RS 15,00	60	RS 899,96
73	11541216	Sheila Ma.Benicio dos Santos	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.044,08	30	RS 68,14	RS 17,03	48	RS 817,63
74	49266413	Terезa Neuma Cruz	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.562,96	30	RS 85,43	RS 21,36	12	RS 256,30
75	13936110	Veranaisa de Lima Brasil	Aux.Enferm.	Enfermagem	RS 2.088,20	30	RS 69,61	RS 17,40	48	RS 835,28
76	10226511	Vera Lucia Gomes de Araujo	Aux.Enferm.	Farmacia	RS 2.827,27	30	RS 94,24	RS 23,56	40	RS 942,42
77	11545017	Vitoria Regia Tavares da Silva	Aux.Enferm.	Farmacia	RS 1.525,41	30	RS 50,85	RS 12,71	40	RS 508,47
78	11742114	Waldirene Alves Moreira	Aux.Enferm.	C.Material	RS 2.044,08	30	RS 68,14	RS 17,03	48	RS 817,63
79	49174217	Antonia Aldira Martins da Silva	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 2.024,34	30	RS 67,48	RS 16,87	48	RS 809,74
80	49173717	Aglay Vania de Lima	Tec.Enferm.	Ouvidoria	RS 1.884,10	30	RS 62,80	RS 15,70	60	RS 942,05
81	49304218	Ma.de Fatima Lima de Paiva	Tec. Enferm.	UTI	RS 2.524,79	30	RS 84,16	RS 21,04	48	RS 1.009,92
82	49195214	Roosevelt Amarilio da Silva	Tec.Enferm.	C.Material	RS 2.097,80	30	RS 69,93	RS 17,48	48	RS 839,12
83	49505612	Sandra Ma.Oliveira de Mendonça	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 2.146,91	30	RS 71,56	RS 17,89	48	RS 858,76
84	49274319	Zilmar da Costa Oliveira	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 2.483,90	30	RS 82,80	RS 20,70	48	RS 993,56
85	0843011X	Valquiria Alves de Oliveira	Visit.Sanitario	Set..Pessoal	RS 1.513,34	30	RS 50,44	RS 12,61	60	RS 756,67
86	8429111	Anto. Marcelo Freire Lima	Aux.Sanitario	SAME	RS 1.419,71	30	RS 47,32	RS 11,83	60	RS 709,86
87	80107412	Anto. de Sousa Lima	Aux.Serv.Gerais	Enfermagem	RS 597,72	30	RS 19,92	RS 4,98	48	RS 239,09
88	40382410	Aurea Ma.Damasceno Pontes	Aux.Serv.Gerais	PAD	RS 1.121,46	30	RS 37,38	RS 7,01	60	RS 420,55
89	4004311X	Expedito Vital Marinho	Aux.Serv.Ger	Serv.Gerais	RS 1.154,44	30	RS 38,48	RS 7,22	22	RS 158,74
90	40390510	Fca.Ma.Carvalho da Silveira	Aux.Serv.Ger	Farmacia	RS 1.121,46	30	RS 37,38	RS 7,01	40	RS 280,37
91	40168117	Fco.Benedito Sousa Mendes	Aux.Serv.Ger.	Serv.Gerais	RS 1.154,44	30	RS 38,48	RS 7,22	20	RS 144,31
92	40392718	Jose Evandro da S. Costa	Aux.Serv.Ger	Serv.Gerais	RS 1.121,46	30	RS 37,38	RS 7,01	20	RS 140,18
93	40390111	Jose Nilson F. dos Santos	Aux.S.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.121,46	30	RS 37,38	RS 7,01	60	RS 420,55
94	40087419	Ma.Alberina de Oliveira	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.187,43	30	RS 39,58	RS 7,42	40	RS 296,86
95	80233515	Jose Rogerio Lopes da Silva	Motorista	Serv.Gerais	RS 1.336,42	30	RS 44,55	RS 8,35	20	RS 167,05
96	40372911	Raimundo Ivan Felix de Oliveira	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.121,46	30	RS 37,38	RS 7,01	20	RS 140,18
97	40029818	Jose Herculanio F.da Silva	Vigia	Serv.Gerais	RS 1.374,60	30	RS 45,82	RS 8,59	20	RS 171,83
98	40075518	Whosgton Luiz de Oliveira	Motorista	Serv.Gerais	RS 1.893,37	30	RS 63,11	RS 11,83	20	RS 236,67
99	11691412	Fca.Valdenira Silva	AUX.PAT. CLIN.	Laboratorio	RS 1.609,40	30	RS 53,65	RS 13,41	12	RS 160,94
100	49253710	Fabia das Chagas Ribeiro Lima	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 1.997,66	30	RS 66,59	RS 16,65	48	RS 799,06
101	4926951X	Fca.Valdenira Silva	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 2.201,39	30	RS 73,38	RS 18,34	48	RS 880,56
102	49237316	Carla Moura de Castro Nunes	Tec.Pat.Clinica	Compras	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
103	49281617	Manuel Paiva Sobrinho	Tec.Lab.	Laboratorio	RS 2.406,17	30	RS 80,21	RS 20,05	43	RS 862,21
104	13929114	Evilene Tavares Arruda	Tec.Radiolog.	Imaginologia	RS 2.321,66	30	RS 77,39	RS 19,35	60	RS 1.160,83
105	13928916	Jose Valderi de Sousa Filho	Tec.Radiolog.	Imaginologia	RS 1.851,53	30	RS 61,72	RS 15,43	60	RS 925,77
106	49279817	Ma.Dalvanice S.Faco	Tec.Lab.	Unid.Transf.	RS 2.327,78	30	RS 77,59	RS 19,40	12	RS 232,78
107	11745113	Maria Jose de Oliveira	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 3.113,10	30	RS 103,77	RS 25,94	48	RS 1.245,24
108	16762113	Anta. Luciene Simão de Oliveira	Aux.Pat.Clin.	Laboratorio	RS 1.455,94	30	RS 48,53	RS 12,13	48	RS 582,38
109	8021071X	Ma.Silvia Helena da S.Costa	Aux.Pat.Clinica	SAME	RS 1.496,72	30	RS 49,89	RS 12,47	40	RS 498,91
110	16762016	Roberta Costa Savioli	Aux.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 1.455,94	30	RS 48,53	RS 12,13	48	RS 582,38
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 244.348,36</b>	<b>3300</b>	<b>RS 8.144,95</b>	<b>RS 2.049,26</b>	<b>4709</b>	<b>RS 85.487,06</b>



Unidade: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA FOLHA:0065-MÊS DE JANEI-RO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	4048681X	ANA ROSA ALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 3.620,18	30	RS 120,67	RS 45,25	18	RS 814,54
2	49598610	DANIELLE FREITAS BRAGA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.303,80	30	RS 76,79	RS 28,80	18	RS 518,36
3	49601018	ELIANA SANTOS DE CASTRO GADELHA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.303,80	30	RS 76,79	RS 28,80	12	RS 345,57
4	38210319	FRANCISCA VILANI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 4.751,46	30	RS 158,38	RS 59,39	18	RS 1.069,08
5	1025311X	MARIA GORETY PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 6.076,75	30	RS 202,56	RS 75,96	18	RS 1.367,27
6	40121919	MARIA SOCORRO DE BRITO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 6.306,82	30	RS 210,23	RS 78,84	18	RS 1.419,03
7	150916	ONDINA MARIA CHAGAS CANUTO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 10.410,39	30	RS 347,01	RS 130,13	12	RS 1.561,56
8	30777018	REGINA LÚCIA ARAÚJO RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 4.846,49	30	RS 161,55	RS 60,58	18	RS 1.090,46
9	49601913	RUTH BRITO DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.687,77	30	RS 89,59	RS 33,60	18	RS 604,75
10	49598211	SOCORRO LETÍCIA FERNANDES PEIXOTO	ASSISTENTE SOCIAL	ELETIVO/ OBSTETRÍCIA	RS 2.495,79	30	RS 83,19	RS 31,20	12	RS 374,37
11	49131712	ADRIANO ANACLETO XIMENES CARVALHO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
12	0854641X	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	AUX. PAT. CLINICA	AMBULATÓRIO/ FONOAUDIOLOGIA	RS 1.178,02	30	RS 39,27	RS 9,82	40	RS 392,67
13	49161719	EDILANE PEREIRA DA SILVA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
14	49308914	GISLEUDA FREITAS DE ARAUJO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
15	49163711	JAIRA COSTA MEDEIROS	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.132,40	30	RS 37,75	RS 9,44	40	RS 377,47
16	49165013	LILIANE MAGALHÃES DO NASCIMENTO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
17	49279418	LUIS CARLOS MENDES CAVALCANTE	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
18	4920101X	MAELY GOES DE SOUSA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
19	49158416	ALDAMIR JERONIMO DE CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	40	RS 482,12
20	49200811	ALDENIZA MOURA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
21	49256817	ANA ANGÉLICA BARROSO DE CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	NEFROLOGIA	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
22	10249414	ANA ILZA OZORIO LOPES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	RS 2.068,05	30	RS 68,94	RS 17,23	48	RS 827,22
23	49157010	ANA MOURA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
24	49157711	ANA SILVIA ALVES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
25	49159218	ANTONIA AURILANIA DA SILVA CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ENDOSCOPIA	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
26	49159013	ANTONIA DE LIMA SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	48	RS 473,75
27	49158610	ANTONIA FERREIRA MASULLO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	RS 1.233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	48	RS 493,22
28	10247918	BILKIS ALVES BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	AMBULATÓRIO	RS 1.886,40	30	RS 62,88	RS 15,72	48	RS 754,56
29	10152011	EDITE MARÇAL DE OLIVEIRA DE ASSIS	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
30	10155312	ELEALE FERREIRA PINTO BANDEIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	RS 2.068,05	30	RS 68,94	RS 17,23	48	RS 827,22
31	49161514	ELIENE FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA – A	RS 1.132,40	30	RS 37,75	RS 9,44	48	RS 452,96
32	10243610	ELISABETH SANTOS DE SOUSA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 1.879,66	30	RS 62,66	RS 15,66	48	RS 751,86
33	49161115	ELISÂNGELA RODRIGUES BRAULINO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
34	40232915	FATIMA MARIA BARBOSA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	RS 2.144,41	30	RS 71,48	RS 17,87	48	RS 857,76
35	49162812	FERNANDA NATALY DE MOURA ROCHA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	24	RS 261,62
36	49162316	FRANCISCA EVELINE ANDRÉ DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
37	49162219	FRANCISCA MARIA SIQUEIRA CARNEIRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA – D	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
38	49217919	FRANCISCA NÚBIA SOUSA FREITAS	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	TRANSPORTE	RS 1.233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	48	RS 493,22
39	10241316	FRANCISCA SANDRA LOPES FÉLIX	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	BANCO DE OLHOS	RS 1.910,75	30	RS 63,69	RS 15,92	48	RS 764,30
40	10413214	FRANCISCA SIMONE PAULA DE CASTRO RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	FARMACIA SATÉLITE DA EMER-GÊNCIA	RS 1.948,75	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,50
41	4920521X	FRANCISCO ELDON DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA – E	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
42	49255217	FRANCISCO ROGÉRIO DIAS MACIEL	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA – EMERGÊNCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
43	49163118	HELENISA SOARES LOIOLA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA – F	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
44	10247012	IRISMAR DA SILVA BORGES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ENDOSCOPIA	R\$ 2.456,64	30	R\$ 81,89	R\$ 20,47	48	R\$ 982,66
45	49512619	IVONEIDE NOGUEIRA TABOSA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	AMBULATÓRIO	R\$ 1.116,40	30	R\$ 37,21	R\$ 9,30	40	R\$ 372,13
46	49163312	IZABEL CRISTINA FORTE MENDES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.233,04	30	R\$ 41,10	R\$ 10,28	48	R\$ 493,22
47	49164319	JAQUELINE PAIVA DE ARAÚJO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - AMARELA	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	40	R\$ 469,42
48	10146313	JOANA DARC DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊN-CIA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
49	49204310	KATIA CILENE MATIAS ABREU	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - VERDE	R\$ 1.837,31	30	R\$ 61,24	R\$ 15,31	40	R\$ 612,44
50	10186013	KATIA REJANE DA SILVA MIRANDA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - J	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47
51	10412412	LEILA CLAUDIA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - G	R\$ 1.788,91	30	R\$ 59,63	R\$ 14,91	48	R\$ 715,56
52	10240514	LEILIANE BEZERRA SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊN-CIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
53	10265312	LIDOINA LOPES MARTINS GOMES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊN-CIA	R\$ 1.702,84	30	R\$ 56,76	R\$ 14,19	48	R\$ 681,14
54	10411718	LÚCIA MARIA CORDEIRO LIMA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - C	R\$ 1.879,64	30	R\$ 62,65	R\$ 15,66	36	R\$ 563,89
55	49167113	MARIA ALDECIR VIANA SOARES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMER-GÊNCIA	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
56	49167512	MARIA ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
57	49167016	MARIA AURELINA CAMPOS DE MESQUITA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
58	49166613	MARIA CLEIDE FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - F	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
59	49165617	MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - AZUL	R\$ 1.371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	40	R\$ 457,09
60	10249619	MARIA DAS GRACAS CELESTINO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
61	10412110	MARIA DAS GRACAS PINTO PINHEIRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - AMARELA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	40	R\$ 689,35
62	1017161X	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊN-CIA	R\$ 1.686,20	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	48	R\$ 674,48
63	10146712	MARIA DO CARMO DA SILVA CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
64	10412617	MARIA DOS REMEDIOS ABREU DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - E	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47
65	49166419	MARIA ELENISE LOPES COELHO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
66	10172217	MARIA ELIANE MOURA DA SILVA FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - E	R\$ 2.426,24	30	R\$ 80,87	R\$ 20,22	48	R\$ 970,50
67	10187311	MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
68	49168918	MARIA MARLUCIA PONTES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	AMBULATÓRIO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
69	49207018	MARIA NATALIA DA SILVA ROCHA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO OBSTÉTRICO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
70	10239516	MARIA NIRVANDA DA SILVEIRA CAPISTRANO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.528,91	30	R\$ 50,96	R\$ 12,74	46	R\$ 586,08
71	49509510	MARIA REGIANE VIEIRA AZEVEDO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - AMARELA	R\$ 1.371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	40	R\$ 457,09
72	4916761X	MARIANE GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ENDOSCOPIA	R\$ 1.407,89	30	R\$ 46,93	R\$ 11,73	48	R\$ 563,16
73	10169615	MARLI LIMA MOURA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - G	R\$ 1.686,20	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	48	R\$ 674,48
74	10412811	MARLILA MARTINS DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMER-GÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	36	R\$ 609,98
75	49166311	MARLUCE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
76	4920261X	MARLUCE MENDES DA CUNHA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - G	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
77	10149614	NORANEY MATOS BARROSO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
78	10245419	RAIMUNDA NONATA RAYANE F. BENEVIDES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	ALA - C	R\$ 1.775,60	30	R\$ 59,19	R\$ 14,80	12	R\$ 177,56
79	10412714	REGINA CELIA ALMEIDA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.890,66	30	R\$ 63,02	R\$ 15,76	48	R\$ 756,26
80	10182115	REJANE MACIEL DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 1.623,24	30	R\$ 54,11	R\$ 13,53	48	R\$ 649,30
81	10167310	RENATA MARIA SIMÃO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 1.910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
82	49169116	ROSÁ HELENA DE OLIVEIRA GOMES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
83	49275919	ROSEANE LIMA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I - VERDE	R\$ 1.332,79	30	R\$ 44,43	R\$ 11,11	16	R\$ 177,71
84	10164613	ROSINEIDE SILVA DA CRUZ	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.686,20	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	48	R\$ 674,48
85	10182417	SANDRA LÚCIA FERREIRA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
86	10152917	SANJOSETH SANTOS DE MELO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	FARMACA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
87	10167817	SILVIA HELENA LOPES CORDEIRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	PEDIATRIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
88	49386311	SILVIA PAULA DE SOUZA UCHÔA	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	U T I – AMARELA	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	40	R\$ 482,12
89	49275811	SOLANGE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
90	49170815	TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	NEFROLOGIA	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
91	10185610	VERA LÚCIA DUTRA RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.879,66	30	R\$ 62,66	R\$ 15,66	48	R\$ 751,86
92	49171110	WANUSA GADELHA GUMARAES	AUXILIAR DE ENFERMA-GEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
93	1018911X	ADAILTA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 4.434,72	30	R\$ 147,82	R\$ 55,43	18	R\$ 997,81
94	10255619	ALBACLEUMA SILVA AGUIAR	ENFERMEIRO	CHIDOTT	R\$ 5.133,81	30	R\$ 171,13	R\$ 64,17	18	R\$ 1.155,11
95	10255414	ALBERTISA RODRIGUES ALVES	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 5.971,98	30	R\$ 199,07	R\$ 74,65	12	R\$ 895,80
96	10194113	ANA CRISTINA ATTEN CARNEIRO COLARES	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.167,66	30	R\$ 105,59	R\$ 39,60	12	R\$ 475,15
97	49560613	ANA LÚCIA DA SILVEIRA	ENFERMEIRO	U T I – NEO	R\$ 2.418,96	30	R\$ 80,63	R\$ 30,24	12	R\$ 362,84
98	10253314	ANA LUCIA RODRIGUES CORREIA	ENFERMEIRO	NEFROLOGIA	R\$ 4.276,31	30	R\$ 142,54	R\$ 53,45	12	R\$ 641,45
99	10255511	ANA MARIA BARROSO COELHO	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 4.889,35	30	R\$ 162,98	R\$ 61,12	18	R\$ 1.100,10
100	4954961X	ANDREA MESQUITA SILVEIRA ALMEIDA	ENFERMEIRO	ALA – A	R\$ 2.217,38	30	R\$ 73,91	R\$ 27,72	12	R\$ 332,61
101	1019461X	ANGELA MARIA TIMBO CORREIA THIERS REIS	ENFERMEIRO	UTI – NEO	R\$ 4.434,72	30	R\$ 147,82	R\$ 55,43	12	R\$ 665,21
102	10174511	CONCEIÇÃO DE MARIA DE ALBUQUERQUE	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 6.270,52	30	R\$ 209,02	R\$ 78,38	12	R\$ 940,58
103	10193915	DIJACIRA GOUVEIA CRISPIM	ENFERMEIRO	U T I - NEO	R\$ 4.434,72	30	R\$ 147,82	R\$ 55,43	18	R\$ 997,81
104	10294916	EULA REGINA PACHECO	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 4.889,35	30	R\$ 162,98	R\$ 61,12	18	R\$ 1.100,10
105	40066314	EVA MARQUES FALCAO	ENFERMEIRO	PEDIATRIA	R\$ 5.858,09	30	R\$ 195,27	R\$ 73,23	12	R\$ 878,71
106	10195314	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	ENFERMEIRO	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 4.072,71	30	R\$ 135,76	R\$ 50,91	18	R\$ 916,36
107	10183510	GEUSA MARIA DANTAS LÉLIS	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 4.656,43	30	R\$ 155,21	R\$ 58,21	18	R\$ 1.047,70
108	10181216	HUMBERTO GOMES FARIAS DA SILVA	ENFERMEIRO	U T I – VERDE	R\$ 4.656,43	30	R\$ 155,21	R\$ 58,21	12	R\$ 698,46
109	10253217	JACQUELINE MARIA BATISTA DE SOUZA	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 4.656,43	30	R\$ 155,21	R\$ 58,21	18	R\$ 1.047,70
110	49549113	KESIA CARTAXO ANDRADE	ENFERMEIRO	UTI- NEO	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	12	R\$ 345,57
111	10255910	LIANE SAUNDERS GUMARAES UCHOA	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 3.694,18	30	R\$ 123,14	R\$ 46,18	18	R\$ 831,19
112	10164818	LUCILA CAVALCANTE LINS	ENFERMEIRO	U T I – AMARELA	R\$ 5.511,69	30	R\$ 183,72	R\$ 68,90	18	R\$ 1.240,13
113	10254515	LUIZA DE MARILAC BESSA LEITE	ENFERMEIRO	UTI – NEO	R\$ 4.656,43	30	R\$ 155,21	R\$ 58,21	18	R\$ 1.047,70
114	49559119	MARCIA DE SOUSA	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 2.111,82	30	R\$ 70,39	R\$ 26,40	12	R\$ 316,77
115	10185017	MARCIA MARIA VITORINO SAMPAIO PASSOS	ENFERMEIRO	BANCO DE OLHOS	R\$ 4.714,73	30	R\$ 157,16	R\$ 58,93	18	R\$ 1.060,81
116	10191815	MARIA CLÁUDIA CARNEIRO PINTO	ENFERMEIRO	ESTOMATERAPIA	R\$ 5.133,81	30	R\$ 171,13	R\$ 64,17	18	R\$ 1.155,11
117	10421918	MARIA DA GLORIA JUCA	ENFERMEIRO	ALA – C	R\$ 3.447,90	30	R\$ 114,93	R\$ 43,10	18	R\$ 775,78
118	10255112	MARIA ELISABETH CARVALHO PINTO	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 3.878,78	30	R\$ 129,29	R\$ 48,48	12	R\$ 581,82
119	49547110	MARIA EUNICE LEAL CAVALCANTE	ENFERMEIRO	BANCO DE LEITE	R\$ 2.418,96	30	R\$ 80,63	R\$ 30,24	18	R\$ 544,27
120	10193117	MARIA IEDA GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	ENFERMEIRO	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 4.223,56	30	R\$ 140,79	R\$ 52,79	18	R\$ 950,30
121	10194016	MARIA LÚCIA DE SOUZA GONÇALVES	ENFERMEIRO	U T I – AMARELA	R\$ 4.656,43	30	R\$ 155,21	R\$ 58,21	18	R\$ 1.047,70
122	49564910	MARIA LURDEMILER SABÓIA MOTA	ENFERMEIRO	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 2.922,91	30	R\$ 97,43	R\$ 36,54	18	R\$ 657,65
123	10192412	MARY ANN GRANGEIRO GARCIA	ENFERMEIRO	PEDIATRIA	R\$ 4.072,71	30	R\$ 135,76	R\$ 50,91	12	R\$ 610,91
124	10252318	NAIR ASSUNTA A. CORSO CÂMARA	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 6.380,53	30	R\$ 212,68	R\$ 79,76	18	R\$ 1.435,62
125	10174317	ROSANGELA NOBRE ARAUJO	ENFERMEIRO	U T I – VERDE	R\$ 4.022,55	30	R\$ 134,09	R\$ 50,28	18	R\$ 905,07
126	10251613	ROSÂNGELA PIRES VIEIRA	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 3.191,13	30	R\$ 106,37	R\$ 39,89	12	R\$ 478,67
127	49562217	SANDRA ROSA COSTA CÂMARA	ENFERMEIRO	ALA – G	R\$ 1.713,43	30	R\$ 57,11	R\$ 21,42	18	R\$ 385,52
128	49547218	SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 2.418,96	30	R\$ 80,63	R\$ 30,24	18	R\$ 544,27
129	10875218	TANIA DE PAULA CAVALCANTE	ENFERMEIRO	UCE- EMERGÊNCIA	R\$ 3.612,09	30	R\$ 120,40	R\$ 45,15	12	R\$ 541,81

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
130	40212116	TERESINHA NEIDE BATISTA DE SOUZA	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 5.985,44	30	R\$ 199,51	R\$ 74,82	18	R\$ 1.346,72
131	1019041X	VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 5.158,75	30	R\$ 171,96	R\$ 64,48	18	R\$ 1.160,72
132	49560710	VITORIA ANGELLI MAGNO CAVALCANTE	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO II- EMERGÊNCIA	R\$ 1.823,84	30	R\$ 60,79	R\$ 22,80	12	R\$ 273,58
133	49552610	WANDA MARIA DE SOUSA LEO MACIEIRA	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 2.418,96	30	R\$ 80,63	R\$ 30,24	18	R\$ 544,27
134	49551517	ZAIRA SIMAS RODRIGUES	ENFERMEIRO	UTI - NEO	R\$ 2.418,96	30	R\$ 80,63	R\$ 30,24	12	R\$ 362,84
135	49620411	MARIA JÚLIA DA SILVA LANDIM	FARMACEUTICA	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	30	R\$ 70,39	R\$ 26,40	12	R\$ 316,77
136	49609116	PATRICIA QUIRINO DA COSTA	FARMACEUTICA	FARMÁCIA/ ALMOXARIFADO	R\$ 2.783,76	30	R\$ 92,79	R\$ 34,80	18	R\$ 626,35
137	49618611	CRISTIANO SARAIVA FIALHO	FARMACEUTICO	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	30	R\$ 70,39	R\$ 26,40	18	R\$ 475,16
138	49607717	HELOÍSA AURÉLIA MURTA GURGEL	FARMACEUTICO	FARMÁCIA AMBULATORIAL	R\$ 1.967,83	30	R\$ 65,59	R\$ 24,60	18	R\$ 442,76
139	10257212	AILA MARIA DA SILVA BEZERRA	FISIOTERAPEUTA	U T I - AMARELA	R\$ 7.513,62	30	R\$ 250,45	R\$ 93,92	6	R\$ 563,52
140	49624018	CLAÚDIA DE CARVALHO LIMA FREITAS	FISIOTERAPEUTA	EMILIA DE A	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	6	R\$ 172,79
141	49623917	EMÍLIA DE ALENCAR ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	U T I - AMARELA	R\$ 2.687,77	30	R\$ 89,59	R\$ 33,60	12	R\$ 403,17
142	49627017	FRED RIBEIRO SANTIAGO	FISIOTERAPEUTA	U T I - NEO	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	12	R\$ 345,57
143	49624611	GEORGIA MARIA LOPES DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	U T I - NEO	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	12	R\$ 345,57
144	49626215	IGOR FERNANDES MAIA GOMES DO NASCIMENTO	FISIOTERAPEUTA	U T I - VERDE	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	12	R\$ 345,57
145	10256712	MÁRCIA CAMINHA DE LIMA	FISIOTERAPEUTA	1º ANDAR DA EMERGÊNCIA	R\$ 5.390,45	30	R\$ 179,68	R\$ 67,38	18	R\$ 1.212,85
146	10255716	MARCIA MARIA DA CRUZ	FISIOTERAPEUTA	SALA DE RECUPERAÇÃO DA EMERGÊNCIA II	R\$ 5.660,02	30	R\$ 188,67	R\$ 70,75	18	R\$ 1.273,50
147	49626118	MARIA RIVENIA ARAUJO PINTO	FISIOTERAPEUTA	1º ANDAR DA EMERGÊNCIA	R\$ 2.303,80	30	R\$ 76,79	R\$ 28,80	6	R\$ 172,79
148	1322031X	REIJANE BEZERRA DE PINHO L. DE AGUIAR	FISIOTERAPEUTA	U T I - AMARELA	R\$ 4.113,02	30	R\$ 137,10	R\$ 51,41	18	R\$ 925,43
149	49625413	REJANE MOTA PONTE	FISIOTERAPEUTA	UTI - VERDE	R\$ 2.687,77	30	R\$ 89,59	R\$ 33,60	12	R\$ 403,17
150	10420113	MARIA DE LOURDES DA MOTA LIMA	NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO/ LACTÁRIO	R\$ 3.620,20	30	R\$ 120,67	R\$ 45,25	18	R\$ 814,55
151	49270410	GUILHERME FREITAS CHAGAS	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.639,17	30	R\$ 54,64	R\$ 13,66	48	R\$ 655,67
152	49510713	IRIANE ALVES CELEDONIO	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	24	R\$ 247,48
153	8631913	JURACI NASCIMENTO DA SILVA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 2.177,63	30	R\$ 72,59	R\$ 18,15	48	R\$ 871,05
154	49221614	LUZIA JACILANE SOUTO GUERRA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.508,23	30	R\$ 50,27	R\$ 12,57	48	R\$ 603,29
155	4920891X	MARIA FRANCISCA PEREIRA DE HOLANDA BES-SA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.608,99	30	R\$ 53,63	R\$ 13,41	48	R\$ 643,60
156	49237510	CICERO JOSÉ GUIMARAES GONCALVES	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	40	R\$ 496,91
157	49201311	FRANCISCO LIVANILDO PEREIRA DE CASTRO	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 2.035,85	30	R\$ 67,86	R\$ 16,97	24	R\$ 407,17
158	49206119	JOCILENE SOARES MARQUES	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.351,28	30	R\$ 45,04	R\$ 11,26	40	R\$ 450,43
159	10254213	MARIA DO SOCORRO PEREIRA PINHEIRO	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.903,21	30	R\$ 63,44	R\$ 15,86	12	R\$ 190,32
160	10149819	MARIA MÁRCIA DANTAS DA COSTA	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 2.582,69	30	R\$ 86,09	R\$ 21,52	40	R\$ 860,90
161	49517114	ADANIMA MARIA CORREIA DA SILVA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.333,93	30	R\$ 44,46	R\$ 11,12	48	R\$ 533,57
162	49509014	ADRIANA SAMPAIO COELHO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I - VERDE	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	40	R\$ 662,33
163	49274513	ADRIANA SILVA NOJOSA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
164	49131917	ANA PATRICIA DE SOUSA CARNEIRO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 2.313,58	30	R\$ 77,12	R\$ 19,28	48	R\$ 925,43
165	49157819	ANA PAULA CARNEIRO ALVES	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMER-GÊNCIA	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
166	49273517	CARLA FAYE BRITTO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	AMBULATORIO	R\$ 1.450,15	30	R\$ 48,34	R\$ 12,08	48	R\$ 580,06
167	4920731X	CICERA ANTONIA VASCONCELOS DE ALBU-QUERQUE	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGEN-CIA	R\$ 1.412,76	30	R\$ 47,09	R\$ 11,77	48	R\$ 565,10
168	49208413	CLAUDIA MARIA VIEIRA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	48	R\$ 596,29
169	49274017	CLEILSON CANDIDO DE AGRELA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	48	R\$ 829,62
170	4951171X	EMANUELA MAGALHÃES CUNHA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 1.945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	48	R\$ 778,14
171	4930711X	EVELINE RODRIGUES DA SILVA BARROS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 2.369,96	30	R\$ 79,00	R\$ 19,75	48	R\$ 947,98
172	49278217	FABIA MARIA PONCIANO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I - VERDE	R\$ 1.648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	40	R\$ 549,34

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
173	49308612	FRANCISCA ROSANGELA DE LIMA LUCIANO REIS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	R\$ 1.648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
174	49511515	FRANCISCO MELO DE ASSIS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	NEFROLOGIA	R\$ 1.945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	48	R\$ 778,14
175	49384718	ISABEL CRISTINA CARLOS DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
176	49272316	JACQUELINE NOGUEIRA DE ARAÚJO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	ALA – F	R\$ 1.450,15	30	R\$ 48,34	R\$ 12,08	48	R\$ 580,06
177	49272014	JORGE NILO DA SILVA SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
178	49307616	JOSÉ ITAMAR DE SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.145,43	30	R\$ 71,51	R\$ 17,88	48	R\$ 858,17
179	49163916	JOSÉ RIBAMAR MARQUES FILHO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	R\$ 1.945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	40	R\$ 648,45
180	49296312	JOSUE MESQUITA JONAS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
181	49207913	JUCILEIDE VIANA BARROS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	R\$ 1.945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	48	R\$ 778,14
182	4928361X	JULIANA RODRIGUES TEIXEIRA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	R\$ 2.029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	40	R\$ 676,62
183	49501110	LEDA AVELINO DO NASCIMENTO SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	R\$ 1.605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	40	R\$ 535,05
184	49272413	LÚCIA AUGUSTA GUEDES CAMPOS	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – AMARELA	R\$ 2.029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	40	R\$ 676,62
185	49204817	MARIA ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	NEFROLOGIA	R\$ 1.914,34	30	R\$ 63,81	R\$ 15,95	48	R\$ 765,74
186	49165811	MARIA AUREA ALVES BESERRA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
187	49198914	MARIA AUXILIADORA DO MONTE SILVA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	ALA – E	R\$ 1.410,78	30	R\$ 47,03	R\$ 11,76	48	R\$ 564,31
188	49276419	MARIA DE JESUS MOTA SOARES	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	48	R\$ 642,06
189	49275218	MARIA DE LOURDES DE SOUSA NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
190	49279213	MARIA FATIMA MESQUITA SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	R\$ 2.029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	40	R\$ 676,62
191	49203217	MARIA LÚCIA DA SILVA BRAGA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMER-GÊNCIA	R\$ 1.605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	48	R\$ 642,06
192	10245818	MARIA LUCIA DE LIMA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	ALA – J	R\$ 2.564,16	30	R\$ 85,47	R\$ 21,37	48	R\$ 1.025,66
193	49206313	MICHELLE NUNES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – AMARELA	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	40	R\$ 691,35
194	49207115	NELIDA NASCIMENTO DE MENEZES	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	PEDIATRIA	R\$ 1.872,56	30	R\$ 62,42	R\$ 15,60	48	R\$ 749,02
195	49309015	PATRICIA MARQUES MOURA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – NEO	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	48	R\$ 794,79
196	49203519	REGINA KELLY CORREIA DE SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	ALA – E	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
197	4927761X	VALDIZA NEO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMA-GEM	U T I – VERDE	R\$ 2.586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	40	R\$ 862,12
198	134716	CARLA RIBEIRO CAVALCANTI	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 4.846,49	30	R\$ 161,55	R\$ 60,58	8	R\$ 484,65
199	149217	DEBORAH MARIA SALES MONTENEGRO ALVES	TERAP. OCUPACIONAL	4º ANDAR NEUROCIRURGIA	R\$ 14.848,18	30	R\$ 494,94	R\$ 185,60	4	R\$ 742,41
200	31409810	LUCIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE S. LEAO	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 5.343,35	30	R\$ 178,11	R\$ 66,79	18	R\$ 1.202,25
201	38246518	MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE PORTO	TERAP. OCUPACIONAL	ALAS -(I e J) (COORDENAÇÃO)	R\$ 5.170,43	30	R\$ 172,35	R\$ 64,63	18	R\$ 1.163,35
202	49636814	PRESLAVIA COLARES AGUIAR	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 2.687,77	30	R\$ 89,59	R\$ 33,60	12	R\$ 403,17
203	49633912	WALESKA NUNES DE ALBUQUERQUE	TERAP. OCUPACIONAL	4º ANDAR NEUROCIRURGIA	R\$ 2.495,79	30	R\$ 83,19	R\$ 31,20	12	R\$ 374,37
204	40532714	YVANA COUTINHO DE OLIVEIRA	TERAP. OCUPACIONAL	1º ANDAR EMERGÊNCIA PEDIA-TRIA	R\$ 3.797,38	30	R\$ 126,58	R\$ 47,47	4	R\$ 189,87
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 520.187,21</b>	<b>6120</b>	<b>R\$ 17.339,57</b>	<b>R\$ 5.611,94</b>	<b>6874</b>	<b>R\$ 135.692,11</b>

Unidade: HOSPITAL DO CORAÇÃO MESSEJANA FOLHA:0066-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	1493418	JOÃO STANHO JAQUES BARRETO	Ag.Administração	C/CIRURGICO	R\$ 1.763,37	30	R\$ 58,78	R\$ 11,02	17	R\$ 187,36
2	40417214	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	Ag.Administração	ECO	R\$ 1.698,06	30	R\$ 56,60	R\$ 10,61	60	R\$ 636,77
3	620114	MARIA LUIZA PEREIRA MARTINS	Ag.Administração	FARMACIA	R\$ 1.763,37	30	R\$ 58,78	R\$ 11,02	20	R\$ 220,42
4	224510	BEATRIZ BEZERRA BORGES	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 4.400,37	30	R\$ 146,68	R\$ 55,00	8	R\$ 440,04
5	0847141X	FÁTIMA MARIA COELHO BEZERRA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 6.815,12	30	R\$ 227,17	R\$ 85,19	8	R\$ 681,51
6	8626715	FELIZARDA FREIRE MAGALHÃES	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 4.751,46	30	R\$ 158,38	R\$ 59,39	12	R\$ 712,72
7	36341718	FRANCISCA DE FÁTIMA DUARTE BEZERRA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 6.122,06	30	R\$ 204,07	R\$ 76,53	8	R\$ 612,21
8	8518416	MARIA EDNA MOURA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 6.050,51	30	R\$ 201,68	R\$ 75,63	8	R\$ 605,05
9	12654316	MARIA NAILMA A. MARTINS	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 10.075,67	30	R\$ 335,86	R\$ 125,95	4	R\$ 503,78
10	40423915	MARIA RUTH CAVALCANTE MARTINS	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	R\$ 5.238,58	30	R\$ 174,62	R\$ 65,48	8	R\$ 523,86



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTACÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
11	8645612	REGINA DE FÁTIMA SOARES SA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	RS 3.896,20	30	RS 129,87	RS 48,70	8	RS 389,62
12	0664371X	SONIA TEREZA CAMINHA GOMES	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	RS 6.006,55	30	RS 200,22	RS 75,08	8	RS 600,66
13	40021310	ANA MARIA DA SILVA LIMA	AT. Enfermagem	HEMODYNAMICA	RS 1.429,81	30	RS 47,66	RS 11,92	48	RS 571,92
14	40171614	CLEIDE MOTA DE OLIVEIRA	AT. Enfermagem	SPE	RS 1.248,54	30	RS 41,62	RS 10,40	40	RS 416,18
15	4024221X	JOÃO SIDNEY DA SILVA	AT. Enfermagem	SPE	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
16	40170219	MANOEL EDSON DA COSTA	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.351,04	30	RS 45,03	RS 11,26	48	RS 540,42
17	40251715	MARIA BERNADETE AMARAL PINHEIRO SILVA	AT. Enfermagem	SPE	RS 1.651,14	30	RS 55,04	RS 13,76	48	RS 660,46
18	40160612	NECI AMARAL SALES	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.408,81	30	RS 46,96	RS 11,74	48	RS 563,52
19	40439315	NEUMA SOLANGE DA SILVA CAVALCANTE	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.182,00	30	RS 39,40	RS 9,85	48	RS 472,80
20	0588862X	RAIMUNDA DIOGENES DE QUEIROZ	AT. Enfermagem	BRONCSCOPIA	RS 1.271,53	30	RS 42,38	RS 10,60	48	RS 508,61
21	4046171X	ESMERALDINA FEITOSA MONTEIRO	Atend. Dental	ODONTOLOGIA	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
22	795615	HORTENCIA MOTA TELES	Atend. Dental	EMERGENCIA	RS 1.271,53	30	RS 42,38	RS 10,60	48	RS 508,61
23	1159712	LUIZA MARIA MORAIS SOARES	Atend. Dental	SPE	RS 1.158,29	30	RS 38,61	RS 9,65	60	RS 579,15
24	40421912	NUBIA MOTA DE MOURA	Atend. Dental	ODONTOLOGIA	RS 1.182,00	30	RS 39,40	RS 9,85	40	RS 394,00
25	3548813	ZEUDENIRA SILVA OLIVEIRA	Atend. Dental	ODONTOLOGIA	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
26	49218516	GILSON FREIRE ALMEIDA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
27	49226616	MARIA HELENA DE BRITO LIMA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
28	40367713	ANTONIO ROBERTO FREIRE DA SILVA	Aux.de Administ.	UNDEP	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	20	RS 166,31
29	40549013	FELINTO PINHEIRO DE SOUSA	Aux.de Administ.	SERVIÇO SOCIAL	RS 1.330,47	30	RS 44,35	RS 8,32	20	RS 166,31
30	40411011	IVANEIDE FERREIRA MARQUES	Aux.de Administ.	N I R	RS 1.381,65	30	RS 46,06	RS 8,64	7	RS 60,45
31	40424814	ADRIANA BATISTA FAUSTINO	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.457,87	30	RS 48,60	RS 12,15	48	RS 583,15
32	10166217	ALDENORA MARIA DA COSTA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.528,91	30	RS 50,96	RS 12,74	48	RS 611,56
33	12503415	ANA LÊDA DE SOUSA	Aux. Enfermagem	HEMODYNAMICA	RS 4.350,28	30	RS 145,01	RS 36,25	48	RS 1.740,11
34	49209711	ANA LÚCIA CELESTINO SILVA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
35	10184711	ANA LÚCIA FERNANDES AZEVEDO	Aux. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 2.408,15	30	RS 80,27	RS 20,07	48	RS 963,26
36	49209916	ANTONIA LEMOS DE SOUSA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
37	4921071X	ARGENTINA DA COSTA RODRIGUES	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.335,35	30	RS 44,51	RS 11,13	48	RS 534,14
38	49270615	ARIELY TAVARES DE QUEIROZ	Aux. Enfermagem	BRONCSCOPIA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
39	49212410	CARLOS RENATO DO NASCIMENTO FERREIRA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
40	49212712	CESAR AUGUSTO CHAGAS	Aux. Enfermagem	CECOR	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
41	49212615	CLEBER PEREIRA SOUSA	Aux. Enfermagem	UCP	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
42	49213115	COSMA PEREIRA DOS SANTOS	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
43	49214510	DAMIÃO FURTADO ALVES	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
44	49214316	DANIELLE MACDOWELL SOUSA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
45	49215312	EDILSE MARIA N BARBOSA	Aux. Enfermagem	BRONCSCOPIA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
46	4921491X	ELIZANGELA PEREIRA LUZ	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
47	49287313	ELLEN REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	48	RS 480,54
48	10166810	FRANCISCA ALVES MARTINS	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 2.068,05	30	RS 68,94	RS 17,23	48	RS 827,22
49	1041251X	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.775,60	30	RS 59,19	RS 14,80	48	RS 710,24
50	49276311	FRANCISCA FRANCIMAR A. PINHEIRO	Aux. Enfermagem	UCP	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
51	49376014	FRANCISCO AIRTON FIGUEIREDO MONTEIRO	Aux. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
52	49217412	FRANCISCO CRISTIANO SOUSA GUIMARÃES	Aux. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
53	40209212	FRANCISCO JOSE BALTAZAR VIANA	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 2.144,41	30	RS 71,48	RS 17,87	48	RS 857,76
54	49216718	FRANCISCO VALDEMIR BRAGA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
55	49218419	GEISA CARLA RODRIGUES SOUSA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	24	RS 281,65

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
56	49219415	IRONEIDE BONIFÁCIO SOUSA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - I	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
57	49220510	JACKCILEIDE DE AMORIM EVANGELISTA	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
58	1024241X	JOSÉ AURIMAR DE OLIVEIRA	Aux. Enfermagem	CECOR	RS 2.909,10	30	RS 96,97	RS 24,24	48	RS 1.163,64
59	49221010	JOSIVALDNER SANTANA OLIVEIRA	Aux. Enfermagem	HEMODINAMICA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
60	49234813	LÚCIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS	Aux. Enfermagem	CETI	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
61	49222114	LUCIENE SOARES DA SILVA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
62	49222513	LUCIANE PIRES DE FREITAS	Aux. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	48	RS 480,54
63	49222416	LUCILENE RODRIGUES	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
64	49225512	MAGDA SOUSA MACIEL	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
65	10245311	MARCELA MARIA SA SOUZA	Aux. Enfermagem	ECO	RS 2.565,45	30	RS 85,52	RS 21,38	48	RS 1.026,18
66	49227116	MARIA CLÉCY FERREIRA BARBOSA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	48	RS 480,54
67	1169201X	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 2.410,85	30	RS 80,36	RS 20,09	48	RS 964,34
68	49227310	MARIA DA GLORIA HENRIQUE	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
69	40355014	MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE BRITO	Aux. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,58
70	49225113	MARIA DE NAZARÉ C. DA CRUZ	Aux. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	36	RS 360,41
71	4922611X	MARIA DIONE DE SOUSA PEREIRA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.837,31	30	RS 61,24	RS 15,31	48	RS 734,92
72	10246210	MARIA DO CARMO FERREIRA DE AQUINO	Aux. Enfermagem	HEMODINAMICA	RS 1.608,49	30	RS 53,62	RS 13,40	48	RS 643,40
73	10266017	MARIA DO SOCORRO ALVES	Aux. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.910,75	30	RS 63,69	RS 15,92	48	RS 764,30
74	10168511	MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA VIEIRA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - I	RS 1.910,75	30	RS 63,69	RS 15,92	48	RS 764,30
75	10192617	MARIA ELIANE MARTINS SOARES	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.512,52	30	RS 50,42	RS 12,60	48	RS 605,01
76	40246916	MARIA GORETE BEZERRA	Aux. Enfermagem	CECOR	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	48	RS 842,49
77	49227817	MARIA GORETE DA SILVA BARBOSA COSTA	Aux. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
78	49226411	MARIA HELENA DE SOUSA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
79	49225911	MARIA JOVENILA DE SOUZA MELO	Aux. Enfermagem	UNIDADE - J	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
80	4922771X	MARIA LUCELENE LIMA GOMES	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
81	49270712	MARIA LUZINEIDE DE SOUSA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
82	40162313	MARIA NEIVA GOMES CAVALCANTE	Aux. Enfermagem	UNIDADE - I	RS 1.987,11	30	RS 66,24	RS 16,56	48	RS 794,84
83	49226519	MARIA REJANE FERREIRA DE BRITO	Aux. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
84	49227418	MARIA VERONICA NOGUEIRA SOUZA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
85	4922821X	MARILIA MARQUES SILVA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - I	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
86	4922561X	MATILDE GONDIM GERALDO	Aux. Enfermagem	PEDIATRIA	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
87	49226713	MAURICEIA SILVA DA ROCHA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	48	RS 480,54
88	10184614	MESSIAS BEZERRA DE SOUSA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.666,13	30	RS 55,54	RS 13,88	48	RS 666,45
89	49226217	MISLENE SATURNINO DOS SANTOS	Aux. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
90	49271417	MOEZIO XAVIER SANTOS	Aux. Enfermagem	CECOR	RS 1.739,78	30	RS 57,99	RS 14,50	48	RS 695,91
91	4922981X	OZANA PEREIRA DA SILVA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
92	49229917	PAULA SANDRA ALVES DA SILVA	Aux. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
93	49147511	RAIMUNDA ADRIANA XAVIER DE BRITO	Aux. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.275,34	30	RS 42,51	RS 10,63	48	RS 510,14
94	49264313	RAIMUNDA FRANCISCA MATIAS LIMA	Aux. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
95	49231113	ROSEMARY DE SOUZA ROSA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.232,17	30	RS 41,07	RS 10,27	48	RS 492,87
96	4923211X	SILVIA HELENA OLINDA DA ROCHA	Aux. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
97	49232411	TÂNIA MARIA DE CASTRO ANDRADE	Aux. Enfermagem	UNIDADE - I	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
98	49232314	TEREZA CRISTINA CANDIDO OLIVEIRA	Aux. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
99	49233019	VANDERLÚCIA RAFAEL R. DE SOUSA	Aux. Enfermagem	UTIR	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
100	49271816	VLADIA FERNANDES DE AZEVEDO	Aux. Enfermagem	PEDIATRIA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
101	49242913	FRANCISCO VALMOR SOUSA COELHO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
102	49269412	HALISSON FÁBIO ROCHA SILVA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
103	49219113	HILDENICE GOMES DE ARAUJO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
104	49225016	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
105	49224818	MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
106	49224710	MARIA MERCEDES DANTAS SERPA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.162,24	30	RS 38,74	RS 9,69	40	RS 387,41
107	49224613	MARIA NADIR NOBRE DA SILVA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.162,24	30	RS 38,74	RS 9,69	40	RS 387,41
108	8660816	MARIA NELI FAÇANHA DE ABREU	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.291,26	30	RS 43,04	RS 10,76	40	RS 430,42
109	49285310	PATRICIA CARNEIRO NASCIMENTO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	36	RS 622,21
110	49285418	PAULO MIRANDA SABOIA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	40	RS 691,35
111	49288611	REJANE GARCIA RODRIGUES	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.876,17	30	RS 62,54	RS 15,63	40	RS 625,39
112	40197419	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	Aux. Reabilitação	UCP	RS 1.950,83	30	RS 65,03	RS 16,26	40	RS 650,28
113	244716	ANA CLAUDIA FERNANDES DOS SANTOS	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	40	RS 204,19
114	40220712	ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	RS 529,11	30	RS 17,64	RS 4,41	40	RS 176,37
115	8161615	CÍCERA COELHO LIMA	Aux.Serv.Gerais	ALMOXARIFADO	RS 683,24	30	RS 22,77	RS 5,69	14	RS 79,71
116	4116901X	EDILSON PEREIRA DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	MANUTENÇÃO	RS 659,68	30	RS 21,99	RS 5,50	40	RS 219,89
117	40408215	ERENICE ALVES DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	40	RS 204,19
118	40518118	FRANCISCO ADRIANO DE LUNA MACHADO	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	40	RS 204,19
119	730912	FRANCISCO JOSÉ CARLÓTA BRASIL	Aux.Serv.Gerais	COMUNICAÇÃO	RS 541,88	30	RS 18,06	RS 4,52	40	RS 180,63
120	40174311	FRANCISCO JOSE FEITOSA LOPO	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	RS 890,57	30	RS 29,69	RS 5,57	40	RS 222,64
121	8504512	FRANCISCO JOSÉ RAMOS	Aux.Serv.Gerais	TRANSPORTE	RS 636,12	30	RS 21,20	RS 5,30	40	RS 212,04
122	40108513	JOSÉ IRAN BENÍCIO LOPES	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	RS 659,68	30	RS 21,99	RS 5,50	40	RS 219,89
123	40174117	MARIA DE FATIMA RAMOS DE LIMA	Aux.Serv.Gerais	LAVANDERIA	RS 636,12	30	RS 21,20	RS 5,30	40	RS 212,04
124	40078010	NILTON PEREIRA DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	TRANSPORTE	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	42	RS 214,40
125	40410112	SILONES DA SILVA ROCHA	Aux.Serv.Gerais	SEGURANÇA	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	40	RS 204,19
126	4953261X	ALEXANDRA BEZERRA DE ROQUE	Enfermeiro	UTIR	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
127	10771811	ANA CARMEM ALMEIDA RIBEIRO	Enfermeiro	UNIDADE - C	RS 4.276,31	30	RS 142,54	RS 53,45	12	RS 641,45
128	49528418	ANA PAULA ALMEIDA DIAS DA SILVA	Enfermeiro	UNIDADE - G	RS 2.620,54	30	RS 87,35	RS 32,76	12	RS 393,08
129	49525516	ANA PAULA VASCONCELOS CARNEIRO	Enfermeiro	CECOR	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
130	10771617	ANDREA MARIA DE PAULA SIQUEIRA	Enfermeiro	EMERGENCIA	RS 4.223,56	30	RS 140,79	RS 52,79	12	RS 633,53
131	49546211	ANDREA PARENTE PAIVA	Enfermeiro	EMERGENCIA	RS 2.217,38	30	RS 73,91	RS 27,72	12	RS 332,61
132	49555113	CARLA FERREIRA BENEVIDES DE ARAUJO	Enfermeiro	UCP	RS 1.915,01	30	RS 63,83	RS 23,94	12	RS 287,25
133	10151619	CRISTIANA BITU DE FREITAS	Enfermeiro	C/CIRURGICO	RS 4.276,31	30	RS 142,54	RS 53,45	12	RS 641,45
134	49530617	DANIELA SERPA MOURA SILVA	Enfermeiro	C/CIRURGICO	RS 2.217,38	30	RS 73,91	RS 27,72	12	RS 332,61
135	10152712	EVANIA MARIA ALVES MOTA	Enfermeiro	EMERGENCIA	RS 4.022,55	30	RS 134,09	RS 50,28	12	RS 603,38
136	49570511	FRANCISCA KATIA NOGUEIRA MORORÓ	Enfermeiro	UCP	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
137	10515718	GLAUCIA ARRUDA VALENTE	Enfermeiro	UNIDADE - J	RS 5.036,54	30	RS 167,88	RS 62,96	12	RS 755,48
138	10255015	JOÃO MOREIRA DE CASTRO	Enfermeiro	SPE	RS 2.836,51	30	RS 94,55	RS 35,46	12	RS 425,48
139	4955351X	JOSYANE REBOUÇAS DA SILVA	Enfermeiro	UCP	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
140	10908116	MARGARIDA MARIA DA SILVA SOARES	Enfermeiro	CECOR	RS 3.940,46	30	RS 131,35	RS 49,26	12	RS 591,07
141	40323414	MARIA ALMIRA LOURENÇO DE CARVALHO	Enfermeiro	C/CIRURGICO	RS 3.964,97	30	RS 132,17	RS 49,56	12	RS 594,75
142	49529317	MARIA CLARA GONÇALV.DE CASTRO	Enfermeiro	CECOR	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
143	49529015	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LIMA	Enfermeiro	UTIR	RS 2.418,96	30	RS 80,63	RS 30,24	12	RS 362,84
144	8523819	MARIA HELENA BEZERRA DOS SANTOS	Enfermeiro	EMERGENCIA	RS 6.185,54	30	RS 206,18	RS 77,32	12	RS 927,83
145	40157115	MARIA HELENA BEZERRA DOS SANTOS	Enfermeiro	EMERGENCIA	RS 6.953,32	30	RS 231,78	RS 86,92	12	RS 1.043,00
146	10772214	MARIA LILIAN MACIEL CANUTO	Enfermeiro	CCIH	RS 4.851,44	30	RS 161,71	RS 60,64	12	RS 727,72

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
147	4957021X	MARIA ODETE MARÇAL SAMPAIO	Enfermeiro	UNIDADE - C	RS 2.620,54	30	RS 87,35	RS 32,76	12	RS 393,08
148	10253616	NÁDIA MARIA RODRIGUES GOMES	Enfermeiro	CETI	RS 4.223,56	30	RS 140,79	RS 52,79	12	RS 633,53
149	49530919	SILVANIA BRAGA RIBEIRO	Enfermeiro	UCO/TRANSP. PEDIAT.	RS 2.822,12	30	RS 94,07	RS 35,28	12	RS 423,32
150	40515615	EUGENIA MARIA COSTA B. DE ARAÚJO	Farmacêutica	LABORATÓRIO	RS 4.989,14	30	RS 166,30	RS 62,36	12	RS 748,37
151	10422914	MARIA DO CARMO SERPA CAVALCANTE	Farmacêutica	LABORATÓRIO	RS 4.190,87	30	RS 139,70	RS 52,39	12	RS 628,63
152	49619316	NILTON CESAR WEYNE DA CUNHA	Farmacêutica	LABORATÓRIO	RS 2.351,80	30	RS 78,39	RS 29,40	12	RS 352,77
153	49616511	SANDRA MERCIA RODRIGUES ARAÚJO	Farmacêutica	LABORATÓRIO	RS 2.303,80	30	RS 76,79	RS 28,80	12	RS 345,57
154	789615	VANDA MARIA GOMES VIDAL	Farmacêutica	LABORATÓRIO	RS 6.185,54	30	RS 206,18	RS 77,32	12	RS 927,83
155	40245316	ANA CRISTINA LIMA SALES	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 3.127,28	30	RS 104,24	RS 39,09	12	RS 469,09
156	10152216	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 4.434,72	30	RS 147,82	RS 55,43	12	RS 665,21
157	40044418	CLARETE MARTINS GOMES	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 4.615,73	30	RS 153,86	RS 57,70	12	RS 692,36
158	40479813	MARCIA HELENA ALBUQUERQUE PEREIRA	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 4.525,23	30	RS 150,84	RS 56,57	12	RS 678,78
159	626910	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 4.091,09	30	RS 136,37	RS 51,14	12	RS 613,66
160	10147913	MARILCE FERREIRA FARIAS	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	RS 4.434,72	30	RS 147,82	RS 55,43	12	RS 665,21
161	32566111	FAUSTINA MARIA CAVALCANTE B. MAIA	Nutricionista	NUTRIÇÃO	RS 5.088,92	30	RS 169,63	RS 63,61	12	RS 763,34
162	70026317	MARIA DE FATIMA SOUSA NORONHA	Orient.Saude	DIRAF	RS 922,10	30	RS 30,74	RS 7,68	40	RS 307,37
163	8472114	RAIMUNDA MARTINS GONZAGA	Orient.Saude	HEMODINAMICA	RS 1.280,82	30	RS 42,69	RS 10,67	40	RS 426,94
164	49296215	MARIA MADALENA DE PAULA	Tec. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
165	49211716	ADRIANA ROCHA ALVES	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
166	4926531X	ALZIRENE MACEDO DE LIMA	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 2.204,52	30	RS 73,48	RS 18,37	48	RS 881,81
167	49212011	ANA LUZIA ARAÚJO FREITAS	Tec. Enfermagem	BRONCOSCOPIA	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
168	49258216	ANTONIA CAMPOS	Tec. Enfermagem	UCP	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
169	49257813	AURILEIDE VARELA MARTINS	Tec. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
170	49213417	CÉLIA MIRANDA DOS SANTOS	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
171	49263910	CHARLENE SILVEIRA COSTA	Tec. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
172	49268416	CÍCERA MATIAS DE OLIVEIRA	Tec. Enfermagem	CECOR	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	40	RS 564,07
173	49261411	CLAUDIA MAGALHÃES MENDES	Tec. Enfermagem	CECOR	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
174	49507518	DANIELE DA SILVA ABREU	Tec. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	48	RS 580,06
175	49215711	EDSON DA SILVA CASTRO	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
176	49215819	ELDIANI GOIS COELHO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
177	49215916	FERNANDA ARAÚJO LIMA	Tec. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
178	49503415	FILIPPE MATOS DE ARAÚJO	Tec. Enfermagem	UCP	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
179	4921801X	FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA TORRES	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.335,35	30	RS 44,51	RS 11,13	48	RS 534,14
180	49217218	FRANCISCA TATIANA LINO ARAGÃO	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
181	49217110	FRANCISCO EVANDRO PEREIRA DE MENEZES	Tec. Enfermagem	HEMODINAMICA	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
182	49260113	FRANCISCO JOSE DA PAIXÃO	Tec. Enfermagem	CETI	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
183	49271611	FRANÇOISE JAQUELINE DE CORDEIRO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
184	49265719	GENILDA HERCILIA F. DA SILVA	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	48	RS 778,14
185	49218915	GILGUELER MELO LOPES	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
186	49218710	GUSTAVO PINHEIRO ANDRADE	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
187	49258615	ILKA NUNES RIBEIRO	Tec. Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	RS 1.681,65	30	RS 56,06	RS 14,01	36	RS 504,50
188	49219814	ISMÊNIA ISRAEL DO NASCIMENTO	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.730,37	30	RS 57,68	RS 14,42	48	RS 692,15
189	49219717	ISMENIA RIBEIRO DE SOUSA	Tec. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	36	RS 710,99
190	49220316	JERIDIANO GARCIA DA SILVA	Tec. Enfermagem	UCP	RS 2.414,20	30	RS 80,47	RS 20,12	36	RS 724,26
191	49262310	KARINA GOMES CESÁRIO	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	36	RS 583,61



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTACÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
192	49306415	LEIDIVANIA DA SILVA FREIRE	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
193	49265417	LICE ANE FORTES DOS SANTOS	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
194	49221916	LUCIANA MATOS ABREU	Tec. Enfermagem	UNACON	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
195	49253117	LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS	Tec. Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
196	49259913	LUCINEIDE PIRES GOMES	Tec. Enfermagem	CETI	RS 2.527,27	30	RS 84,24	RS 21,06	48	RS 1.010,91
197	49260210	LULU MARIA VIEIRA FEITOSA	Tec. Enfermagem	HEMODINAMICA	RS 2.204,52	30	RS 73,48	RS 18,37	48	RS 881,81
198	49257112	MARCIA CRISTIANE SENE DAVID	Tec. Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
199	49264712	MARIA APARECIDA DE FREITAS	Tec. Enfermagem	UNIDADE - C	RS 2.527,27	30	RS 84,24	RS 21,06	48	RS 1.010,91
200	49225717	MARIA CLISLENE RODRIGUES DA SILVA	Tec. Enfermagem	UNIDADE - J	RS 2.331,79	30	RS 77,73	RS 19,43	48	RS 932,72
201	49501013	MARIA DA SILVA MONTEIRO	Tec. Enfermagem	CETI	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
202	4927131X	MARIA DAS DORES COSTA LIMA	Tec. Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
203	49223919	MARIA DAUVACI PIMENTA DE ALMEIDA	Tec. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	48	RS 1.034,54
204	4923421X	MARIA DIVANI A. CAVALCANTE	Tec. Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	48	RS 1.034,54
205	49265115	MARIA DO SOCORRO SILVA MEDEIROS	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
206	49259719	MARIA ILNÁ DE SOUSA	Tec. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
207	49264216	MARIA JOSE LOURENÇO DE SOUSA	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
208	49257015	MARIA JOSIANE FELIX DA SILVA	Tec. Enfermagem	UNACON	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
209	49306717	MARIA LAISE MIRANDA MARCOS	Tec. Enfermagem	FARMACIA	RS 1.831,98	30	RS 61,07	RS 15,27	40	RS 610,66
210	4922351X	MARIA LUZIMEIRE CARNEIRO	Tec. Enfermagem	CECOR	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	40	RS 691,35
211	49228910	MARIA MARTA PINHEIRO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	48	RS 749,02
212	49265018	MARIA SUELY FERREIRA PONTES	Tec. Enfermagem	PEDIATRIA	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	48	RS 565,10
213	49258518	MARIA VALDIRENE FERNANDES OLIVEIRA	Tec. Enfermagem	C/MATERIAL	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
214	49266014	MARIA VILALTA VIEIRA SOARES	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 2.527,27	30	RS 84,24	RS 21,06	48	RS 1.010,91
215	49229313	MEIRILANE FERREIRA DA SILVA	Tec. Enfermagem	UCO	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	40	RS 549,34
216	49229410	MIRELA FERREIRA REIS	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	48	RS 794,79
217	4927971X	RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	48	RS 749,02
218	49234317	REGINA CLAUDIA DE L. ALMEIDA	Tec. Enfermagem	UTIR	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
219	4923001X	REGINA MARTA DE A. FURTADO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - G	RS 1.872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	48	RS 749,02
220	49231415	RICARDO MOREIRA FERREIRA	Tec. Enfermagem	EMERGENCIA	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
221	49231210	ROSANGELA DIAS RODRIGUES	Tec. Enfermagem	C/CIRURGICO	RS 1.232,17	30	RS 41,07	RS 10,27	48	RS 492,87
222	49231512	RUTH NUNES LIRA DO NASCIMENTO	Tec. Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	24	RS 414,81
223	49234112	SHEILA MESQUITA DE OLIVEIRA	Tec. Enfermagem	UCP	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	48	RS 778,14
224	49256418	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA	Tec. Enfermagem	UCP	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
225	49232519	TATIANE CAMPOS DA SILVA	Tec. Enfermagem	PEDIATRIA	RS 1.305,06	30	RS 43,50	RS 10,88	48	RS 522,02
226	49261616	TEREZA CÉLIA DINIZ PINHEIRO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - B	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
227	49514417	TEREZINHA APARECIDA FARIAS BRANDÃO	Tec. Enfermagem	HEMODINAMICA	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
228	49247818	VALDENIR SILVEIRA UCHOA	Tec. Enfermagem	CETI	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	48	RS 811,95
229	49257414	WEBSTER MOREIRA DE ARAÚJO	Tec. Enfermagem	UNIDADE - H	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
230	49269617	EDILENE NOGUEIRA COSTA	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	40	RS 564,07
231	49216513	FRANCISCA EDNA ALVES DA SILVA	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 2.450,89	30	RS 81,70	RS 20,42	40	RS 816,96
232	49253818	JACINTA SOUZA BARROS	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	40	RS 564,07
233	49281412	JANIEIRE DO NASCIMENTO ALVES	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 2.204,52	30	RS 73,48	RS 18,37	40	RS 734,84
234	49269811	MAHILTA NOGUEIRA RABELO	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.556,21	30	RS 51,87	RS 12,97	40	RS 518,74
235	49281218	MARIA HELENA DUARTE BEZERRA	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	40	RS 496,91
236	49269714	MARIA NOEME DA SILVA	Tec.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	RS 2.044,83	30	RS 68,16	RS 17,04	40	RS 681,61

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
237	9436715	JOCI VIEIRA DA SILVA	Telefonista	COMUNICAÇÃO	R\$ 1.125,78	30	RS 37,53	RS 7,04	20	RS 140,72
238	8473919	MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA	Visit.Sanitario	C/CIRURGICO	R\$ 1.544,60	30	RS 51,49	RS 12,87	40	RS 514,87
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 489.037,91</b>	<b>7140</b>	<b>RS 16.301,26</b>	<b>RS 4.832,70</b>	<b>9048</b>	<b>RS 137.703,60</b>

Unidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO DIOGO FOLHA:0142-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49156510	ANTONIA LIDIANE RODRIGUES COSTA	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.132,40	30	RS 37,75	RS 9,44	40	RS 377,47
2	49198019	FRANCISCA ADRIANA MONTE DOS REIS	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	40	RS 412,47
3	49198213	GLACIETE PEREIRA DE LIMA	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	40	RS 383,29
4	49198515	JOSE TEMOTEIO DE LIMA JUNIOR	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	40	RS 394,79
5	4919871X	NIVALDA MARTINS DOS SANTOS	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	40	RS 394,79
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 5.888,45</b>	<b>150</b>	<b>RS 196,28</b>	<b>RS 49,07</b>	<b>200</b>	<b>RS 1.962,81</b>

Unidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO JUSTA FOLHA:0143-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	1482912	MARCOS ANTONIO MENEZES DOS SANTOS	AUX DE S GERAIS	SER. GERAIS	R\$ 857,59	30	RS 28,59	RS 5,36	40	RS 214,40
2	1483013	RAIMUNDO CARNEIRO PINHEIRO	AUX DE S GERAIS	SER. GERAIS	R\$ 769,24	30	RS 25,64	RS 4,81	40	RS 192,31
4	10168910	MARIA GORETTI MOREIRA SULIANO	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.256,51	30	RS 41,88	RS 10,47	40	RS 418,84
5	49156715	ELISANGELA SALGADO DO NASCIMENTO	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.220,79	30	RS 40,69	RS 10,17	40	RS 406,93
6	49156812	ISABEL PAULINO DA SILVA SANTOS	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.220,79	30	RS 40,69	RS 10,17	40	RS 406,93
8	49383312	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	TEC DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.372,77	30	RS 45,76	RS 11,44	40	RS 457,59
9	49384815	MARIA NETA PEREIRA	AUX DE ENFERMA-GEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.290,82	30	RS 43,03	RS 10,76	40	RS 430,27
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 7.988,51</b>	<b>210</b>	<b>RS 266,28</b>	<b>RS 63,18</b>	<b>280</b>	<b>RS 2.527,27</b>

Unidade: HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MARTINIANO DE ALENCAR FOLHA:0069-MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49254318	CLÁUDIA PEREIRA PAIVA	AUX. DE CON-SULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	R\$ 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	36	RS 344,96
2	141518	DALVA LÚCIA DANTAS DE OLIVEIRA	AUX. DE CON-SULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	R\$ 1.861,04	30	RS 62,03	RS 15,51	42	RS 651,36
3	49286112	VANIA MARIA HONORIO DOS SANTOS	AUX. DE CON-SULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	R\$ 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	19	RS 187,53
4	4919501X	ROBÉRIO BEZERRA NUNES	AUX. DE PATOLOGIA CLÍNICA	COMPRAS	R\$ 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	36	RS 325,16
5	49130414	ALINE MARIA DA ROCHA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	60	RS 574,94
6	49294417	CRISTIANE GOMES MOREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	R\$ 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
7	49142013	LENI POMPEU DE PAULO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	R\$ 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
8	49285019	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	R\$ 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
9	3549119	CÍCERO SILVA DE BRITO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	FARMÁCIA	R\$ 1.763,37	30	RS 58,78	RS 11,02	60	RS 661,26
10	8010751X	JANUÁRIO BATISTA DA SILVA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FISOTERAPIA	R\$ 401,77	30	RS 13,39	RS 3,35	40	RS 133,92
11	4961361X	FATIMA ELENE SILVA GONDIM	FARMACÉUTICO	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	30	RS 70,39	RS 26,40	60	RS 1.583,87
12	49612915	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA FIALHO	FARMACÉUTICO	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	30	RS 70,39	RS 26,40	12	RS 316,77
13	49178611	FRANCISCO IVAN BARROS CRISOSTOMO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	R\$ 1.312,77	30	RS 43,76	RS 10,94	60	RS 656,39
14	49504012	NAIRTON GOMES DE ABREU	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	R\$ 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
15	33425015	ANTÔNIA IRISVANDA RODRIGUES PINTO	ATENDENTE DENTAL	SAME	R\$ 1.158,29	30	RS 38,61	RS 9,65	60	RS 579,15
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 22.038,10</b>	<b>450</b>	<b>RS 734,60</b>	<b>RS 197,58</b>	<b>725</b>	<b>RS 9.389,92</b>

Unidade: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MÊS DE JANEIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	13218617	LEONITI DANTAS DE QUEIROZ LIMA	Fisioterapeuta	HSJ	R\$ 11.853,73	30	RS 395,12	RS 148,17	48	RS 7.112,24
2	00747610	MARIA DE FATIMA PAIVA SALES	Assistente Social	HSJ	R\$ 7.034,53	30	RS 234,48	RS 87,93	60	RS 5.275,90
3	49170319	SILVANIA MARIA DOS SANTOS LOPES	Aux. Enfermagem	HSJ	R\$ 1.566,29	30	RS 52,21	RS 13,05	12	RS 156,63
4	13218110	SILVIA MARIA TAVARES MOREIRA	Assistente Social	HSJ	R\$ 8.143,32	30	RS 271,44	RS 101,79	60	RS 6.107,49
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 28.597,87</b>	<b>120</b>	<b>RS 953,26</b>	<b>RS 350,95</b>	<b>180</b>	<b>RS 18.652,26</b>

**PORTARIA Nº279/2021** O SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO INTERNA da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR os **SERVIDORES** relacionados no anexo único desta Portaria, para prestarem serviços extraordinários no mês de Fevereiro do ano de 2021, atribuindo-lhes uma **gratificação** de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item 1, 133, da Lei nº 9.826 de 14 de junho de 1974, combinado com o art. 1º da Lei nº 12.913, de 17 de junho de 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de março de 2021.

Joao Francisco Freitas Peixoto  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO INTERNA

## ANEXO DA PORTARIA DE HORAS - EXTRAS

NUCLEO DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS Unidade: HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN FOLHA:0061-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	609110	Aldeniza Camurça Queiroz Moreira	Ag. Adm.	PABX	RS 1.502,13	40	RS 37,55	RS 7,04	20	RS 140,82
2	49514719	Ana Lúcia Silva Pereira	Téc. Laboratório	Serviços Gerais	RS 1.831,98	30	RS 61,07	RS 15,27	60	RS 915,99
3	40384316	Ana Maria Julião Galvão	At. Dental	Fonoaudiologia	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
4	40544216	Ana Maria Silva Batista	At. Dental	CPC Administração	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
5	40467610	Ana Paula de Oliveira	At. Dental	Ambulatório	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	40	RS 377,82
6	40097414	Ana Paula G. Freire	AUX DE SERV GERAIS	Same	RS 923,56	40	RS 23,09	RS 4,33	20	RS 86,58
7	740217	Antonia Helena Moreira da Silva	Aten Enfermagem	Same	RS 1.016,78	30	RS 33,89	RS 8,47	60	RS 508,39
8	40119418	Antonia Laura C. do Nascimento	AUX DE SERV GERAIS	Central de Roupas	RS 890,57	40	RS 22,26	RS 4,17	20	RS 83,49
9	4011131X	Antonio Laurentino da Silva	AUX DE SERV GERAIS	Câmera	RS 923,56	40	RS 23,09	RS 4,33	20	RS 86,58
10	40105212	Aurenir Rodrigues Sampaio	Ag. Adm.	Farmácia	RS 1.828,68	40	RS 45,72	RS 8,57	20	RS 171,44
11	40139613	Carlos Ranulfo Batista Vieira	Téc. Radiologia	Centro de Imagem	RS 1.730,42	30	RS 57,68	RS 14,42	60	RS 865,21
12	40408614	Carmina Cordeiro de Oliveira	Ag. Adm.	Serviços Gerais / Recepção	RS 1.698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	20	RS 159,19
13	40140212	Célia Maria da Silva Pessoa	Aten Enfermagem	Banco de Leite	RS 1.161,02	30	RS 38,70	RS 9,68	60	RS 580,51
14	719617	Cezar Eduardo Ferreira Viana	Aux. Adm.	Same	RS 1.381,65	40	RS 34,54	RS 6,48	20	RS 129,53
15	40408711	Claudete Cordeiro Oliveira	At. Dental	CPC	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
16	40055215	Delma da Costa Rodrigues	Ag. Adm.	CPC	RS 1.828,68	40	RS 45,72	RS 8,57	20	RS 171,44
17	40483012	Edivaneide Torres Bezerra	AUX DE SERV GERAIS	Setor Pessoal	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	60	RS 306,28
18	4040841X	Francisca Eliane Paz Monteiro	At. Dental	Custos	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
19	40540318	Francisco Alberto Moreira Julião	AUX DE SERV GERAIS	Estacionamento	RS 857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	20	RS 80,40
20	8545219	Francisco Nonato Carneiro Machado	AUX DE SERV GERAIS	Same - CPC	RS 890,57	40	RS 22,26	RS 4,17	20	RS 83,49
21	40244816	Francisco Sérgio de Oliveira	AUX DE SERV GERAIS	Transportes	RS 857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	20	RS 80,40
22	40013113	Genival Gurgel Monte	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.828,68	40	RS 45,72	RS 8,57	20	RS 171,44
23	40105611	Henrique Victor Sobral da Silva	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.828,68	40	RS 45,72	RS 8,57	20	RS 171,44
24	40172513	Idelzuite Amélia de Almeida	Telefonista	Serviços Gerais / PABX	RS 1.381,65	40	RS 34,54	RS 6,48	20	RS 129,53
25	8667314	Inês Soares do Nascimento	At. Dental	Cidade da Criança	RS 1.297,45	30	RS 43,25	RS 10,81	60	RS 648,73
26	40168915	Irany Aguiar de Santos Oliveira	Ag. Adm.	CCIH	RS 1.763,37	40	RS 44,08	RS 8,27	20	RS 165,32
27	13730016	Isabel Cecília Rocha	At. Dental	Contas Médicas	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
28	4002591X	Isabel Cristina M. de Sousa	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.483,98	30	RS 49,47	RS 12,37	60	RS 741,99
29	40255818	Itamir Bráz de Almeida e Silva	Motorista	Câmera	RS 1.381,65	40	RS 34,54	RS 6,48	20	RS 129,53
30	40183612	Ivone Carneiro Araújo	Aux. Adm.	Almoxarifado	RS 1.432,82	40	RS 35,82	RS 6,72	20	RS 134,33
31	40195912	Jader Kennedy Holanda Maurício	Ag. Adm.	Almoxarifado	RS 1.763,37	40	RS 44,08	RS 8,27	20	RS 165,32
32	40384111	João Antonio da Silva	AUX DE SERV GERAIS	Serviços Gerais	RS 857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	20	RS 80,40
33	49184212	José Agenor Miranda	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
34	3534812	José de Alencar Filho	AUX DE SERV GERAIS	Transportes	RS 890,57	40	RS 22,26	RS 4,17	20	RS 83,49
35	40422919	José Edson Pereira de Sousa	AUX DE SERV GERAIS	Serviços Gerais	RS 857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	20	RS 80,40
36	40010114	José Hélio Abreu	Ag. Adm.	Serviços Gerais	RS 1.698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	20	RS 159,19
37	322814	José Maria de Oliveira	Ag. Adm.	Plantão Administrativo	RS 1.698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	20	RS 159,19
38	70026015	José Martins de Oliveira	Orientador de Saúde	Same	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
39	40399011	Júlio César Sousa Queiroz	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	RS 1.146,65	30	RS 38,22	RS 9,56	60	RS 573,33
40	40211810	Lenira Mendes de Almeida	Ag. Adm.	Setor Pessoal	RS 1.763,37	40	RS 44,08	RS 8,27	20	RS 165,32
41	40401016	Luiza de Oliveira Silva	Aux. Adm.	Farmácia	RS 1.330,47	40	RS 33,26	RS 6,24	20	RS 124,73
42	40238514	Luzilmar Duarte Campos	AUX DE SERV GERAIS	Serviços Gerais	RS 612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	60	RS 306,28
43	273511	Magna Vanja Pereira Maciel	Aten Enfermagem	Same	RS 1.133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	60	RS 566,74
44	256013	Márcia Maria Lima da Costa	At. Dental	Same	RS 1.246,71	30	RS 41,56	RS 10,39	60	RS 623,36



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
45	40193812	Maria Aila Torquato Parente	Ag. Adm.	Biblioteca	R\$ 1.259,55	30	R\$ 41,99	R\$ 10,50	60	R\$ 629,78
46	49193319	Maria Angélica Pereira dos Santos	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	R\$ 1.083,87	30	R\$ 36,13	R\$ 9,03	60	R\$ 541,94
47	40300619	Maria Auzenir Eloi da Silva	AUX DE SERV GERAIS	Serviços Gerais	R\$ 923,56	40	R\$ 23,09	R\$ 4,33	20	R\$ 86,58
48	40486615	Maria de Fátima Freire	AUX DE SERV GERAIS	Recepção	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	20	R\$ 80,40
49	40109218	Maria de Fátima Gomes	Ag. Adm.	Of. de Artes	R\$ 1.828,68	40	R\$ 45,72	R\$ 8,57	20	R\$ 171,44
50	40113819	Maria de Fátima Pereira de Farias	Telefonista	Same	R\$ 1.432,82	40	R\$ 35,82	R\$ 6,72	20	R\$ 134,33
51	80110014	Maria de Nazaré Alves de Costa	AUX DE SERV GERAIS	Guarda Volume	R\$ 401,77	30	R\$ 13,39	R\$ 3,35	60	R\$ 200,89
52	0027531X	Maria do Socorro Oliveira Ramalho	At. Dental	CPC Administração	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	60	R\$ 566,74
53	33212011	Maria Deucelia Paz Macedo	Aux. Adm.	PABX	R\$ 1.330,47	40	R\$ 33,26	R\$ 6,24	20	R\$ 124,73
54	37579017	Maria Dirce Rocha Figueiredo	At. Dental	Same	R\$ 1.297,45	30	R\$ 43,25	R\$ 10,81	60	R\$ 648,73
55	791210	Maria Inês Sotero Nascimento	Ag. Adm.	Almoxarifado	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	20	R\$ 165,32
56	37461415	Maria Laura de Souza	Aux. Adm.	Same	R\$ 1.330,47	40	R\$ 33,26	R\$ 6,24	20	R\$ 124,73
57	40124314	Maria Luzanira Guedes	Aux. Pat. Clínica	Laboratorio	R\$ 1.429,75	30	R\$ 47,66	R\$ 11,91	60	R\$ 714,88
58	40106111	Maria Nazaré Menezes Bezerra	Ag. Adm.	Serviços Gerais / PABX	R\$ 1.828,68	40	R\$ 45,72	R\$ 8,57	20	R\$ 171,44
59	40098119	Maria Pinto Fernandes	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	R\$ 1.352,70	30	R\$ 45,09	R\$ 11,27	60	R\$ 676,35
60	40390316	Maria Silvana Rodrigues da Silva	AUX DE SERV GERAIS	Gerência de Risco	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	20	R\$ 80,40
61	40126619	Maria Zilair Costa Dias	Aux. Pat. Clínica	Serviços Gerais	R\$ 1.743,62	30	R\$ 58,12	R\$ 14,53	60	R\$ 871,81
62	40398813	Marise de Sousa de Queiroz	At. Dental	Núcleo hospitalar	R\$ 1.192,40	30	R\$ 39,75	R\$ 9,94	60	R\$ 596,20
63	272515	Marly Justi Sampaio	Assist. Adm.	PAD	R\$ 3.362,00	40	R\$ 84,05	R\$ 15,76	20	R\$ 315,19
64	0850461X	Paulo Ferreira Lima	Motorista	Transportes	R\$ 1.381,65	40	R\$ 34,54	R\$ 6,48	20	R\$ 129,53
65	62812	Raimundo dos Santos Barbosa	Aten Enfermagem	Same	R\$ 1.045,05	30	R\$ 34,84	R\$ 8,71	60	R\$ 522,53
66	8692017	Rebeca Maria Martins de Moraes	Ag. Adm.	Same	R\$ 1.212,90	30	R\$ 40,43	R\$ 10,11	60	R\$ 606,45
67	49199619	Rita Maria Tavares de Oliveira	Aux. Pat. Clínica	Laboratório	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	60	R\$ 566,20
68	735213	Roberto Caiamilkar Pinto Benicio	Ag. Adm.	Almoxarifado	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	20	R\$ 165,32
69	49305117	Roberto Pereira Dias	Téc. Radiologia	Centro de Imagem	R\$ 1.568,58	30	R\$ 52,29	R\$ 13,07	60	R\$ 784,29
70	80109113	Rosângela Ferreira da Silva	AUX DE SERV GERAIS	Rouparia	R\$ 590,69	40	R\$ 14,77	R\$ 2,77	20	R\$ 55,38
71	40476113	Silvia Maria de Sousa	AUX DE SERV GERAIS	CPC	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	20	R\$ 80,40
72	369012	Sônia Maria Alexandrino Feitosa	Aux. Adm.	Farmácia	R\$ 1.330,47	40	R\$ 33,26	R\$ 6,24	20	R\$ 124,73
73	40461418	Vanelma Aparecida S. Guedes	At. Dental	Odontologia	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
74	3032310	Veronica Maria Soares Guimarães	Ag. Adm.	Ouvdoria	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	20	R\$ 165,32
75	49174519	Adriana Lourenço dos Santos	Aux. Enfermagem	Emergência	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	60	R\$ 654,06
76	49150512	Adriana Silva de Souza	Aux. Enfermagem	Emergência	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	60	R\$ 704,13
77	40106510	Alcione Maria G. de Lima	Aten Enfermagem	Serviços Gerais	R\$ 1.457,57	30	R\$ 48,59	R\$ 12,15	60	R\$ 728,79
78	40404910	Aleuda Leite da Silva	Aux. Enfermagem	Bloco B	R\$ 1.549,24	30	R\$ 51,64	R\$ 12,91	60	R\$ 774,62
79	49301618	Alexandre Tavares França	Téc. Enfermagem	Emergência	R\$ 1.991,68	30	R\$ 66,39	R\$ 16,60	60	R\$ 995,84
80	49303815	Aline Santos de Oliveira	Téc. Enfermagem	CPC	R\$ 1.948,79	30	R\$ 64,96	R\$ 16,24	60	R\$ 974,40
81	40243119	Alzira Carvalho de Lima	Aten Enfermagem	UTI 1	R\$ 1.369,33	30	R\$ 45,64	R\$ 11,41	60	R\$ 684,67
82	4005491X	Alzira Francisca da Conceição	Aten Enfermagem	Banco de Leite	R\$ 1.587,81	30	R\$ 52,93	R\$ 13,23	60	R\$ 793,91
83	49172117	Amanda Pereira de Sousa	Aux. Enfermagem	Cetin	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	60	R\$ 704,13
84	4917411X	Ana Alice Pereira da Silva	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
85	4925671X	Ana Karine Valêncio de Araújo	Aux. Enfermagem	Cetin	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	60	R\$ 654,06
86	49171714	Ana Paula da Silva Santos	Téc. Enfermagem	UTI 1	R\$ 2.527,27	30	R\$ 84,24	R\$ 21,06	40	R\$ 842,42
87	49300115	Ana Stella Maciel Ferreira	Téc. Enfermagem	Centro Cirúrgico	R\$ 1.532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	60	R\$ 766,26
88	49172710	Andrea Baratta Santana	Téc. Enfermagem	CPC	R\$ 1.834,39	30	R\$ 61,15	R\$ 15,29	60	R\$ 917,20
89	49173814	Andresia Gondim	Aux. Enfermagem	TAV	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	60	R\$ 723,18
90	40323813	Antônia Ilsa Ferreira Saraiva	Aten Enfermagem	Central de Mat. Est.	R\$ 1.268,23	30	R\$ 42,27	R\$ 10,57	60	R\$ 634,12
91	49172915	Antônia Roseane Costa Cavalcante	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	R\$ 1.201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	60	R\$ 600,68

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
92	49174616	Antonio Ednardo Mesquita	Aux. Enfermagem	Emergência	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
93	49174810	Apoliana Carvalho da Silva	Aux. Enfermagem	Bloco B	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
94	49173210	Audileia Mendes Botão	Aux. Enfermagem	Bloco A	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
95	40342214	Aurineide Eloí Gomes	Aux. Enfermagem	UTI 2	RS 1.702,84	30	RS 56,76	RS 14,19	60	RS 851,42
96	49300018	Carla Costa Dias	Téc. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
97	49151012	Claudia Ferreira da Silva	Aux. Enfermagem	UTI 2	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
98	49375611	Cosma Cavalcante de Morais	Téc. Enfermagem	Bloco B	RS 1.872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	60	RS 936,28
99	4917571X	Creusa Moraes Estevam	Téc. Enfermagem	Reanimação	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
100	49175019	Cristiane Rodrigues Braga	Aux. Enfermagem	UTI 2	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
101	49375913	Dalva Anastacio Solto	Aux. Enfermagem	CRIE - Imunização	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	60	RS 574,94
102	49296819	Débora Costa Rodrigues	Téc. Enfermagem	Emergência	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
103	4915111X	Denise Braga da Silva	Aux. Enfermagem	UTI 1	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
104	10188113	Diva da Silva Costa	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.470,62	30	RS 49,02	RS 12,26	60	RS 735,31
105	40345418	Dulce Maria Rodrigues de Araújo	Aux. Enfermagem	Ambulatório	RS 1.449,13	30	RS 48,30	RS 12,08	60	RS 724,57
106	8024181X	Eliane Vieira Fernandes	Aten Enfermagem	Bloco E	RS 1.084,52	30	RS 36,15	RS 9,04	60	RS 542,26
107	49176716	Elizangela de Sousa Fontenele	Aux. Enfermagem	CRIE - Imunização	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	60	RS 839,68
108	49178212	Evanilda Barreto de Sousa	Aux. Enfermagem	Bloco F	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
109	40242813	Evânia Martins Soares	Aux. Enfermagem	UTI 2	RS 1.724,40	30	RS 57,48	RS 14,37	40	RS 574,80
110	49511817	Fabiana Holanda Rocha	Aux. Enfermagem	Bloco E	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	60	RS 633,08
111	40405011	Francisca Aparecida Abreu Pereira	Aten Enfermagem	SPA	RS 1.246,71	30	RS 41,56	RS 10,39	60	RS 623,36
112	49131615	Francisca Darline Costa de Alencar	Téc. Enfermagem	Bloco E	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
113	49304714	Francisca das Chagas N. Almeida	Téc. Enfermagem	UTI 1	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
114	40258310	Francisca Eidiran de Oliveira	Aten Enfermagem	Serviços Gerais	RS 1.274,82	30	RS 42,49	RS 10,62	60	RS 637,41
115	49180314	Francisca Elane Braga de Sousa	Aux. Enfermagem	Bloco E	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
116	49180616	Francisca Julia Sousa Maia	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	60	RS 704,13
117	49301111	Francisca Kelma Alves Rios	Téc. Enfermagem	Central de Mat. Est	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
118	49151314	Francisca Miranda Cordeiro	Aux. Enfermagem	Bloco E	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
119	49302517	Francisca Regina Rodrigues da Silva	Téc. Enfermagem	UTI 1	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
120	49179812	Francisca Zenth B. Barbosa	Téc. Enfermagem	Cetin	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	60	RS 1.017,93
121	40170715	Geylma de Castro Marques	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.811,01	30	RS 60,37	RS 15,09	60	RS 905,51
122	49181019	Glauciane Viana Costa	Aux. Enfermagem	Bloco A	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
123	49182112	Irene Cristovão Rodrigues	Téc. Enfermagem	Emergência - Anexo	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
124	49304617	Ires Castelo Branco Casimiro	Téc. Enfermagem	Pediatria Geral 1	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	60	RS 1.184,98
125	49151616	Isabel Cristina Martins dos Santos	Aux. Enfermagem	Bloco A	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
126	49303718	Ivone Costa de Sousa	Téc. Enfermagem	UTI 1	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
127	49504411	Jane Mary Felix Sousa	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.116,40	30	RS 37,21	RS 9,30	60	RS 558,20
128	49182716	Janiele Ferreira dos Santos	Téc. Enfermagem	Bloco B	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	60	RS 745,37
129	4918221X	Jerusa da Silva de Oliveira Costa	Aux. Enfermagem	UTI 1	RS 1.382,44	30	RS 46,08	RS 11,52	60	RS 691,22
130	49182511	Judite Macedo Ferreira	Aux. Enfermagem	Quimioterapia	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
131	49186312	Lea Maria de Sousa Pontes	Téc. Enfermagem	Same	RS 1.768,57	30	RS 58,95	RS 14,74	60	RS 884,29
132	49305915	Leene Santiago da Silva Morais	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
133	738514	Liduína da Costa Rodrigues	Aten Enfermagem	Pediatria Geral 1	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
134	4928411X	Lindete Maria Duarte	Téc. Enfermagem	Centro de Imagem	RS 1.372,77	30	RS 45,76	RS 11,44	60	RS 686,39



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
135	40195718	Lúcia de Fátima Maia Freire	Aten Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
136	49418116	Lúcia Goretti Santos	Aux. Enfermagem	Reanimação	RS 1.233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	60	RS 616,52
137	40124217	Lúcia Helena R. Mota	Aux. Enfermagem	Reanimação	RS 1.800,77	30	RS 60,03	RS 15,01	60	RS 900,39
138	40439218	Lúcia Maria Bezerra Oliveira	Aux. Enfermagem	Central de Mat. Est.	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
139	49185715	Luana Ferreira Costa	Aux. Enfermagem	Bloco F	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
140	49185510	Luíza Irene Souza Nascimento	Aux. Enfermagem	CME	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
141	49152019	Mansueta Aires da Silva	Aux. Enfermagem	Cetin	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
142	49195117	Mara Dalila de Araújo	Aux. Enfermagem	Bloco B	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
143	49198116	Mara Regia da Silva Quaresma	Aux. Enfermagem	UPE	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
144	49302215	Marcilia Xavier de Sousa	Téc. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
145	70047810	Margarida Maria de Castro	Aten Enfermagem	Same	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
146	49507011	Maria Aldira S. Cardoso	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.582,96	30	RS 52,77	RS 13,19	60	RS 791,48
147	49303319	Maria Altina da Silva Santos	Téc. Enfermagem	UTI / CPC	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	60	RS 1.017,93
148	40052011	Maria Alzenir Medeiros Silva	Aux. Enfermagem	Bloco A	RS 2.025,29	30	RS 67,51	RS 16,88	60	RS 1.012,65
149	49509316	Maria Anita Silva Mariano	Aux. Enfermagem	TAV	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
150	40105816	Maria Auxiliadora Carneiro	Aux. Enfermagem	Centro de Mat. Est.	RS 1.687,03	30	RS 56,23	RS 14,06	60	RS 843,52
151	49197810	Maria Cleudimar Lemos	Aux. Enfermagem	Reanimação	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
152	49152817	Maria da Conceição Coelho de Sousa	Aux. Enfermagem	Cetin	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	40	RS 436,04
153	40170413	Maria das Graças C. Alves	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.547,00	30	RS 51,57	RS 12,89	60	RS 773,50
154	4919451X	Maria de Fátima Farias	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	60	RS 541,94
155	40068511	Maria de Fátima Gomes de Casto	Aux. Enfermagem	Fonoaudiologia	RS 1.605,28	30	RS 53,51	RS 13,38	60	RS 802,64
156	49191715	Maria de Fatima Luna Machado	Aux. Enfermagem	UTI 1	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	40	RS 482,12
157	80110618	Maria do Carmo Silva	Aten Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 942,36	30	RS 31,41	RS 7,85	60	RS 471,18
158	49375816	Maria do Socorro da Soledade Vieira	Aux. Enfermagem	CMMA	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	60	RS 574,94
159	8011141X	Maria do Socorro Pereira de Sousa	Aten Enfermagem	Bloco E	RS 1.084,52	30	RS 36,15	RS 9,04	60	RS 542,26
160	49193513	Maria Eliane Alves de Sousa	Aux. Enfermagem	Sesmt	RS 1.626,32	30	RS 54,21	RS 13,55	60	RS 813,16
161	49197616	Maria Elizabeth Nascimento de Lima	Aux. Enfermagem	Pediatria Geral	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
162	80240813	Maria Elizete Rodrigues de Souza	Aten Enfermagem	Qt Sequencial	RS 1.052,30	30	RS 35,08	RS 8,77	60	RS 526,15
163	49300611	Maria Eunice dos Santos Brito	Téc. Enfermagem	UTI 1	RS 2.204,52	30	RS 73,48	RS 18,37	40	RS 734,84
164	49152310	Maria Glaucineide C. da Silva	Aux. Enfermagem	Emergência	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
165	49152418	Maria Gloria de Oliveira	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	60	RS 600,68
166	49152515	Maria Idene de Souza Lobo	Aux. Enfermagem	CPC	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
167	40258612	Maria Iracema do Nascimento	Aux. Enfermagem	Centro de Mat.Est.	RS 1.605,28	30	RS 53,51	RS 13,38	60	RS 802,64
168	40121811	Maria José de Sousa Silva	Aten Enfermagem	UTI 2	RS 1.313,25	30	RS 43,78	RS 10,94	60	RS 656,63
169	40432914	Maria Júlia Paixão Pereira	Aux. Enfermagem	Centro de Mat. Est.	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
170	4919241X	Maria Juraci Duarte	Téc. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
171	40172017	Maria Livramento Rios Silveira	Aten Enfermagem	SPA	RS 1.394,13	30	RS 46,47	RS 11,62	60	RS 697,07
172	49286619	Maria Luciana Silva de Oliveira Santos	Aux. Enfermagem	Bloco F	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
173	49152612	Maria Lucilene Chagas Barbosa	Aux. Enfermagem	Bloco B	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
174	49305214	Maria Lucilene de Sousa Felix	Aux. Enfermagem	Bloco E	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	60	RS 633,08
175	49502613	Maria Lucineide de Oliveira Sousa	Téc. Enfermagem	Cetin	RS 1.986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	60	RS 993,49
176	49190816	Maria Marilene Matos Bezerra	Téc. Enfermagem	Unidade de Internação	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
177	80111118	Maria Nazaré Barros dos Santos	Aten Enfermagem	Banco de leite	RS 1.052,30	30	RS 35,08	RS 8,77	60	RS 526,15



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
178	40125817	Maria Nilza da Silva	Aux. Enfermagem	Farmácia	RS 1.580,60	30	RS 52,69	RS 13,17	60	RS 790,30
179	40119310	Maria Regina Sousa da Silva	Aten Enfermagem	NIR	RS 1.486,61	30	RS 49,55	RS 12,39	60	RS 743,31
180	40280413	Maria Selene Nascimento Sales	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.449,13	30	RS 48,30	RS 12,08	60	RS 724,57
181	49303610	Maria Soraya Lopes Melo	Téc. Enfermagem	Ambulatório	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
182	49302614	Maria Veronica Ferreira Cruz	Téc. Enfermagem	Bloco B	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
183	80110812	Maria Vicência de Lima	Aten Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 1.099,42	30	RS 36,65	RS 9,16	60	RS 549,71
184	40103112	Maria Vilma de S. Alves	Aux. Enfermagem	UTI 1	RS 2.025,29	30	RS 67,51	RS 16,88	60	RS 1.012,65
185	4930871X	Meyre Lúcia R. Albuquerque	Aux. Enfermagem	Cetin	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	60	RS 635,01
186	49301316	Osana Paiva do Nascimento	Téc. Enfermagem	Bloco E	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
187	49199511	Paula Francinete da Costa Azevedo	Aux. Enfermagem	Ambulatório	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
188	4928571X	Raimunda Candeia de Lima Santos	Téc. Enfermagem	UTI 1	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	60	RS 1.293,18
189	80110413	Regina Celia Marques Almeida	Aten Enfermagem	Cetin	RS 1.162,24	30	RS 38,74	RS 9,69	60	RS 581,12
190	49507712	Regina Celia Sousa Costa	Aux. Enfermagem	PAD	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
191	8437513	Regina Celi S. Pereira	Aux. Enfermagem	UTI 1	RS 1.579,90	30	RS 52,66	RS 13,17	60	RS 789,95
192	4951011X	Regina Maria de Oliveira Torres	Aux. Enfermagem	Bloco E	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
193	49200218	Roberta Gomes Alves Barbosa	Téc. Enfermagem	Epidemiologia	RS 2.068,53	30	RS 68,95	RS 17,24	60	RS 1.034,27
194	80110219	Rosângela Maria Nascimeto Nogueira	Aten Enfermagem	Bloco B	RS 1.099,42	30	RS 36,65	RS 9,16	60	RS 549,71
195	49307411	Rosângela Firmino dos Santos	Téc. Enfermagem	UTI - I	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	60	RS 824,02
196	40101713	Roselândia Maria Paulino Batista	Aux. Enfermagem	Pediatria Geral 2	RS 2.063,50	30	RS 68,78	RS 17,20	60	RS 1.031,75
197	49303416	Rubervania Sousa Costa	Téc. Enfermagem	Pediatria Geral 2	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
198	49305818	Sandra Helena da Silva Santos	Aux. Enfermagem	NIR	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	60	RS 650,57
199	40404716	Sandra Lima Vasconcelos	Aux. Enfermagem	SPA	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	60	RS 1.053,12
200	49305613	Silvana Martins Viana	Aux. Enfermagem	Bloco A	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	40	RS 383,29
201	49202512	Solange Maria Sousa dos Santos	Téc. Enfermagem	CPC Internação	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
202	49297815	Suzana Maria Pessoa Silva	Téc. Enfermagem	Bloco A	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
203	40122311	Tânia Maria Menezes	Aux. Enfermagem	Centro Cirúrgico	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	60	RS 1.053,12
204	49202717	Tatiane Ferreira de Almeida	Aux. Enfermagem	Emergência	RS 1.382,44	30	RS 46,08	RS 11,52	60	RS 691,22
205	49301510	Tereza Mônica de Moraes	Téc. Enfermagem	Emergência	RS 2.035,85	30	RS 67,86	RS 16,97	60	RS 1.017,93
206	40151915	Velma da Costa Rodrigues	Aux. Enfermagem	Câmera	RS 1.487,31	30	RS 49,58	RS 12,39	60	RS 743,66
207	40444610	Vera Lúcia Araujo da Silva	Aux. Enfermagem	Centro de Imagem	RS 1.567,11	30	RS 52,24	RS 13,06	60	RS 783,56
208	10251915	Vonete Freitas Maciel	Aux. Enfermagem	Laboratório Referência	RS 1.908,33	30	RS 63,61	RS 15,90	60	RS 954,17
209	4920471X	Zuila Cordeiro Neta	Aux. Enfermagem	Bloco F	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
					<b>RS 301.473,92</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 9.571,96</b>	<b>RS 2.303,52</b>	<b>60</b>	<b>RS 125.181,61</b>

Unidade: HOSPITAL DE SAUDE MENTAL PROF FROTA PINTO FOLHA:0062-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49211317	ANA CÉLIA GURGEL DA SILVA	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
2	40309918	ANTONIA CÉLIA PINHEIRO MONROE	ENFERMEIRA	ENFERMAGEM	4751,46	20	RS 237,57	RS 89,09	32	RS 2.850,88
3	49212518	CASSYA CATHERYNNNE PINHEIRO DO ROSÁRIO	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1410,78	30	RS 47,03	RS 11,76	60	RS 705,39
4	49532911	CLÍCIA KARINE ALMEIDA MARQUES DE ARAÚJO	ENFERMEIRA	ENFERMAGEM	2217,38	20	RS 110,87	RS 41,58	10	RS 415,76
5	49153511	DORALICE VERCOSA DE OLIVEIRA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1375,65	30	RS 45,86	RS 11,46	60	RS 687,83
6	49138318	ELIZABETH PULQUEIRO F. DO NASCIMENTO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	60	RS 635,01
7	49242212	ELIZÂNGELA GOMES DA SILVA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	60	RS 600,68
8	49263414	FÁBIO DE LIMA FERREIRA	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
9	49242417	FRANCISCA AURÍ PEREIRA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
10	49140312	FRANCISCA LUZIRENE SILVA SAMPAIO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
11	49244215	FRANCISCO ADRIANO RIOS FERREIRA	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	60	RS 745,37
12	49257619	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA JÚNIOR	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1508,76	30	RS 50,29	RS 12,57	60	RS 754,38
13	4924231X	FRANCISCO BORJA CARNEIRO DE A. NETO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	48	RS 508,00
14	49506910	FRANCISCO CLEUDO DE SOUZA	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	40	RS 662,33
15	40179410	FRANCISCO SILVA DE SOUSA	ATENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1453,5	30	RS 48,45	RS 12,11	60	RS 726,75
16	40179518	FRANCISCO WELLINGTON M. BATISTA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2110,5	30	RS 70,35	RS 17,59	60	RS 1.055,25
17	4924391X	FRANSUWILSON MATOS	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1996,31	30	RS 66,54	RS 16,64	60	RS 998,16
18	40345019	JOSÉ AIRTON SOUSA CRUZ	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
19	49242816	JOSÉ REINALDO NETO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
20	13939217	LIRDES COELHO PINTO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1389,7	30	RS 46,32	RS 11,58	60	RS 694,85
21	40172211	LUCIMAR DO NASCIMENTO ANTUNES	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2154,54	30	RS 71,82	RS 17,95	60	RS 1.077,27
22	49521413	MARIA ÁUREA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	ENFERMAGEM	2066,2	20	RS 103,31	RS 38,74	49	RS 1.898,32
23	49153716	MARIA APARECIDA GALDINO ALVES	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
24	40055312	MARIA DE LOURDES FROTA DE ARAÚJO	ATENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1264,27	30	RS 42,14	RS 10,54	60	RS 632,14
25	10168813	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1879,66	30	RS 62,66	RS 15,66	60	RS 939,83
26	49517211	MARIA EDILEUSA FÉLIX DA SILVA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1233,04	30	RS 41,10	RS 10,28	60	RS 616,52
27	40197915	MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1969,59	30	RS 65,65	RS 16,41	48	RS 787,84
28	10218217	MARIA JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES	ASSIST. ADM.	ENFERMAGEM	3078,65	40	RS 76,97	RS 14,43	60	RS 865,87
29	40197613	MARIA ZILAR DE SOUSA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2003,61	30	RS 66,79	RS 16,70	60	RS 1.001,81
30	40154914	NANCI MARIA SILVEIRA CAMPOS	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2504,75	30	RS 83,49	RS 20,87	60	RS 1.252,38
31	49307217	RITA MORAIS DA SILVA	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1909,25	30	RS 63,64	RS 15,91	60	RS 954,63
32	10412218	RITA NILCE RAMOS DO CARMO	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1808,62	30	RS 60,29	RS 15,07	60	RS 904,31
33	49245912	ROSIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1408,25	30	RS 46,94	RS 11,74	48	RS 563,30
34	49261810	SÂMIA ASSUNÇÃO DE O. CAVALCANTE	TEC DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	16	RS 315,99
35	8152411	SOFIA VIEIRA DA SILVA	AUX SERV GERAIS	ENFERMAGEM	857,58	40	RS 21,44	RS 4,02	60	RS 241,19
36	40252819	VERA LÚCIA VIDAL TAVARES	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	2106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	60	RS 1.053,12
37	49232616	VERÔNICA DA COSTA RODRIGUES	AUX DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	1371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	60	RS 685,64
38	40422811	ANGELA MARIA DE MENDONÇA	ASG	FARMÁCIA	612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	60	RS 306,28
39	49607911	FÁTIMA VIEIRA LIMA	FARMACEUTICO	FARMÁCIA	1967,83	20	RS 98,39	RS 36,90	60	RS 2.213,81
40	40462015	MARIA DO SOCORRO LESSA MARQUES	AG. ADM.	FARMÁCIA	1698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	48	RS 382,06
41	40425314	CARLOS FREDERICO DE AQUINO RANGEL	AUX DE ENFERMAGEM	NAC	1330,47	40	RS 33,26	RS 6,24	32	RS 199,57
42	40198911	JOÃO NETO DA SILVA	VIGIA	NAC	1030,95	40	RS 25,77	RS 4,83	60	RS 289,95
43	40199012	JOSÉ EDÍLSON FERREIRA BARBOSA	VIGIA	NAC	1030,95	40	RS 25,77	RS 4,83	29	RS 140,14
44	40158219	JUCINEIDE FERREIRA BENTO	AG. ADM.	NAC	1893,99	40	RS 47,35	RS 8,88	44	RS 390,64
45	10217512	MARIA GENY MENDES DUTRA	AG. ADM.	NAC	1698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	48	RS 382,06
46	40421610	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS	AG. ADM.	NAC	1212,9	30	RS 40,43	RS 10,11	48	RS 485,16
47	40415319	JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO	AUX SERV GERAIS	PORTARIA	857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	15	RS 60,30
48	13365318	JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA	AUX SERV GERAIS	PORTARIA	1640,01	30	RS 54,67	RS 13,67	49	RS 669,67
49	40373519	ROBERTO CARLOS ROQUE DA SILVA	AUX SERV GERAIS	PORTARIA	612,56	30	RS 20,42	RS 5,10	48	RS 245,02
50	40417419	SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA	VIGIA	PORTARIA	954,58	40	RS 23,86	RS 4,47	8	RS 35,80
51	40395210	CICERO BEZERRA RODRIGUES	VIGIA	LAVANDERIA	992,77	40	RS 24,82	RS 4,65	32	RS 148,92
52	40509712	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	AUX SERV GERAIS	PORTARIA / LAVANDERIA	857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	38	RS 152,76
53	4017611X	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DE SOUSA	AUX SERV GERAIS	LAVANDERIA	890,57	40	RS 22,26	RS 4,17	40	RS 166,98
54	40461914	ADÉLIA MARIA BARSÍ G. OLIVEIRA	AT.DENTAL	PADMINISTRATIVO	1133,47	30	RS 37,78	RS 9,45	48	RS 453,39



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
55	49242115	ANA VLÁDIA MOTA DAMASCENO	AUX DE ENFERMAGEM	PADMINISTRATIVO	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	60	R\$ 618,71
56	40163212	MARIA NEIMA GOMES BONFIM	AG. ADM.	PADMINISTRATIVO	1763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	60	R\$ 495,95
57	261211	OSARINA SAMPAIO FORTE	AG. ADM.	PADMINISTRATIVO	1698,06	40	R\$ 42,45	R\$ 7,96	24	R\$ 191,03
58	49257910	ANTÔNIA VALDENIA MOREIRA DA SILVA	TEC DE ENFERMAGEM	OUVIDORIA	2586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	40	R\$ 862,12
59	3765471X	JOANA DARC MAIA COSTA	AUX.NUT	NUTRIÇÃO	1487,31	30	R\$ 49,58	R\$ 12,39	60	R\$ 743,66
60	40507418	MARIA MASSENO DA SILVA	ASG	NUTRIÇÃO	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	60	R\$ 306,28
61	40175512	CUSTÓDIO DANTAS DA SILVA	ATENFERMAGEM	NAC	1512,29	30	R\$ 50,41	R\$ 12,60	60	R\$ 756,15
62	40349812	MARIA SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	ATENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	1133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	60	R\$ 566,74
63	40018913	ANTÔNIA EDILMA ARAÚJO	ASSIST SOCIAL	S. SOCIAL	4309,75	20	R\$ 215,49	R\$ 80,81	60	R\$ 4.848,47
64	49269013	MARIA DELFINO DA SILVA	TÉC.LAB	S. SOCIAL	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	60	R\$ 1.037,02
65	4014871X	LUIZ EDUARDO BANDEIRA	ATENFERMAGEM	TRANSPORTE	1453,5	30	R\$ 48,45	R\$ 12,11	60	R\$ 726,75
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 106.210,98</b>	<b>2050</b>	<b>R\$ 3.623,63</b>	<b>R\$ 969,37</b>	<b>3342</b>	<b>R\$ 48.960,87</b>

Unidade: HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS FOLHA:0063-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	8624313	ALVARO AFONSO JUNIOR	AG.ADM	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	60	R\$ 495,95
2	8387311	JOSÉ LUIZ TEODÓSIO REBOUÇAS	AG.ADM	S. TRANSPORTE	R\$ 1.828,68	40	R\$ 45,72	R\$ 8,57	36	R\$ 308,59
3	733016	LÚCIA ADILEUSA DE F. LOBO	AG.ADM	NAC	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	40	R\$ 330,63
4	70027119	LUÍS CARLOS DE M. MENEZES	AG.ADM	NAC	R\$ 877,24	30	R\$ 29,24	R\$ 7,31	40	R\$ 292,41
5	11745814	GLAUCIA MARIA BARRETO VIEIRA	AG.ADM	DIREÇÃO GERAL	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	60	R\$ 495,95
6	40016813	MARIA LEONICE PINTO TAVARES	AG.ADM	SEFIN	R\$ 1.828,68	40	R\$ 45,72	R\$ 8,57	24	R\$ 205,73
7	40045112	MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA	AG.ADM	SEFIN	R\$ 1.893,99	40	R\$ 47,35	R\$ 8,88	60	R\$ 532,68
8	40549919	NORMALY MARIA VIANA	AG.ADM	M.M. HOSPITALAR	R\$ 1.698,06	40	R\$ 42,45	R\$ 7,96	20	R\$ 159,19
9	8469717	PEDRO VALDIVINO DA COSTA	AG.ADM	ROUPARIA	R\$ 1.828,68	40	R\$ 45,72	R\$ 8,57	24	R\$ 205,73
10	365114	RITA MARIA PORFÍRIO	AG.ADM	FARMACIA	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	48	R\$ 396,76
11	332313	SÔNIA MARIA IRIS	AG.ADM	FARMACIA	R\$ 1.698,06	40	R\$ 42,45	R\$ 7,96	48	R\$ 382,06
12	1494015	VERÔNICA AMELIA MALVEIRA MOURA	AG.ADM	SEFIN	R\$ 1.763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	24	R\$ 198,38
13	49135815	ADRIANA CHAGAS SAMPAIO	CITOTÉCNICO	LAB. CITOPATOLOGIA	R\$ 1.925,08	30	R\$ 64,17	R\$ 16,04	40	R\$ 641,69
14	8575614	ANTÔNIA RICACIA ALVES PEREIRA	ASG	B. DE LEITE	R\$ 890,57	40	R\$ 22,26	R\$ 4,17	20	R\$ 83,49
15	40174613	ANTÔNIO CORREIA NETO	ASG	CTP	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	12	R\$ 48,24
16	80105215	ANTÔNIO LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS	ASG	TRANSPORTE	R\$ 590,69	40	R\$ 14,77	R\$ 2,77	60	R\$ 166,13
17	40546111	EDMÍLSON SOARES DA SILVA JÚNIOR	ASG	CTP	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	48	R\$ 192,96
18	40083316	FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUSA	ASG	CTP	R\$ 890,57	40	R\$ 22,26	R\$ 4,17	41	R\$ 171,16
19	40195017	ISABEL CRISTINA PEREIRA LIMA	ASG	AMBULATÓRIO	R\$ 612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	40	R\$ 204,19
20	73839041	JOSÉ LUÍS FERREIRA LIMA	ASG	FINANCEIRO	R\$ 401,77	40	R\$ 10,04	R\$ 1,88	60	R\$ 113,00
21	4017981X	LÚCIA FRANCISCA DA COSTA CELESTINO	ASG	SEAP	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	40	R\$ 160,80
22	40032916	MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	ASG	CTP	R\$ 890,57	40	R\$ 22,26	R\$ 4,17	36	R\$ 150,28
23	741612	MARIA AUXILIADORA CELESTINO	ASG	LABORATÓRIO	R\$ 890,57	40	R\$ 22,26	R\$ 4,17	40	R\$ 166,98
24	40112219	MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA	ASG	LABORATÓRIO	R\$ 923,56	40	R\$ 23,09	R\$ 4,33	40	R\$ 173,17
25	40037217	MARIA LÚCIA MORAIS GOMES	ASG	COMUNICAÇÃO	R\$ 923,56	40	R\$ 23,09	R\$ 4,33	40	R\$ 173,17
26	0037881X	NELSON GERVÁSIO PEREIRA	ASG	S. TRANSPORTE	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	40	R\$ 160,80
27	4024851X	PEDRO SOARES BARROS	ASG	SEMAN	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	24	R\$ 96,48
28	40401911	VERIDIANA MESSIAS MILITÃO	ASG	FARMACIA	R\$ 857,59	40	R\$ 21,44	R\$ 4,02	40	R\$ 160,80
29	36314915	MARILIA SOUZA TEIXEIRA	AT.DENTAL/ADM	OUVIDORIA	R\$ 1.183,09	30	R\$ 39,44	R\$ 9,86	40	R\$ 394,36
30	40399615	NORMA IRENE ALVES MONTEIRO	AT.DENTAL/ADM	G.DE COMPRAS	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
31	40461515	SANDRA DE CARVALHO ABINTES	AT.DENTAL/ADM	ALMOXARIFADO	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
32	40457712	ZULEIDE SOBRAL DA SILVA	AT.DENTAL/ADM	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.182,00	30	R\$ 39,40	R\$ 9,85	60	R\$ 591,00
33	311316	ANA MARLEIDE DE VASCONCELOS	AT.ENFER/ADM	FISIOTERAPIA	R\$ 1.133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
34	80105916	CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA	ATENFERMAGEM	BLOCO 400	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	60	R\$ 566,20



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
35	40246010	JULIO CESAR NEVES DE SOUSA	AT.ENFERMAGEM	C.C. OBSTETRICO	R\$ 1.133,47	30	RS 37,78	R\$ 9,45	48	RS 453,39
36	40402918	MARIA CÉLIA DOS SANTOS COSTA	AT.ENFERMAGEM	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.182,00	30	RS 39,40	R\$ 9,85	48	RS 472,80
37	40133615	MARIA DARCI ALMEIDA DE MESQUITA	AT.ENFERMAGEM	ARQUIVO	R\$ 1.307,71	30	RS 43,59	R\$ 10,90	60	RS 653,86
38	40437711	MARIA IVONETE ALVES NOJOSA	AT.ENFERMAGEM	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.133,47	30	RS 37,78	R\$ 9,45	60	RS 566,74
39	133914	MARLUCE PINHEIRO NOGUEIRA	AT.ENFERMAGEM	TRANSPORTE	R\$ 1.926,28	30	RS 64,21	R\$ 16,05	40	RS 642,09
40	40167617	TEREZA CRISTINA R. BENIGNO	AT.ENFERMAGEM	LACTARIO	R\$ 1.329,42	30	RS 44,31	R\$ 11,08	60	RS 664,71
41	49174411	CAIO ARMÊNIO SOUSA OLIVEIRA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.083,87	30	RS 36,13	R\$ 9,03	40	RS 361,29
42	3022811	DOROTEIA ALVES RODRIGUES	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.214,75	30	RS 40,49	R\$ 10,12	40	RS 404,92
43	49133316	FRANCISCA ANDRÉA M. CASTRO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	RS 37,75	R\$ 9,44	42	RS 396,34
44	8433410	FRANCISCA FRANCINA F DE SOUSA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.688,80	30	RS 56,29	R\$ 14,07	42	RS 591,08
45	49306210	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	AUX. PAT. CLINICA	HISTOPATOLOGIA	R\$ 1.083,87	30	RS 36,13	R\$ 9,03	60	RS 541,94
46	1437410	JOANA DARC DE ALENCAR CAMPOS	AUX. PAT. CL/ADM	SESMT	R\$ 1.240,81	30	RS 41,36	R\$ 10,34	60	RS 620,41
47	49190913	MARIA DE FÁTIMA FLORENCIO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	RS 37,75	R\$ 9,44	40	RS 377,47
48	8364710	MARIA DE FÁTIMA MARREIRO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 2.295,25	30	RS 76,51	R\$ 19,13	40	RS 765,08
49	49191014	MARIA DE LOURDES P. GUIMARÃES	AUX. PAT. CLINICA	SESMT	R\$ 1.132,40	30	RS 37,75	R\$ 9,44	60	RS 566,20
50	13346917	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA	AUX. PAT. CLINICA	CTP	R\$ 1.209,41	30	RS 40,31	R\$ 10,08	40	RS 403,14
51	40462813	MARLENE AGOSTINHO DONATO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 2.110,47	30	RS 70,35	R\$ 17,59	40	RS 703,49
52	49306313	PAULO MÁRCIO DELFINO DA SILVA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	R\$ 1.132,40	30	RS 37,75	R\$ 9,44	40	RS 377,47
53	8656312	ANTÔNIO JOAQUIM SOBRINHO	AUX.ADM.	SEFIN	R\$ 1.381,65	40	RS 34,54	R\$ 6,48	40	RS 259,06
54	0856731X	HAMILTON DE ARAÚJO SILVA	AUX.ADM.	SEFIN	R\$ 1.381,65	40	RS 34,54	R\$ 6,48	24	RS 155,44
55	8548315	JOÃO PESSOA SOARES FERREIRA	AUX.ADM.	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.381,65	40	RS 34,54	R\$ 6,48	24	RS 155,44
56	986011	JOSEFA LUCILDA DOS SANTOS	AUX.ADM.	IMAGEM/ADM.	R\$ 1.330,47	40	RS 33,26	R\$ 6,24	40	RS 249,46
57	368911	SÉRGIO GOMES DE SOUSA	AUX.ADM.	S. TRANSPORTE	R\$ 1.330,47	40	RS 33,26	R\$ 6,24	60	RS 374,19
58	49136617	ADRIANO ARLINDO PRATA	AUX.ENF.	SRA	R\$ 1.237,41	30	RS 41,25	R\$ 10,31	60	RS 618,71
59	49305311	ANDREA LANY MOURA DO NASCIMENTO	AUX. ENF.	BLOCO 400	R\$ 1.339,60	30	RS 44,65	R\$ 11,16	48	RS 535,84
60	49137214	ANA VALERIA CASTRO DOS SANTOS	AUX.ENF.	BANCO DE LEITE	R\$ 1.237,41	30	RS 41,25	R\$ 10,31	60	RS 618,71
61	49506112	AGLAISA LINHARES GONÇALVES	AUX.ENF.	BLOCO 700	R\$ 1.304,63	30	RS 43,49	R\$ 10,87	48	RS 521,85
62	4913701X	ANA CRISTINA CAVALCANTE MELO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.408,25	30	RS 46,94	R\$ 11,74	60	RS 704,13
63	49157215	ANA PAULA GOMES DA SILVA	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.308,12	30	RS 43,60	R\$ 10,90	60	RS 654,06
64	49184417	ANADETE BARBOSA COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 300	R\$ 1.337,18	30	RS 44,57	R\$ 11,14	48	RS 534,87
65	39137311	ANDREA MOURA DA COSTA	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	R\$ 1.446,36	30	RS 48,21	R\$ 12,05	60	RS 723,18
66	49183615	ANDRÉA PEREIRA DA SILVA	AUX.ENF.	SAME INTERNAMENTO	R\$ 1.201,36	30	RS 40,05	R\$ 10,01	48	RS 480,54
67	49136315	ANGÉLICA SILVANO DOS SANTOS	AUX. ENF.	AMB. EXTERNO	R\$ 1.149,88	30	RS 38,33	R\$ 9,58	42	RS 402,46
68	49250517	ARLENE RODRIGUES GUIMARAES	AUX.ENF.	BLOCO 500	R\$ 1.237,41	30	RS 41,25	R\$ 10,31	48	RS 494,96
69	49137516	CARMELITA PRACIANO DA SILVA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	R\$ 1.626,32	30	RS 54,21	R\$ 13,55	30	RS 406,58
70	49186517	CINIRA MAIARA MATOS HOLANDA	AUX.ENF.	BLOCO 200	R\$ 1.337,18	30	RS 44,57	R\$ 11,14	48	RS 534,87
71	49213719	CIRLIANE CORDEIRO ANDRADE	AUX.ENF./ADM	CONTAS MEDICAS	R\$ 1.184,38	30	RS 39,48	R\$ 9,87	39	RS 384,92
72	49137818	DANIELLE PAULINO DE BARROS	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	R\$ 1.337,18	30	RS 44,57	R\$ 11,14	48	RS 534,87
73	3602214	DIANA ROSY TEIXEIRA DA SILVA	AUX.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	R\$ 1.487,31	30	RS 49,58	R\$ 12,39	60	RS 743,66
74	49177313	EDINEUSA TEIXEIRA BASTOS	AUX.ENF.	UTI ADULTO	R\$ 1.237,41	30	RS 41,25	R\$ 10,31	48	RS 494,96
75	4913911X	ELCI LOPES BEZERRA	AUX. ENF.	BLOCO 600	R\$ 1.201,36	30	RS 40,05	R\$ 10,01	48	RS 480,54
76	49138210	ELENILDA RODRIGUES MESQUITA	AUX.ENF.	UTI NEO	R\$ 1.446,36	30	RS 48,21	R\$ 12,05	60	RS 723,18
77	49250614	ELIZABETH MORAIS M. DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	R\$ 1.408,25	30	RS 46,94	R\$ 11,74	60	RS 704,13
78	40436812	ELIZETE XAVIER TABOSA	AUX.ENF./ADM	BLOCO 200	R\$ 1.507,42	30	RS 50,25	R\$ 12,56	40	RS 502,47
79	4913861X	ELIEZER SALES DE ANDRADE MARQUES	AUX. ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.184,38	30	RS 39,48	R\$ 9,87	60	RS 592,19
80	49138911	EMILIA PEREIRA FEITOSA	AUX. ENF.	B. DE LEITE	R\$ 1.233,04	30	RS 41,10	R\$ 10,28	48	RS 493,22

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
81	10172012	EUBENIA DE FÁTIMA B. CRUZ	AUX.ENF.	C.C. OBSTÉTRICO	RS 1.686,20	30	RS 56,21	RS 14,05	48	RS 674,48
82	49282818	FRANCISCA ALVES DAMASCENO	AUX.ENF.	BLOCO 700	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
83	49140517	FRANCISCA CÉLIA DIAS COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
84	49179618	FRANCISCA CÉLIA SILVA SIQUEIRA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
85	49140118	FRANCISCA FRANCILENE CHAGAS LOPES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
86	49307012	FRANCISCA HERMILENE P. RODRIGUES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
87	49139810	FRANCISCA LUCILEIDE DE OLIVEIRA E SENA	AUX.ENF.	C.C. OBSTÉTRICO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
88	40324119	FRANCISCA RITA MARTINS	AUX.ENF.	BLOCO 600	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,58
89	49140711	GEMIMA MOURA SANTOS	AUX. ENF.	SESMT	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	48	RS 671,74
90	49218613	GEOVANA DE LIMA E SILVA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
91	40250417	GILVANIA LIMA DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.567,11	30	RS 52,24	RS 13,06	48	RS 626,84
92	49509413	GLAUCIONE NOGUEIRA MAIA AQUINO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.371,28	30	RS 45,71	RS 11,43	48	RS 548,51
93	49140819	IRISMAR GOMES DE SOUSA	AUX. ENF.	BLOCO 500	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
94	49220618	JOSÉ PINHEIRO FILHO	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
95	49141319	JOSÉ RAFAEL VIEIRA FILHO	AUX.ENF.	SRA	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
96	10168112	JOSIMARY CAVALCANTE DOS SANTOS	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.686,20	30	RS 56,21	RS 14,05	60	RS 843,10
97	40372717	JOÃO FERNANDO PINTO MORAIS	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.795,38	30	RS 59,85	RS 14,96	48	RS 718,15
98	49134118	KATIA CELENE ALMEIDA DE OLIVEIRA	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.888,30	30	RS 62,94	RS 15,74	60	RS 944,15
99	49141912	KYLVIA SILVA SABOIA	TEC.ENF.	SRA	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
100	49209215	LEANDRA VASCONCELOS TELES	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
101	40061215	LEDINA MARIA PINTO DE LIMA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	60	RS 974,47
102	10186110	LIDUINA CLÁUDIA DA SILVEIRA	AUX.ENF.	BLOCO 700	RS 2.033,28	30	RS 67,78	RS 16,94	60	RS 1.016,64
103	40030018	LÚCIA DE FÁTIMA ESTEVÃO	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.821,57	30	RS 60,72	RS 15,18	48	RS 728,63
104	10248116	LUCINETE MESQUITA DE SOUSA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.586,55	30	RS 52,89	RS 13,22	48	RS 634,62
105	49145811	MÁRCIA GOMES ALVES	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
106	4914511X	MARIA APARECIDA F. DA COSTA	AUX.ENF.	BLOCO 500	RS 1.301,13	30	RS 43,37	RS 10,84	48	RS 520,45
107	49143419	MARIA CLAILMA SOUSA DA SILVA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.779,12	30	RS 59,30	RS 14,83	48	RS 711,65
108	49145411	MARIA CLARICE DE OLIVEIRA ALVES	AUX.ENF./ADM	TRANSPORTE	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	60	RS 592,19
109	10283116	MARIA DA CONCEIÇÃO P. DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.910,75	30	RS 63,69	RS 15,92	48	RS 764,30
110	40365915	MARIA DALVENIZA AUGUSTO	AUX.ENF.	C.C. OBSTÉTRICO	RS 1.724,40	30	RS 57,48	RS 14,37	60	RS 862,20
111	10244617	MARIA DEUMA DE FREITAS	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.106,23	30	RS 70,21	RS 17,55	48	RS 842,49
112	10169216	MARIA DO LIVRAMENTO M. DE SOUSA	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 2.033,27	30	RS 67,78	RS 16,94	60	RS 1.016,64
113	49144911	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MAIA	AUX.ENF.	BLOCO 100 B	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
114	49144016	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
115	4914461X	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	AUX.ENF.	CCO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
116	49418612	MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DE CASTRO	AUX.ENF.	CCG	RS 1.166,39	30	RS 38,88	RS 9,72	60	RS 583,20
117	49145314	MARIA ELOINA FERREIRA BARROS	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	48	RS 473,75
118	49191111	MARIA FERREIRA DE LIMA	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.270,01	30	RS 42,33	RS 10,58	60	RS 635,01
119	40160914	MARIA FRANCISCA MUNIZ SALES	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 2.160,91	30	RS 72,03	RS 18,01	60	RS 1.080,46
120	4914671X	MARIA GERSINA JANUÁRIO DE OLIVEIRA	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.679,35	30	RS 55,98	RS 13,99	48	RS 671,74
121	49146612	MARIA JOSÉ BARBOSA SARAIVA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	42	RS 414,53
122	10147719	MARIA LENI MARQUES DE LIMA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.988,47	30	RS 66,28	RS 16,57	48	RS 795,39
123	49186916	MARIA MARLUCIA DE CARVALHO RIBEIRO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
124	49142919	MARIA NEARIA REBOUÇAS E SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 300	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
125	40301518	MARIA NILCE DA SILVA RODRIGUES	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.160,91	30	RS 72,03	RS 18,01	48	RS 864,36
126	4918901X	MARIA PASTORA AVELINO DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
127	49144512	MARIA REGINA VIEIRA VALE BORGES	AUX.ENF.	IMUNIZAÇÃO	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	40	RS 445,73

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
128	49143613	MARIA ROSIMERE DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
129	49143915	MARIA ROBERIA MARQUES JACAUNA	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
130	49146213	MARIA RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX.ENF.	IMAGEM/ADM.	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	40	RS 412,47
131	40435018	MARIA ZELIOMAR CORREIA	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.760,10	30	RS 58,67	RS 14,67	60	RS 880,05
132	49143117	MARYANE DA SILVA RIBEIRO	AUX.ENF.	UTI NEO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
133	49144318	MÔNICA DA SILVA SARMENTO	AUX.ENF.	BLOCO 300	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
134	4914721X	NILCI TEIXEIRA DA SILVA	AUX. ENF.	BLOCO 100B	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
135	49147015	NÚBIA PINTO BIBIANO	AUX.ENF.	B. DE LEITE	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
136	49148119	RAIMUNDA ERITONIA LOPES DIAS	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	48	RS 473,75
137	49148410	ROGERIA AMARAL DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 700	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
138	49148313	RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
139	49147414	RITA DE CASSIA PINHEIRO TOMAZ	AUX.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
140	40435816	ROSÂNGELA MARIA N. CARDOSO	AUX.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.948,94	30	RS 64,96	RS 16,24	48	RS 779,58
141	49148011	ROSARIA DE FÁTIMA G. DA SILVA	AUX.ENF.	IMAGEM/ADM.	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	40	RS 394,79
142	49147619	ROSIMERY GONÇALVES DE SOUSA	AUX.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
143	49148917	SANDRA REGINA V. DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	60	RS 723,18
144	49505817	SOLANGE DOS SANTOS FREITAS	AUX.ENF.	FARMACIA	RS 1.266,16	30	RS 42,21	RS 10,55	48	RS 506,46
145	49149417	SONIA VALERIA ALEXANDRINO DE ALMEIDA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
146	49149115	SUENY DA SILVA COSTA	AUX.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	42	RS 414,53
147	49148615	SUZANA VERAS DA SILVA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.259,79	30	RS 41,99	RS 10,50	48	RS 503,92
148	49135513	TANIA MARIA ALVES DE SOUSA	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
149	49149514	TELMA DE JESUS BRAGA	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.446,36	30	RS 48,21	RS 12,05	48	RS 578,54
150	40434518	TEREZA MONTEIRO DA SILVA	AUX. ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.469,07	30	RS 48,97	RS 12,24	48	RS 587,63
151	40030913	VANDA XAVIER DO NASCIMENTO	AUX. ENF.	S. DE PARTO	RS 1.838,96	30	RS 61,30	RS 15,32	48	RS 735,58
152	49135718	VANELIA PEREIRA DO CARMO	AUX.ENF.	BLOCO 200	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
153	49149816	VANIA MARIA NOBRE VIDAL	AUX.ENF.	B. DE LEITE	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	60	RS 618,71
154	49150318	VANUSIA GUEDES E SILVA	AUX.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
155	49247419	VERONICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	AUX.ENF.	BLOCO 400	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
156	49150113	VERONICA MACEDO DE SOUZA	AUX. ENF.	BLOCO 400	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	48	RS 534,87
157	8416516	JOSÉ GOMES PINHEIRO	AUX.SANIT/ADM	SAME INTERNAMENTO	RS 1.289,72	30	RS 42,99	RS 10,75	48	RS 515,89
158	40045511	EDMAR MENDES PEREIRA	OF.MANUTENÇÃO	SEMAN	RS 1.483,99	40	RS 37,10	RS 6,96	40	RS 278,25
159	49377517	AMANDA ISADORA NUNES MOREIRA	TEC.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
160	49237014	ANA MARIA SOARES BEZERRA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
161	49199716	ANTÔNIA MENDES FERREIRA	TEC.ENF.	BLOCO 600	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
162	49131216	ANTÔNIO CLEYTON DE SOUSA MARTINS	TEC.ENF.	BLOCO 500/300	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
163	49273819	AUCILENE NUNES GARCIA	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
164	49186215	CRISTIANE ALVES DA SILVA	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
165	49208510	CRISTIANNE FERREIRA SILVA	TEC.ENF.	CCG	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
166	49132913	ELIANE CAVALCANTE ANDRADE	TEC.ENF.	CMESTERILIZAÇÃO	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
167	49249314	ELIANE DA SILVA COSTA	TEC.ENF.	BLOCO 100 B	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
168	49247516	EMANUELE NASCIMENTO SILVA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.586,36	30	RS 86,21	RS 21,55	60	RS 1.293,18
169	49249616	EVILENE VIEIRA LEMOS QUINTELLA	TEC.ENF./ADM	UNDEP	RS 1.471,03	30	RS 49,03	RS 12,26	60	RS 735,52
170	49504519	FABÍOLA MARIA N. DE LIMA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	60	RS 993,49
171	49384017	FLÁVIA MARIA NOBRE DE MORAIS	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
172	49252811	IRACI GOMES ARAÚJO	TEC.ENF./ADM	UTI ADULTO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
173	49187610	JOELIA LOPES DA SILVA	TEC.ENF.	BLOCO 400	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
174	49220413	JOELMA DIAS DA CUNHA SOARES	TEC.ENF.	UTI ADULTO	RS 1.563,51	30	RS 52,12	RS 13,03	48	RS 625,40
175	49295618	JOSÉ VALDEMIR DE MESQUITA	TEC.ENF.	BLOCO 100 A	RS 1.831,98	30	RS 61,07	RS 15,27	48	RS 732,79



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
176	49501919	LUCIANA AURÉLIO BEZERRA	TEC.ENF.	S. DE PARTO	RS 1.986,98	30	RS 66,23	RS 16,56	60	RS 993,49
177	49142811	MARIA ANNETTE HOLANDA BARROS	TEC.ENF.	S. DE PARTO/ EMERGÊNCIA	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	48	RS 523,25
178	49293615	MARIA ELDIVANA ALVES MORAES	TEC.ENF.	BLOCO 700	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
179	4930191X	MARIA ELISÂNGELA DE O. MENEZES	TEC.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
180	49193610	MARIA ELIZABETE TEIXEIRA PIMENTEL	TEC.ENF.	B. DE LEITE	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	60	RS 766,26
181	4924911X	MARIA EMANUELIA DE LIMA ANDRADE	TEC.ENF.	S. DE PARTO II	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
182	49292015	MARIA ERIDAN LIMA BARRETO	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
183	49246617	MARIA EUDA LEANDRO RODRIGUES	TEC.ENF.	BLOCO 600	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
184	49190514	MARIA IRACI LOPES DA SILVA	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.692,20	40	RS 42,31	RS 7,93	60	RS 475,93
185	49251610	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
186	49295510	MARIA NEIVA ALVES DE OLIVEIRA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
187	49252218	MARIA ROUSAURA SOUSA CORDEIRO	TEC.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	RS 1.532,51	40	RS 38,31	RS 7,18	48	RS 344,81
188	49244614	MARTA VIANA FURTADO DE ALBUQUERQUE	TEC.ENF.	C.C. OBSTETRICO	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	60	RS 706,38
189	49249918	MASSEMIANA DO NASCIMENTO	TEC.ENF.	AMB. EXTERNO	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	42	RS 494,47
190	4930661X	PERPETUA SOUSA DE CASTRO	TEC.ENF.	UTI ADULTO	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	48	RS 811,95
191	49295715	REGILANE SAMPAIO PINTO	TEC.ENF.	CASA DA GESTANTE	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	42	RS 536,38
192	4924861X	ROSIMARY GOMES PEIXOTO	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	42	RS 725,91
193	49135416	SANDRA CARDOSO DE ALMEIDA	TEC.ENF.	BLOCO 400	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
194	49505116	SILVIA ELANE SOUSA SANTOS	TEC.ENF.	C.CIRURGICO GERAL	RS 1.450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	48	RS 580,06
195	30098617	SILVANA MARIA AMARAL OLIVEIRA	TEC.ENF./ ADM	C.C. OBSTETRICO	RS 1.387,78	30	RS 46,26	RS 11,56	60	RS 693,89
196	49376715	SOLANGE SILVA MENEZES LOPES	TEC.ENF.	IMAGEM/ ASSISTENCIAL	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	40	RS 470,92
197	4924181X	TANIA MARIA ROCHA DE LIMA	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
198	49247613	TATIANA DA SILVA MORAES	TEC.ENF.	UTI NEO	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	60	RS 846,10
199	10172314	ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/ TECNICOS	RS 1.906,18	30	RS 63,54	RS 15,88	40	RS 635,39
200	49517610	FRANCISCO RODINE L. DE ABREU	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/ TECNICOS	RS 1.284,29	30	RS 42,81	RS 10,70	40	RS 428,10
201	49251718	MICHELE FIALHO LANDIM	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/ TECNICOS	RS 1.391,38	30	RS 46,38	RS 11,59	40	RS 463,79
202	731110	RUBENS DE OLIVEIRA EPIFANIO	TEC. RADIOLOGIA	IMAGEM/ TECNICOS	RS 1.638,15	30	RS 54,61	RS 13,65	40	RS 546,05
203	40247815	MARIA LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	NAC	RS 1.330,47	40	RS 33,26	RS 6,24	12	RS 74,84
204	49516614	LUCIELLYTON FLORENCIO DA SILVA	TEC.LAB DE A.CLI.	LABORATÓRIO	RS 1.391,88	30	RS 46,40	RS 11,60	40	RS 463,96
205	40083715	LAERTE OLIVEIRA NOJOSA	VIGIA	FARMACIA/ ANEXO	RS 1.030,95	40	RS 25,77	RS 4,83	40	RS 193,30
206	40133313	FRANCISCA MARIA ALCANTARA MATIAS	AG.ADM	PLADMINISTRATIVO	RS 1.828,68	40	RS 45,72	RS 8,57	60	RS 514,32
207	49306113	FRANCISCA MÔNICA SOUSA CAFÉ	TEC.PAT. CLÍNICA	PLADMINISTRATIVO	RS 1.773,71	30	RS 59,12	RS 14,78	60	RS 886,86
208	756911	FRANCISCO ELOY MARINHO ALVES	AUX.ADM.	PLADMINISTRATIVO	RS 1.381,65	40	RS 34,54	RS 6,48	60	RS 388,59
209	40353011	ANTONIO JOCELIO GOMES SANTIAGO	AG.ADM	PLADMINISTRATIVO	RS 1.698,06	40	RS 42,45	RS 7,96	24	RS 191,03
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 302.339,46</b>	<b>6610</b>	<b>RS 9.661,94</b>	<b>RS 2.337,48</b>	<b>10098</b>	<b>RS 115.395,84</b>

Unidade: HOSPITAL SÃO JOSÉ FOLHA:0064-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	40544119	Angela Ma. dos Santos Araujo	Aux.Administrativo	SAME	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	60	RS 624,53
2	40081518	Ana Maria Sarativa Dias	Aux.Administrativo	Contabilidade	RS 2.351,16	40	RS 58,78	RS 11,02	20	RS 220,42
3	40505210	Antonia Braga Sales	Aux.Administrativo	Ambulatorio	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	30	RS 312,26
4	4055811X	Cynara Teles Dionizo	Aux.Administrativo	Ambulatorio	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	16	RS 166,54
5	40368310	Elias Jardim Freire	Aux.Administrativo	PABS	RS 2.220,54	30	RS 74,02	RS 13,88	24	RS 333,08
6	40082417	Fca.Alves Sousa de Moura	Aux.Administrativo	SAME	RS 2.351,16	40	RS 58,78	RS 11,02	60	RS 661,26
7	40007210	Fatima Maria Viana de Carvalho	Aux.Administrativo	SAME	RS 2.416,47	40	RS 60,41	RS 11,33	20	RS 226,54
8	261416	Ivanise Sousa de Oliveira	Aux.Administrativo	Imaginologia	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	60	RS 624,53
9	375810	Luciene Norões	Aux.Administrativo	Ambulatorio	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	20	RS 208,18
10	0852291X	Joana Darc de Lima	Aux.Administrativo	SAME	RS 2.285,85	40	RS 57,15	RS 10,71	60	RS 642,90
11	40132511	Ma. Auriza Bezerra Braga	Aux.Administrativo	NUHEPE	RS 2.351,16	40	RS 58,78	RS 11,02	48	RS 529,01
12	40368116	Ma.Josenira Castelo Branco de Oliveira	Aux.Administrativo	Contabilidade	RS 2.220,54	40	RS 55,51	RS 10,41	20	RS 208,18



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
13	40174419	Ma.de Fatima R. Monterio	Aux.Administrativo	Serv.Social	R\$ 2.351,16	40	R\$ 58,78	R\$ 11,02	48	R\$ 529,01
14	1373111X	Paulo Roberto do Nascimento	Aux.Administrativo	Serv.Gerais	R\$ 2.351,16	40	R\$ 58,78	R\$ 11,02	40	R\$ 440,84
15	1210211	Fca.Silvanete S.Simplicio	Aux.Administrativo	Farmacia	R\$ 1.791,03	40	R\$ 44,78	R\$ 8,40	40	R\$ 335,82
16	40408118	Luiz Anto.do Nasc. Sampaio	Aux.Administrativo	SAME	R\$ 1.739,85	40	R\$ 43,50	R\$ 8,16	60	R\$ 489,33
17	363618	Jose Maria Ferreira Cesário	Aux.Administrativo	Serv. Gerais	R\$ 1.739,85	40	R\$ 43,50	R\$ 8,16	48	R\$ 391,47
18	40517510	Paulo Roberto Vieira da Silva	Aux.Administrativo	Almoxarifado	R\$ 1.739,85	40	R\$ 43,50	R\$ 8,16	40	R\$ 326,22
19	805815	Pedro Araujo de Sousa	Aux.Administrativo	Serv. Gerais	R\$ 1.586,34	40	R\$ 39,66	R\$ 7,44	20	R\$ 148,72
20	10211816	Geraldo Getulio Gonçalves	Assist.Adm.	Guarda Volume	R\$ 4.063,82	40	R\$ 101,60	R\$ 19,05	60	R\$ 1.142,95
21	160512	Lucia Regina Carlos da Silva	Assist.Adm.	Farmacia	R\$ 3.987,59	40	R\$ 99,69	R\$ 18,69	30	R\$ 560,75
22	328510	Ma. Jose Rodrigues	Assist.Adm.	SAME	R\$ 4.396,46	40	R\$ 109,91	R\$ 20,61	60	R\$ 1.236,50
23	121517	Ma. Lucia Mendes Cavalcante	Assist.Adm.	Ambulatorio	R\$ 4.104,88	40	R\$ 102,62	R\$ 19,24	30	R\$ 577,25
24	0015041X	Aurilene Ribeiro Martins	Atend.Enferm	SAME	R\$ 2.826,03	30	R\$ 94,20	R\$ 23,55	40	R\$ 942,01
25	600911	Clotilde Vieira Alves Braga	Atend.Enferm	Laboratorio	R\$ 1.530,36	30	R\$ 51,01	R\$ 12,75	40	R\$ 510,12
26	40261311	Maria Jose da Silva	Atend.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.629,64	30	R\$ 54,32	R\$ 13,58	40	R\$ 543,21
27	602817	Ma.Socorro dos Santos Gomes	Atend.Enferm	Laboratorio	R\$ 1.528,74	30	R\$ 50,96	R\$ 12,74	40	R\$ 509,58
28	40086919	Ma.Ivonete dos Santos	Atend.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.667,29	30	R\$ 55,58	R\$ 13,89	40	R\$ 555,76
29	732818	Rita Celia Marques de Oliveira	Atend.Enferm	Imaginologia	R\$ 1.481,83	30	R\$ 49,39	R\$ 12,35	60	R\$ 740,92
30	331619	Ruth Ma.O.de Miranda	Atend.Enferm	Laboratorio	R\$ 1.457,01	30	R\$ 48,57	R\$ 12,14	60	R\$ 728,51
31	40545115	Ana Maria Pimentel	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 5.131,57	20	R\$ 256,58	R\$ 96,22	22	R\$ 2.116,77
32	49619715	Andre Luis Menezes Lopes	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 2.495,79	20	R\$ 124,79	R\$ 46,80	4	R\$ 187,18
33	49620616	Darciele Bruna Dias Elias	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 2.975,75	20	R\$ 148,79	R\$ 55,80	4	R\$ 223,18
34	13932115	Danubio Andrade Bezerra Farias	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 3.344,63	20	R\$ 167,23	R\$ 62,71	4	R\$ 250,85
35	13932018	Manoel Alves Maia Filho	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 3.185,31	20	R\$ 159,27	R\$ 59,72	4	R\$ 238,90
36	13946817	Maria Marcia Oriá Fernandes	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 3.733,76	20	R\$ 186,69	R\$ 70,01	4	R\$ 280,03
37	13932212	Paulo Germano de Carvalho	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 4.396,67	20	R\$ 219,83	R\$ 82,44	48	R\$ 3.957,00
38	10514916	Ricardo Carvalho de A.e Sá	Farmaceutico	Laboratorio	R\$ 5.257,90	20	R\$ 262,90	R\$ 98,59	12	R\$ 1.183,03
39	49174217	Anta. Aldira Martins da Silva	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.024,34	30	R\$ 67,48	R\$ 16,87	48	R\$ 809,74
40	10242517	Aldenisa Moreira de Sousa	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 2.082,26	30	R\$ 69,41	R\$ 17,35	48	R\$ 832,90
41	11741517	Ana Ma.Milhome Marques	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.947,59	30	R\$ 64,92	R\$ 16,23	48	R\$ 779,04
42	11543510	Denise Ma.de Lima	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 2.044,08	30	R\$ 68,14	R\$ 17,03	48	R\$ 817,63
43	16930512	Djany de Sousa Maciel	Aux.Enferm	Imaginologia	R\$ 1.590,96	30	R\$ 53,03	R\$ 13,26	48	R\$ 636,38
44	49160410	Daniele Silva Freitas	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.704,53	30	R\$ 56,82	R\$ 14,20	48	R\$ 681,81
45	49175515	Euzebia Lopes Parente	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 2.365,09	30	R\$ 78,84	R\$ 19,71	48	R\$ 946,04
46	11542719	Fca.Heleni Lima Ripardo	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.044,08	30	R\$ 68,14	R\$ 17,03	48	R\$ 817,63
47	13927812	Fca.Chagas Pereira	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.269,00	30	R\$ 75,63	R\$ 18,91	48	R\$ 907,60
48	13939519	Fco. Rogerio Gonçalves da Costa	Aux.Enferm	UTI	R\$ 1.878,24	30	R\$ 62,61	R\$ 15,65	48	R\$ 751,30
49	10241812	Genesia Ma.Lopes da Silva	Aux.Enferm	Farmacia	R\$ 1.964,29	30	R\$ 65,48	R\$ 16,37	40	R\$ 654,76
50	49294913	Gerusa Ma.Neri Pinheiro	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.297,38	30	R\$ 76,58	R\$ 19,14	36	R\$ 689,21
51	49141610	Jeysa Ma. de Freitas	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.690,73	30	R\$ 56,36	R\$ 14,09	48	R\$ 676,29
52	11743412	Jacqueline Lima Braga	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.677,43	30	R\$ 89,25	R\$ 22,31	48	R\$ 1.070,97
53	13934517	Jurandir de Almeida Silva	Aux.Enferm	Enfermag	R\$ 2.174,86	30	R\$ 72,50	R\$ 18,12	48	R\$ 869,94
54	10242614	Juciano Sampaio França	Aux.Enferm	UTI	R\$ 2.239,56	30	R\$ 74,65	R\$ 18,66	48	R\$ 895,82
55	11541712	Lucimeire A. Nascimento	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.278,80	30	R\$ 75,96	R\$ 18,99	48	R\$ 911,52
56	49298811	Lucimar Alves Barreto	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.361,32	30	R\$ 78,71	R\$ 19,68	48	R\$ 944,53
57	49222211	Lucia Maria Pinheiro	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.643,95	30	R\$ 54,80	R\$ 13,70	48	R\$ 657,58
58	11542212	Magaly Ma.Ferreira Alves	Aux.Enferm	Ambulatorio	R\$ 1.926,12	30	R\$ 64,20	R\$ 16,05	40	R\$ 642,04
59	49167318	Maria Erlani de Lima	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.613,26	30	R\$ 53,78	R\$ 13,44	48	R\$ 645,30
60	10297613	Ma. Lindalva Coelho de Sousa	Aux.Enferm	Enfermag	R\$ 2.311,36	30	R\$ 77,05	R\$ 19,26	48	R\$ 924,54
61	40082212	Ma.das Graças Lima Freitas	Aux.Enferm	Enfermag	R\$ 1.765,65	30	R\$ 58,86	R\$ 14,71	48	R\$ 706,26
62	1024191X	Ma. Socorro Pereira Freitas	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.349,55	30	R\$ 78,32	R\$ 19,58	48	R\$ 939,82
63	49168217	Ma.do Carmo Rodrigues Matos	Aux.Enferm	Enfermag	R\$ 1.590,96	30	R\$ 53,03	R\$ 13,26	48	R\$ 636,38
64	49250010	Ma.das Graças A.Pereira	Aux.Enferm	Enfermag	R\$ 2.097,80	30	R\$ 69,93	R\$ 17,48	48	R\$ 839,12
65	13936013	Ma. Helena Martins Pereira	Aux.Enferm	UTI	R\$ 2.121,98	30	R\$ 70,73	R\$ 17,68	36	R\$ 636,59
66	40470611	Marta Torres da Silva	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 2.885,15	30	R\$ 96,17	R\$ 24,04	48	R\$ 1.154,06
67	1393861X	Ma.Silvia Helena Silvestre da Silva	Aux.Enferm	UTI	R\$ 1.884,85	30	R\$ 62,83	R\$ 15,71	48	R\$ 753,94
68	11543715	Oscar Pereira Filho	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.407,36	30	R\$ 80,25	R\$ 20,06	48	R\$ 962,94
69	10243416	Rita Ma. Pereira da Silva	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.506,85	30	R\$ 83,56	R\$ 20,89	48	R\$ 1.002,74
70	40077111	Regina Ma.Fernandes do Carmo	Aux.Enferm	Farmacia	R\$ 2.387,53	30	R\$ 79,58	R\$ 19,90	40	R\$ 795,84
71	11743218	Raquel Gerusa Horta Silva	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.021,78	30	R\$ 67,39	R\$ 16,85	48	R\$ 808,71
72	79952419	Rosemary Cardoso de Oliveira	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 1.613,26	30	R\$ 53,78	R\$ 13,44	48	R\$ 645,30
73	49505612	Sandra Maria Oliveira de M	Aux.Enferm	UTI	R\$ 2.146,91	30	R\$ 71,56	R\$ 17,89	48	R\$ 858,76
74	49170319	Silvania Ma.dos Santos Lopes	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.704,53	30	R\$ 56,82	R\$ 14,20	48	R\$ 681,81
75	4927081x	Samanta Ozanam Marques	Aux.Enferm	UTI	R\$ 1.799,91	30	R\$ 60,00	R\$ 15,00	60	R\$ 899,96
76	11541216	Sheila Ma.Benicio dos Santos	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.044,08	30	R\$ 68,14	R\$ 17,03	48	R\$ 817,63
77	49266413	Tereza Neuma Cruz	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 2.562,96	30	R\$ 85,43	R\$ 21,36	36	R\$ 768,89
78	11545017	Vitoria Regia Tavares da Silva	Aux.Enferm	Enfermagem	R\$ 1.525,41	30	R\$ 50,85	R\$ 12,71	40	R\$ 508,47
79	10226511	Vera Lucia Gomes de Araujo	Aux.Enferm	Farmacia	R\$ 2.827,27	30	R\$ 94,24	R\$ 23,56	40	R\$ 942,42
80	13935718	Waldirene Alves Moreira	Aux.Enferm	C.Material	R\$ 1.770,37	30	R\$ 59,01	R\$ 14,75	48	R\$ 708,15
81	49299419	Adeniza Ribeiro da Silva	Tec.Enferm.	C.Material	R\$ 2.201,39	30	R\$ 73,38	R\$ 18,34	28	R\$ 513,66
82	49173717	Aglay Vania de Lima	Tec.Enferm.	Ouvidoria	R\$ 1.884,10	30	R\$ 62,80	R\$ 15,70	60	R\$ 942,05



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
83	49213514	Catarina Elias de Siqueira	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 1.991,47	30	RS 66,38	RS 16,60	48	RS 796,59
84	49304218	Ma.de Fatima Lima de Paiva	Tec.Enferm.	UTI	RS 2.524,79	30	RS 84,16	RS 21,04	60	RS 1.262,40
85	49195214	Roosevelt Amarílio da Silva	Tec.Enferm.	C.Material	RS 2.097,80	30	RS 69,93	RS 17,48	48	RS 839,12
86	49505612	Sandra Ma.Oliveira de Mendonça	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 2.146,91	30	RS 71,56	RS 17,89	48	RS 858,76
87	49274319	Zilmar da Costa Oliviera	Tec.Enferm.	Enfermagem	RS 2.483,90	30	RS 82,80	RS 20,70	48	RS 993,56
88	0843011X	Valquiria Alves de Oliveira	Visit.Sanitario	Set..Pessoal	RS 1.513,34	30	RS 50,44	RS 12,61	60	RS 756,67
89	8429111	Anto. Marcelo Freire Lima	Aux.Sanitario	SAME	RS 1.419,71	30	RS 47,32	RS 11,83	60	RS 709,86
90	80107412	Anto. de Sousa Lima	Aux.Serv.Gerais	Enfermagem	RS 597,72	30	RS 19,92	RS 4,98	48	RS 239,09
91	4016281X	Ariane Ferreira da Silva	Aux.Serv.Gerais	Farmacia	RS 556,49	30	RS 18,55	RS 4,64	40	RS 185,50
92	40382410	Aurea Ma.Damasceno Pontes	Aux.Serv.Gerais	Almoxarifado	RS 1.121,46	40	RS 28,04	RS 5,26	60	RS 315,41
93	4004311X	Expedito Vital Marinho	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.154,44	40	RS 28,86	RS 5,41	20	RS 108,23
94	40390510	Fca.Ma.Carvalho da Silveira	Aux.Serv.Gerais	Farmacia	RS 1.121,46	40	RS 28,04	RS 5,26	40	RS 210,27
95	40168117	Fco.Benedicto Sousa Mendes	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.154,44	40	RS 28,86	RS 5,41	20	RS 108,23
96	40392718	Jose Evandro da S. Costa	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.121,46	40	RS 28,04	RS 5,26	20	RS 105,14
97	40029818	Jose Herculano F.da Silva	Vigia	Serv.Gerais	RS 1.374,60	40	RS 34,37	RS 6,44	20	RS 128,87
98	40390111	Jose Nilson F. dos Santos	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 1.121,46	40	RS 28,04	RS 5,26	60	RS 315,41
99	89074215	Marcos Anto.de B.Pereira	Aux.Serv.Gerais	Serv.Gerais	RS 836,81	40	RS 20,92	RS 3,92	20	RS 78,45
100	80233515	Jose Rogerio Lopes da Silva	Motorista	Serv.Gerais	RS 1.336,42	40	RS 33,41	RS 6,26	20	RS 125,29
101	40256113	Lucia de Fatima Paz	Contador	Contabilidade	RS 8.032,42	30	RS 267,75	RS 66,94	40	RS 2.677,47
102	49237316	Carla Moura de Castro Nunes	Tec.Pat.Clinica	Licitacao	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	55	RS 683,25
103	4926951X	Fca.Valdenira Silva	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 2.257,50	30	RS 75,25	RS 18,81	48	RS 903,00
104	49238614	Fca.Barros da Silva	Tec.Pat.Clinica	Unid.Transf.	RS 2.403,27	30	RS 80,11	RS 20,03	48	RS 961,31
105	49253710	Fabia das Chagas Ribeiro Lima	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 1.997,66	30	RS 66,59	RS 16,65	48	RS 799,06
106	16762318	Lucy Mery da Silva Dias	Tec.Pat.Clinica	Unid.Transf.	RS 1.455,94	30	RS 48,53	RS 12,13	12	RS 145,59
107	16762113	Anta. Luciene Simão de Oliveira	Aux.Pat.Clin.	Laboratorio	RS 1.455,94	30	RS 48,53	RS 12,13	48	RS 582,38
108	11691412	Fca.Valdenira Silva	Aux.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 1.609,40	30	RS 53,65	RS 13,41	24	RS 321,88
109	40543813	Katia Valeria Lima de Oliveira	Aux.Pat.Clinica	Assessoria J	RS 1.146,65	30	RS 38,22	RS 9,56	40	RS 382,22
110	8021071X	Ma.Silvia Helena da S.Costa	Aux.Pat.Clinica	SAME	RS 1.496,72	30	RS 49,89	RS 12,47	40	RS 498,91
111	16762016	Roberta Costa Savioli	Aux.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 1.455,94	30	RS 48,53	RS 12,13	48	RS 582,38
112	49281617	Manuel Paiva Sobrinho	Tec.Lab.	Laboratorio	RS 2.406,17	30	RS 80,21	RS 20,05	44	RS 882,26
113	11745113	Maria Jose de Oliveira	Tec.Pat.Clinica	Laboratorio	RS 3.173,57	30	RS 105,79	RS 26,45	48	RS 1.269,43
114	49636016	Marcia Andrea Rodrigues de Carvalho	Terapeuta Ocup	Terapia Ocup	RS 2.495,79	20	RS 124,79	RS 46,80	12	RS 561,55
115	245518	Lucia Rocha	Terapeuta Ocup	Terapia Ocup	RS 6.050,50	20	RS 302,53	RS 113,45	12	RS 1.361,36
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 255.625,61</b>	<b>3660</b>	<b>RS 8.628,04</b>	<b>RS 2.294,57</b>	<b>4683</b>	<b>RS 79.738,31</b>

Unidade: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA FOLHA:0065-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	3545113	JOSÉ CLEBER DANTAS BRILHANTE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	RS 1.763,37	40	RS 44,08	RS 8,27	48	RS 396,76
2	49598211	SOCORRO LETÍCIA FERNANDES PEIXOTO	ASSISTENTE SOCIAL	ELETIVO/ OBSTETRÍCIA	RS 2.591,78	20	RS 129,59	RS 48,60	12	RS 583,15
3	4048681X	ANA ROSA ALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 3.620,18	20	RS 181,01	RS 67,88	18	RS 1.221,81
4	49598610	DANIELLE FREITAS BRAGA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
5	49601018	ELIANA SANTOS DE CASTRO GADELHA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
6	38210319	FRANCISCA VILANI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 4.751,46	20	RS 237,57	RS 89,09	18	RS 1.603,62
7	1025311X	MARIA GORETY PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 6.076,75	20	RS 303,84	RS 113,94	18	RS 2.050,90
8	40121919	MARIA SOCORRO DE BRITO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 6.306,82	20	RS 315,34	RS 118,25	18	RS 2.128,55
9	150916	ONDINA MARIA CHAGAS CANUTO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 10.410,39	20	RS 520,52	RS 195,19	12	RS 2.342,34
10	30777018	REGINA LÚCIA ARAÚJO RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 4.615,73	20	RS 230,79	RS 86,54	18	RS 1.557,81
11	49601913	RUTH BRITO DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	RS 2.687,77	20	RS 134,39	RS 50,40	18	RS 907,12
12	0854641X	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	AUX. PAT. CLINICA	AMBULATÓRIO/ FONOAUDIOLOGIA	RS 1.178,02	30	RS 39,27	RS 9,82	40	RS 392,67
13	49131712	ADRIANO ANACLETO XIMENES CARVALHO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
14	49161719	EDILANE PEREIRA DA SILVA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
15	49308914	GISLEUDA FREITAS DE ARAUJO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
16	49163711	JAIRA COSTA MEDEIROS	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.132,40	30	RS 37,75	RS 9,44	40	RS 377,47
17	49165013	LILIANE MAGALHÃES DO NASCIMENTO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.197,11	30	RS 39,90	RS 9,98	40	RS 399,04
18	49279418	LUIS CARLOS MENDES CAVALCANTE	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
19	4920101X	MAELY GOES DE SOUSA	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	40	RS 361,29
20	49186614	MONALISA BARBOSA MONTEIRO	AUX. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.444,95	30	RS 48,17	RS 12,04	40	RS 481,65

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
21	49161514	ELIENE FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – A	R\$ 1.132,40	30	R\$ 37,75	R\$ 9,44	48	R\$ 452,96
22	10411718	LÚCIA MARIA CORDEIRO LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – C	R\$ 1.879,64	30	R\$ 62,65	R\$ 15,66	36	R\$ 563,89
23	49162219	FRANCISCA MARIA SIQUEIRA CARNEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – D	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
24	4920521X	FRANCISCO ELDON DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – E	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
25	10412617	MARIA DOS REMEDIOS ABREU DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – E	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47
26	10172217	MARIA ELIANE MOURA DA SILVA FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – E	R\$ 2.426,24	30	R\$ 80,87	R\$ 20,22	48	R\$ 970,50
27	49163118	HELENISA SOARES LOIOLA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – F	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
28	49166613	MARIA CLEIDE FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – F	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
29	10412412	LEILA CLAUDIA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – G	R\$ 1.748,33	30	R\$ 58,28	R\$ 14,57	48	R\$ 699,33
30	10169615	MARLI LIMA MOURA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – G	R\$ 1.686,20	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	48	R\$ 674,48
31	4920261X	MARLUCE MENDES DA CUNHA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – G	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
32	10186013	KATIA REJANE DA SILVA MIRANDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ALA – J	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47
33	10247918	BILKIS ALVES BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	R\$ 1.886,40	30	R\$ 62,88	R\$ 15,72	10	R\$ 157,20
34	49512619	IVONEIDE NOGUEIRA TABOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	R\$ 1.116,40	30	R\$ 37,21	R\$ 9,30	48	R\$ 446,56
35	49168918	MARIA MARLUCIA PONTES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
36	10241316	FRANCISCA SANDRA LOPES FÉLIX	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 1.910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
37	10167310	RENATA MARIA SIMÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 1.910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
38	49171110	WANUSA GADELHA GUIMARAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
39	1017211X	MOTA MARIA DO SOCORRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRAL DE MAQUEIROS	R\$ 1.528,91	30	R\$ 50,96	R\$ 12,74	48	R\$ 611,56
40	49167113	MARIA ALDECIR VIANA SOARES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMERGÊNCIA	R\$ 1.270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
41	49509715	MARIA LIDUINA PACHECO DE CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMERGÊNCIA	R\$ 1.166,39	30	R\$ 38,88	R\$ 9,72	48	R\$ 466,56
42	10412811	MARLILA MARTINS DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO DA EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
43	49159013	ANTONIA DE LIMA SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.184,38	30	R\$ 39,48	R\$ 9,87	48	R\$ 473,75
44	49167512	MARIA ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
45	10239516	MARIA NIRVANDA DA SILVEIRA CAPISTRANO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	R\$ 1.528,91	30	R\$ 50,96	R\$ 12,74	48	R\$ 611,56
46	10155312	ELEALE FERREIRA PINTO BANDEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
47	10146313	JOANA DARC DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
48	10240514	LEILIANE BEZERRA SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
49	10265312	LIDOINA LOPES MARTINS GOMES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	R\$ 1.702,84	30	R\$ 56,76	R\$ 14,19	48	R\$ 681,14
50	49157711	ANA SILVIA ALVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
51	10187311	MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 1.910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
52	49200811	ALDENIZA MOURA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
53	1017001X	ANA CLAUDIA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.839,08	30	R\$ 61,30	R\$ 15,33	48	R\$ 735,63
54	10152011	EDITE MARÇAL DE OLIVEIRA DE ASSIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 2.369,96	30	R\$ 79,00	R\$ 19,75	48	R\$ 947,98
55	49167016	MARIA AURELINA CAMPOS DE MESQUITA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
56	10145813	MARIA DE FATIMA EVANGELISTA CORDEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.528,91	30	R\$ 50,96	R\$ 12,74	48	R\$ 611,56
57	49166311	MARLUCE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
58	49169116	ROSA HELENA DE OLIVEIRA GOMES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
59	10185610	VERA LÚCIA DUTRA RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 1.879,66	30	R\$ 62,66	R\$ 15,66	48	R\$ 751,86
60	49207018	MARIA NATALIA DA SILVA ROCHA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CENTRO OBSTÉTRICO	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	36	R\$ 401,15
61	10146712	MARIA DO CARMO DA SILVA CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
62	10187613	CLEIDE DANTAS DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENDOSCOPIA	R\$ 1.535,14	30	R\$ 51,17	R\$ 12,79	48	R\$ 614,06
63	10247012	IRISMAR DA SILVA BORGES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENDOSCOPIA	R\$ 2.456,64	30	R\$ 81,89	R\$ 20,47	24	R\$ 491,33
64	4916761X	MARIANE GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENDOSCOPIA	R\$ 1.407,89	30	R\$ 46,93	R\$ 11,73	48	R\$ 563,16
65	10152917	SANJOSETH SANTOS DE MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
66	10413214	FRANCISCA SIMONE PAULA DE CASTRO RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	FARMACIA SATÉLITE DA EMERGÊNCIA	R\$ 1.948,75	30	R\$ 64,96	R\$ 16,24	48	R\$ 779,50
67	49161115	ELISÂNGELA RODRIGUES BRAULINO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 1.266,16	30	R\$ 42,21	R\$ 10,55	48	R\$ 506,46
68	10182417	SANDRA LÚCIA FERREIRA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 1.816,18	30	R\$ 60,54	R\$ 15,13	48	R\$ 726,47
69	49256817	ANA ANGELICA BARROSO DE CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	NEFROLOGIA	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
70	49170815	TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	NEFROLOGIA	R\$ 1.337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
71	49168012	MARTA DA SILVA NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	PEDIATRIA	R\$ 1.237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	12	R\$ 123,74
72	10167817	SILVIA HELENA LOPES CORDEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	PEDIATRIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
73	10249414	ANA ILZA OZORIO LOPES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
74	10182115	REJANE MACIEL DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 1.623,24	30	R\$ 54,11	R\$ 13,53	48	R\$ 649,30
75	49158610	ANTONIA FERREIRA MASULLO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.233,04	30	R\$ 41,10	R\$ 10,28	48	R\$ 493,22
76	49163312	IZABEL CRISTINA FORTE MENDES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.233,04	30	R\$ 41,10	R\$ 10,28	48	R\$ 493,22
77	49166419	MARIA ELENISE LOPES COELHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
78	10149614	NORANEY MATOS BARROSO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
79	10412714	REGINA CELIA ALMEIDA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.890,66	30	R\$ 63,02	R\$ 15,76	48	R\$ 756,26
80	10164613	ROSINEIDE SILVA DA CRUZ	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.686,20	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	48	R\$ 674,48
81	49255217	FRANCISCO ROGÉRIO DIAS MACIEL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
82	10249619	MARIA DAS GRACAS CELESTINO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 2.033,27	30	R\$ 67,78	R\$ 16,94	48	R\$ 813,31
83	49275811	SOLANGE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	R\$ 1.308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
84	10146119	ALBENY OLIVEIRA DA CRUZ	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	TRANSPLANTE RENAL	R\$ 1.842,95	30	R\$ 61,43	R\$ 15,36	48	R\$ 737,18
85	49164319	JAQUELINE PAIVA DE ARAÚJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - AMARELA	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	40	R\$ 469,42
86	49509510	MARIA REGIANE VIEIRA AZEVEDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - AMARELA	R\$ 1.371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	40	R\$ 457,09
87	49386311	SILVIA PAULA DE SOUZA UCHÔA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - AMARELA	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	40	R\$ 482,12
88	49165617	MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - AZUL	R\$ 1.371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	40	R\$ 457,09
89	49162316	FRANCISCA EVELINE ANDRÉ DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - NEO	R\$ 1.408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
90	49516215	MARIA ZENILDA FREITAS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - NEO	R\$ 1.233,04	30	R\$ 41,10	R\$ 10,28	48	R\$ 493,22
91	49158416	ALDAMIR JERONIMO DE CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - VERDE	R\$ 1.446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	40	R\$ 482,12
92	49204310	KATIA CILENE MATIAS ABREU	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - VERDE	R\$ 1.837,31	30	R\$ 61,24	R\$ 15,31	40	R\$ 612,44
93	49275919	ROSEANE LIMA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - VERDE	R\$ 1.332,79	30	R\$ 44,43	R\$ 11,11	40	R\$ 444,26
94	10412110	MARIA DAS GRACAS PINTO PINHEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	U T I - AMARELA	R\$ 2.068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	40	R\$ 689,35
95	4954961X	ANDREA MESQUITA SILVEIRA ALMEIDA	ENFERMEIRO	ALA - A	R\$ 2.217,38	20	R\$ 110,87	R\$ 41,58	18	R\$ 748,37
96	10421918	MARIA DA GLORIA JUCA	ENFERMEIRO	ALA - C	R\$ 3.283,64	20	R\$ 164,18	R\$ 61,57	18	R\$ 1.108,23
97	49548117	ROBERTA EVANGELISTA DE MATOS	ENFERMEIRO	ALA - E	R\$ 2.217,38	20	R\$ 110,87	R\$ 41,58	18	R\$ 748,37
98	10419719	CLÁUDIA REJANE BELARMINO PEREIRA	ENFERMEIRO	ALA - G	R\$ 3.016,83	20	R\$ 150,84	R\$ 56,57	12	R\$ 678,79
99	49547110	MARIA EUNICE LEAL CAVALCANTE	ENFERMEIRO	BANCO DE LEITE	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
100	10185017	MARCIA MARIA VITORINO SAMPAIO PASSOS	ENFERMEIRO	BANCO DE OLHOS	R\$ 4.714,73	20	R\$ 235,74	R\$ 88,40	18	R\$ 1.591,22
101	49552416	MARIA SONIA LACERDA COSTA	ENFERMEIRO	CENTRO DE IMAGEM	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
102	10194113	ANA CRISTINA ATTEN CARNEIRO COLARES	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.167,66	20	R\$ 158,38	R\$ 59,39	12	R\$ 712,72
103	10294916	EULA REGINA PACHECO	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 4.656,43	20	R\$ 232,82	R\$ 87,31	18	R\$ 1.571,55
104	49551916	FÁTIMA MARIA FARIAS	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 2.217,38	20	R\$ 110,87	R\$ 41,58	18	R\$ 748,37
105	10253217	JACQUELINE MARIA BATISTA DE SOUZA	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	R\$ 4.434,72	20	R\$ 221,74	R\$ 83,15	18	R\$ 1.496,72
106	10255619	ALBACLEUMA SILVA AGUIAR	ENFERMEIRO	CHIDOTT	R\$ 5.133,81	20	R\$ 256,69	R\$ 96,26	18	R\$ 1.732,66
107	49547714	LUCIANA CARNEIRO DA COSTA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
108	10191815	MARIA CLÁUDIA CARNEIRO PINTO	ENFERMEIRO	ESTOMATERAPIA	R\$ 5.133,81	20	R\$ 256,69	R\$ 96,26	18	R\$ 1.732,66
109	10251613	ROSÂNGELA PIRES VIEIRA	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 3.191,13	20	R\$ 159,56	R\$ 59,83	12	R\$ 718,00
110	49559119	MARCIA DE SOUSA	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 2.111,82	20	R\$ 105,59	R\$ 39,60	12	R\$ 475,16
111	10255112	MARIA ELISABETH CARVALHO PINTO	ENFERMEIRO	INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA	R\$ 3.878,78	20	R\$ 193,94	R\$ 72,73	12	R\$ 872,73
112	10253314	ANA LUCIA RODRIGUES CORREIA	ENFERMEIRO	NEFROLOGIA	R\$ 4.072,71	20	R\$ 203,64	R\$ 76,36	12	R\$ 916,36
113	40066314	EVA MARQUES FALCAO	ENFERMEIRO	PEDIATRIA	R\$ 5.858,09	20	R\$ 292,90	R\$ 109,84	12	R\$ 1.318,07
114	10192412	MARY ANN GRANGEIRO GARCIA	ENFERMEIRO	PEDIATRIA	R\$ 4.072,71	20	R\$ 203,64	R\$ 76,36	12	R\$ 916,36
115	10418518	SANDRA VALÉRIA BARROS PINHEIRO	ENFERMEIRO	PEDIATRIA	R\$ 3.878,78	20	R\$ 193,94	R\$ 72,73	12	R\$ 872,73
116	49549415	ELENIA EDIANEZ LUSTOSA MAZULLO	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO DA EMERGÊNCIA	R\$ 2.822,12	20	R\$ 141,11	R\$ 52,91	18	R\$ 952,47
117	1018911X	ADAILTA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 4.434,72	20	R\$ 221,74	R\$ 83,15	18	R\$ 1.496,72
118	10255511	ANA MARIA BARROSO COELHO	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 4.656,43	20	R\$ 232,82	R\$ 87,31	18	R\$ 1.571,55
119	10183510	GEUSA MARIA DANTAS LÉLIS	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 4.656,43	20	R\$ 232,82	R\$ 87,31	18	R\$ 1.571,55
120	49552610	WANDA MARIA DE SOUSA LEO MACIEIRA	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
121	49560710	VITORIA ANGELLI MAGNO CAVALCANTE	ENFERMEIRO	SALA DE RECUPERAÇÃO II- EMERGÊNCIA	R\$ 1.823,84	20	R\$ 91,19	R\$ 34,20	12	R\$ 410,36
122	49564910	MARIA LURDEMILER SABÓIA MOTA	ENFERMEIRO	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 2.922,91	20	R\$ 146,15	R\$ 54,80	18	R\$ 986,48
123	49547218	SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	SPA – EMERGÊNCIA	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
124	10164818	LUCILA CAVALCANTE LINS	ENFERMEIRO	U T I – AMARELA	R\$ 5.511,69	20	R\$ 275,58	R\$ 103,34	18	R\$ 1.860,20
125	49552513	MARIA LÚCIA DE SOUZA GONÇALVES	ENFERMEIRO	U T I – AZUL	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
126	49560613	ANA LÚCIA DA SILVEIRA	ENFERMEIRO	U T I – NEO	R\$ 2.418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	18	R\$ 816,40
127	10181216	HUMBERTO GOMES FARIAS DA SILVA	ENFERMEIRO	U T I – VERDE	R\$ 4.656,43	20	R\$ 232,82	R\$ 87,31	12	R\$ 1.047,70
128	10174317	ROSANGELA NOBRE ARAUJO	ENFERMEIRO	U T I – VERDE	R\$ 3.830,92	20	R\$ 191,55	R\$ 71,83	18	R\$ 1.292,94
129	10193915	DIJACIRA GOUVEIA CRISPIM	ENFERMEIRO	U T I- NEO	R\$ 4.434,72	20	R\$ 221,74	R\$ 83,15	18	R\$ 1.496,72
130	10875218	TANIA DE PAULA CAVALCANTE	ENFERMEIRO	UCE- EMERGÊNCIA	R\$ 3.440,01	20	R\$ 172,00	R\$ 64,50	12	R\$ 774,00
131	10255414	ALBERTISA RODRIGUES ALVES	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 5.971,98	20	R\$ 298,60	R\$ 111,97	12	R\$ 1.343,70
132	10650917	HILDEBERTO RODRIGUES DE CARVALHO	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 3.648,47	20	R\$ 182,42	R\$ 68,41	18	R\$ 1.231,36
133	10252318	NAIR ASSUNTA A. CORSO CÂMARA	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 6.380,53	20	R\$ 319,03	R\$ 119,63	18	R\$ 2.153,43
134	1019041X	VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	UNIDADE DE AVC	R\$ 5.158,75	20	R\$ 257,94	R\$ 96,73	18	R\$ 1.741,08
135	1019461X	ANGELA MARIA TIMBO CORREIA THIERS REIS	ENFERMEIRO	UTI – NEO	R\$ 4.434,72	20	R\$ 221,74	R\$ 83,15	12	R\$ 997,81
136	10254515	LUIZA DE MARILAC BESSA LEITE	ENFERMEIRO	UTI – NEO	R\$ 4.656,43	20	R\$ 232,82	R\$ 87,31	18	R\$ 1.571,55
137	49549113	KESIA CARTAXO ANDRADE	ENFERMEIRO	UTI- NEO	R\$ 2.303,80	20	R\$ 115,19	R\$ 43,20	12	R\$ 518,36
138	49608314	ANA MARIA CUNHA SOUSA	FARMACEUTICO	“FARMÁCIA AMBULATORIAL”	R\$ 1.967,83	20	R\$ 98,39	R\$ 36,90	18	R\$ 664,14
139	49608012	FRANKLIN BARBOSA DE ALMEIDA	FARMACEUTICO	“FARMÁCIA AMBULATORIAL”	R\$ 1.967,83	20	R\$ 98,39	R\$ 36,90	18	R\$ 664,14
140	49609116	PATRICIA QUIRINO DA COSTA	FARMACEUTICO	“FARMÁCIA/ ALMOXARIFADO”	R\$ 2.783,76	20	R\$ 139,19	R\$ 52,20	18	R\$ 939,52
141	49618611	CRISTIANO SARAIVA FIALHO	FARMACEUTICO	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	20	R\$ 105,59	R\$ 39,60	18	R\$ 712,74
142	49620918	REJANE ALMEIDA LIMA	FARMACEUTICO	LABORATÓRIO	R\$ 2.111,82	20	R\$ 105,59	R\$ 39,60	12	R\$ 475,16
143	10256712	MÁRCIA CAMINHA DE LIMA	FISIOTERAPEUTA	1º ANDAR DA EMERGÊNCIA	R\$ 5.390,45	20	R\$ 269,52	R\$ 101,07	18	R\$ 1.819,28

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
144	49626118	MARIA RIVENIA ARAUJO PINTO	FISIOTERAPEUTA	1º ANDAR DA EMERGÊNCIA	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	6	RS 259,18
145	49624018	CLAÚDIA DE CARVALHO LIMA FREITAS	FISIOTERAPEUTA	EMILIA DE A	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
146	10255716	MARCIA MARIA DA CRUZ	FISIOTERAPEUTA	SALA DE RECUPERAÇÃO DA EMERGÊNCIA II	RS 5.660,02	20	RS 283,00	RS 106,13	18	RS 1.910,26
147	49626215	IGOR FERNANDES MAIA GOMES DO NASCIMENTO	FISIOTERAPEUTA	U T I – VERDE	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
148	10257212	AILA MARIA DA SILVA BEZERRA	FISIOTERAPEUTA	U T I- AMARELA	RS 7.513,62	20	RS 375,68	RS 140,88	12	RS 1.690,56
149	49623917	EMÍLIA DE ALENCAR ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	U T I- AMARELA	RS 2.687,77	20	RS 134,39	RS 50,40	12	RS 604,75
150	1322031X	REJANE BEZERRA DE PINHO L. DE AGUIAR	FISIOTERAPEUTA	U T I- AMARELA	RS 3.917,08	20	RS 195,85	RS 73,45	18	RS 1.322,01
151	49627017	FRED RIBEIRO SANTIAGO	FISIOTERAPEUTA	U T I- NEO	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
152	49624611	GEORGIA MARIA LOPES DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	U T I- NEO	RS 2.303,80	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
153	49625413	REJANE MOTA PONTE	FISIOTERAPEUTA	UTI - VERDE	RS 2.687,77	20	RS 134,39	RS 50,40	12	RS 604,75
154	49270410	GUILHERME FREITAS CHAGAS	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.639,17	30	RS 54,64	RS 13,66	48	RS 655,67
155	49510713	IRIANE ALVES CELEDONIO	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	48	RS 494,96
156	8631913	JURACI NASCIMENTO DA SILVA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	RS 2.177,63	30	RS 72,59	RS 18,15	48	RS 871,05
157	49221614	LUZIA JACILANE SOUTO GUERRA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.508,23	30	RS 50,27	RS 12,57	48	RS 603,29
158	4920891X	MARIA FRANCISCA PEREIRA DE HOLANDA BESSA	TEC. EM RADIOLOGIA	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.608,99	30	RS 53,63	RS 13,41	48	RS 643,60
159	49237510	CICERO JOSÉ GUIMARAES GONCALVES	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	40	RS 496,91
160	49254016	DANIELE DA SILVA XIMENES	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	40	RS 470,92
161	49206119	JOCILENE SOARES MARQUES	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.351,28	30	RS 45,04	RS 11,26	40	RS 450,43
162	10254213	MARIA DO SOCORRO PEREIRA PINHEIRO	TEC. PAT. CLINICA	LABORATÓRIO	RS 1.903,21	30	RS 63,44	RS 15,86	40	RS 634,40
163	49198914	MARIA AUXILIADORA DO MONTE SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ALA – E	RS 1.410,78	30	RS 47,03	RS 11,76	48	RS 564,31
164	49203519	REGINA KELLY CORREIA DE SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ALA – E	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
165	49272316	JACQUELINE NOGUEIRA DE ARAÚJO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ALA – F	RS 1.450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	48	RS 580,06
166	49273517	CARLA FAYE BRITTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	RS 1.450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	48	RS 580,06
167	49131917	ANA PATRICIA DE SOUSA CARNEIRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	RS 2.313,58	30	RS 77,12	RS 19,28	48	RS 925,43
168	49207514	MYRNA SOLOS DO MAR DINIZ GUIMARAES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	36	RS 583,61
169	49278411	SAMARA CHAVES DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	BANCO DE OLHOS	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	36	RS 494,41
170	49517114	ADANIMA MARIA CORREIA DA SILVA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO	RS 1.333,93	30	RS 44,46	RS 11,12	48	RS 533,57
171	4920731X	CICERA ANTONIA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO CIRÚRGICO EMERGÊNCIA	RS 1.412,76	30	RS 47,09	RS 11,77	48	RS 565,10
172	49384718	ISABEL CRISTINA CARLOS DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO DE IMAGEM	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
173	49208413	CLAUDIA MARIA VIEIRA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 1.490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
174	4930711X	EVELINE RODRIGUES DA SILVA BARROS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 2.369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
175	49272014	JORGE NILO DA SILVA SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	RS 1.532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
176	49275218	MARIA DE LOURDES DE SOUSA NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
177	49511515	FRANCISCO MELO DE ASSIS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NEFROLOGIA	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	48	RS 778,14
178	49204817	MARIA ALDENIR OLIVEIRA DE ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NEFROLOGIA	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
179	4951171X	EMANUELA MAGALHÃES CUNHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	RS 1.945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	48	RS 778,14
180	49203217	MARIA LÚCIA DA SILVA BRAGA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	36	RS 481,54
181	49307616	JOSÉ ITAMAR DE SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	RS 2.145,43	30	RS 71,51	RS 17,88	48	RS 858,17
182	49276419	MARIA DE JESUS MOTA SOARES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SPA - EMERGÊNCIA	RS 1.605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
183	49274513	ADRIANA SILVA NOJOSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SPA – EMERGÊNCIA	RS 1.648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
184	49274017	CLEILSON CANDIDO DE AGRELA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SPA – EMERGÊNCIA	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
185	49296312	JOSUÉ MESQUITA JONAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SPA – EMERGÊNCIA	RS 1.692,20	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
186	49272413	LÚCIA AUGUSTA GUEDES CAMPOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – AMARELA	R\$ 2.029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	40	R\$ 676,62
187	49279213	MARIA FATIMA MESQUITA SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 2.029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	40	R\$ 676,62
188	49206313	MICHELLE NUNES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – AMARELA	R\$ 2.074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	40	R\$ 691,35
189	49207913	JUCILEIDE VIANA BARROS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – NEO	R\$ 1.945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	48	R\$ 778,14
190	49272111	JULIANA PEREIRA DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – NEO	R\$ 1.605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	36	R\$ 481,54
191	49165811	MARIA AUREA ALVES BESERRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – NEO	R\$ 1.692,20	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
192	49309015	PATRICIA MARQUES MOURA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – NEO	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	48	R\$ 794,79
193	49509014	ADRIANA SAMPAIO COELHO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	40	R\$ 662,33
194	49278217	FABIA MARIA PONCIANO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 1.648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	29	R\$ 398,27
195	49163916	JOSÉ RIBAMAR MARQUES FILHO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 1.986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	40	R\$ 662,33
196	4928361X	JULIANA RODRIGUES TEIXEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 2.527,27	30	R\$ 84,24	R\$ 21,06	40	R\$ 842,42
197	49501110	LEDA AVELINO DO NASCIMENTO SOUSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 1.605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	40	R\$ 535,05
198	4927761X	VALDIZA NEO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UTI – VERDE	R\$ 2.586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	40	R\$ 862,12
199	162914	ANGELA MARIA COSTA DE SÁ	TERAP. OCUPACIONAL	3º ANDAR CLÍNICA MÉDICA	R\$ 4.163,22	20	R\$ 208,16	R\$ 78,06	18	R\$ 1.405,09
200	149217	DEBORAH MARIA SALES MONTENEGRO ALVES	TERAP. OCUPACIONAL	4º ANDAR NEUROCIQUIRIA	R\$ 14.848,18	20	R\$ 742,41	R\$ 278,40	4	R\$ 1.113,61
201	49633912	WALESKA NUNES DE ALBUQUERQUE	TERAP. OCUPACIONAL	4º ANDAR NEUROCIQUIRIA	R\$ 2.495,79	20	R\$ 124,79	R\$ 46,80	6	R\$ 280,78
202	38246518	MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE PORTO	TERAP. OCUPACIONAL	“ALAS -(I e J) (COORDENAÇÃO)”	R\$ 4.924,27	20	R\$ 246,21	R\$ 92,33	18	R\$ 1.661,94
203	134716	CARLA RIBEIRO CAVALCANTI	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 4.846,49	20	R\$ 242,32	R\$ 90,87	12	R\$ 1.090,46
204	31409810	LÚCIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE S. LEAO	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 5.088,92	20	R\$ 254,45	R\$ 95,42	12	R\$ 1.145,01
205	49636814	PRESLAVIA COLARES AGUIAR	TERAP. OCUPACIONAL	UTI – NEO	R\$ 2.687,77	20	R\$ 134,39	R\$ 50,40	6	R\$ 302,37
					<b>R\$ 505.805,82</b>	<b>5400</b>	<b>R\$ 21.761,79</b>	<b>R\$ 7.281,30</b>	<b>6915</b>	<b>R\$ 160.120,39</b>

Unidade: HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO FOLHA:0066-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	1493418	JOÃO STANHO JAQUES BARRETO	Ag.Administração	C/CIRURGICO	1763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	12	R\$ 99,19
2	40417214	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	Ag.Administração	ECO	1698,06	40	R\$ 42,45	R\$ 7,96	60	R\$ 477,58
3	620114	MARIA LUIZA PEREIRA MARTINS	Ag.Administração	FARMACIA	1763,37	40	R\$ 44,08	R\$ 8,27	20	R\$ 165,32
4	224510	BEATRIZ BEZERRA BORGES	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	4400,37	20	R\$ 220,02	R\$ 82,51	8	R\$ 660,06
5	0847141X	FÁTIMA MARIA COELHO BEZERRA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	6815,12	20	R\$ 340,76	R\$ 127,78	8	R\$ 1.022,27
6	8626715	FELIZARDA FREIRE MAGALHAES	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	4525,23	20	R\$ 226,26	R\$ 84,85	12	R\$ 1.018,18
7	36341718	FRANCISCA DE FÁTIMA DUARTE BEZERRA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	6122,06	20	R\$ 306,10	R\$ 114,79	8	R\$ 918,31
8	8518416	MARIA EDNA MOURA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	6050,51	20	R\$ 302,53	R\$ 113,45	8	R\$ 907,58
9	8113017	MARIA IRENILZA DE OLIVEIRA	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	5238,58	20	R\$ 261,93	R\$ 98,22	8	R\$ 785,79
10	8645612	REGINA DE FÁTIMA SOARES SÁ	Assist. Social	SERVIÇO SOCIAL	3896,2	20	R\$ 194,81	R\$ 73,05	8	R\$ 584,43
11	40171614	CLEIDE MOTA DE OLIVEIRA	AT. Enfermagem	SPE	1248,54	30	R\$ 41,62	R\$ 10,40	40	R\$ 416,18
12	4024221X	JOÃO SIDNEY DA SILVA	AT. Enfermagem	SPE	1133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
13	40170219	MANOEL EDSON DA COSTA	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	1351,04	30	R\$ 45,03	R\$ 11,26	48	R\$ 540,42
14	40251715	MARIA BERNADETE AMARAL PINHEIRO SILVA	AT. Enfermagem	SPE	1651,14	30	R\$ 55,04	R\$ 13,76	48	R\$ 660,46
15	40160612	NECI AMARAL SALES	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	1408,81	30	R\$ 46,96	R\$ 11,74	24	R\$ 281,76
16	40439315	NEUMA SOLANGE DA SILVA CAVALCANTE	AT. Enfermagem	C/MATERIAL	1182	30	R\$ 39,40	R\$ 9,85	48	R\$ 472,80
17	0588862X	RAIMUNDA DIOGENES DE QUEIROZ	AT. Enfermagem	BRONCOSCOPIA	1271,53	30	R\$ 42,38	R\$ 10,60	48	R\$ 508,61
18	4046171X	ESMERALDINA FEITOSA MONTEIRO	Atend. Dental	ODONTOLOGIA	1133,47	30	R\$ 37,78	R\$ 9,45	40	R\$ 377,82
19	323012	JOCILEUDA CLAUDIA O DE ARAÚJO	Atend. Dental	RADIOLOGIA	1369,33	30	R\$ 45,64	R\$ 11,41	56	R\$ 639,02
20	1159712	LUIZA MARIA MORAIS SOARES	Atend. Dental	SPE	1158,29	30	R\$ 38,61	R\$ 9,65	60	R\$ 579,15
21	40421912	NUBIA MOTA DE MOURA	Atend. Dental	ODONTOLOGIA	1182	30	R\$ 39,40	R\$ 9,85	40	R\$ 394,00
22	49218516	GILSON FREIRE ALMEIDA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
23	49220812	JOSE MARCIO DIAS BANDEIRA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	1232,17	30	R\$ 41,07	R\$ 10,27	48	R\$ 492,87
24	49226616	MARIA HELENA DE BRITO LIMA	Aux. Enfermagem	EMERGENCIA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
25	49227213	MARIA HELENA SILVA	Aux. Enfermagem	UNIDADE - G	1308,12	30	R\$ 43,60	R\$ 10,90	48	R\$ 523,25
26	40367713	ANTONIO ROBERTO FREIRE DA SILVA	Aux.de Administr.	UNDEP	1330,47	40	R\$ 33,26	R\$ 6,24	20	R\$ 124,73

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
27	40549013	FELINTO PINHEIRO DE SOUSA	Aux.de Administr.	SERVIÇO SOCIAL	1330,47	40	R\$ 33,26	R\$ 6,24	20	R\$ 124,73
28	40411011	IVANEIDE FERREIRA MARQUES	Aux.de Administr.	N I R	1381,65	40	R\$ 34,54	R\$ 6,48	20	R\$ 129,53
29	40424814	ADRIANA BATISTA FAUSTINO	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1457,87	30	R\$ 48,60	R\$ 12,15	48	R\$ 583,15
30	49209711	ANA LÚCIA CELESTINO SILVA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - H	1301,13	30	R\$ 43,37	R\$ 10,84	48	R\$ 520,45
31	10184711	ANA LÚCIA FERNANDES AZEVEDO	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	2408,15	30	R\$ 80,27	R\$ 20,07	48	R\$ 963,26
32	10171911	ANA MARIA DOS SANTOS	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	1910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
33	49209916	ANTONIA LEMOS DE SOUSA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	24	R\$ 281,65
34	49270615	ARIELY TAVARES DE QUEIROZ	Aux.Enfermagem	BRONCSCOPIA	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
35	49212410	CARLOS RENATO DO NASCIMENTO FERREIRA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - B	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
36	49212712	CESAR AUGUSTO CHAGAS	Aux.Enfermagem	CECOR	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
37	49212615	CLEBER PEREIRA SOUSA	Aux.Enfermagem	UCP	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	36	R\$ 422,48
38	49213115	COSMA PEREIRA DOS SANTOS	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
39	49214510	DAMIÃO FURTADO ALVES	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
40	49214316	DANIELLE MACDOWELL SOUSA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
41	49215312	EDILSE MARIA N BARBOSA	Aux.Enfermagem	BRONCSCOPIA	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	36	R\$ 371,22
42	10166810	FRANCISCA ALVES MARTINS	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	2068,05	30	R\$ 68,94	R\$ 17,23	48	R\$ 827,22
43	1041251X	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1775,6	30	R\$ 59,19	R\$ 14,80	48	R\$ 710,24
44	49276311	FRANCISCA FRANCIMAR A. PINHEIRO	Aux.Enfermagem	UCP	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
45	49376014	FRANCISCO AIRTON FIGUEIREDO MONTEIRO	Aux.Enfermagem	UNIDADE - B	1301,13	30	R\$ 43,37	R\$ 10,84	48	R\$ 520,45
46	49217412	FRANCISCO CRISTIANO SOUSA GUIMARÃES	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
47	49216718	FRANCISCO VALDEMIER BRAGA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
48	49219415	IRONEIDE BONIFÁCIO SOUSA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1266,16	30	R\$ 42,21	R\$ 10,55	48	R\$ 506,46
49	1024241X	JOSÉ AURIMAR DE OLIVEIRA	Aux.Enfermagem	CECOR	2909,1	30	R\$ 96,97	R\$ 24,24	48	R\$ 1.163,64
50	49221010	JOSIVALDNER SANTANA OLIVEIRA	Aux.Enfermagem	HEMODINAMICA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
51	49234813	LÚCIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS	Aux.Enfermagem	CETI	1446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
52	49222513	LUCIJANE PIRES DE FREITAS	Aux.Enfermagem	UNIDADE - G	1201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
53	49222416	LUCILENE RODRIGUES	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
54	49222319	LUIZA HELENA DE LIMA SILVA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
55	10245311	MARCELA MARIA SA SOUZA	Aux.Enfermagem	ECO	2565,45	30	R\$ 85,52	R\$ 21,38	48	R\$ 1.026,18
56	49227116	MARIA CLÉCY FERREIRA BARBOSA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
57	1169201X	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	2410,85	30	R\$ 80,36	R\$ 20,09	48	R\$ 964,34
58	49227310	MARIA DA GLORIA HENRIQUE	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
59	10150914	MARIA DE FATIMA SOUSA	Aux.Enfermagem	CECOR	1686,2	30	R\$ 56,21	R\$ 14,05	40	R\$ 562,07
60	40355014	MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE BRITO	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	1948,94	30	R\$ 64,96	R\$ 16,24	48	R\$ 779,58
61	49225113	MARIA DE NAZARÉ C. DA CRUZ	Aux.Enfermagem	UNIDADE - H	1201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
62	4922611X	MARIA DIONE DE SOUSA PEREIRA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1837,31	30	R\$ 61,24	R\$ 15,31	48	R\$ 734,92
63	10246210	MARIA DO CARMO FERREIRA DE AQUINO	Aux.Enfermagem	HEMODINAMICA	1608,49	30	R\$ 53,62	R\$ 13,40	48	R\$ 643,40
64	10266017	MARIA DO SOCORRO ALVES	Aux.Enfermagem	UNIDADE - H	1910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
65	49228414	MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1201,36	30	R\$ 40,05	R\$ 10,01	48	R\$ 480,54
66	10168511	MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA VIEIRA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1910,75	30	R\$ 63,69	R\$ 15,92	48	R\$ 764,30
67	10192617	MARIA ELIANE MARTINS SOARES	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1512,52	30	R\$ 50,42	R\$ 12,60	48	R\$ 605,01
68	49226411	MARIA HELENA DE SOUSA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - H	1301,13	30	R\$ 43,37	R\$ 10,84	48	R\$ 520,45
69	49227612	MARIA INAURA LIMA DA SILVA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - G	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
70	49225911	MARIA JOVENILA DE SOUZA MELO	Aux.Enfermagem	UNIDADE - J	1266,16	30	R\$ 42,21	R\$ 10,55	48	R\$ 506,46
71	4922771X	MARIA LUCELENE LIMA GOMES	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
72	49225318	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	Aux.Enfermagem	HEMODINAMICA	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
73	49270712	MARIA LUZINEIDE DE SOUSA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
74	40162313	MARIA NEIVA GOMES CAVALCANTE	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1987,11	30	R\$ 66,24	R\$ 16,56	48	R\$ 794,84
75	49226519	MARIA REJANE FERREIRA DE BRITO	Aux.Enfermagem	UNIDADE - G	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
76	49227418	MARIA VERONICA NOGUEIRA SOUZA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
77	4922821X	MARILIA MARQUES SILVA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
78	49226810	MARY ANNE DE LIMA HOLANDA	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1335,35	30	R\$ 44,51	R\$ 11,13	48	R\$ 534,14
79	4922561X	MATILDE GONDIM GERALDO	Aux.Enfermagem	PEDIATRIA	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
80	49226713	MAURICEIA SILVA DA ROCHA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1166,39	30	R\$ 38,88	R\$ 9,72	48	R\$ 466,56
81	10184614	MESSIAS BEZERRA DE SOUSA	Aux.Enfermagem	EMERGENCIA	1666,13	30	R\$ 55,54	R\$ 13,88	48	R\$ 666,45
82	49226217	MISLENE SATURNINO DOS SANTOS	Aux.Enfermagem	UNIDADE - B	1301,13	30	R\$ 43,37	R\$ 10,84	48	R\$ 520,45
83	49271417	MOEZIO XAVIER SANTOS	Aux.Enfermagem	CECOR	1739,78	30	R\$ 57,99	R\$ 14,50	48	R\$ 695,91
84	4922981X	OZANA PEREIRA DA SILVA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - C	1337,18	30	R\$ 44,57	R\$ 11,14	48	R\$ 534,87
85	49229917	PAULA SANDRA ALVES DA SILVA	Aux.Enfermagem	C/MATERIAL	1270,01	30	R\$ 42,33	R\$ 10,58	48	R\$ 508,00
86	49147511	RAIMUNDA ADRIANA XAVIER DE BRITO	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	1275,34	30	R\$ 42,51	R\$ 10,63	36	R\$ 382,60
87	49264313	RAIMUNDA FRANCISCA MATIAS LIMA	Aux.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	1692,2	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
88	49231113	ROSEMARY DE SOUZA ROSA	Aux.Enfermagem	UNIDADE - G	1232,17	30	R\$ 41,07	R\$ 10,27	48	R\$ 492,87
89	4923211X	SILVIA HELENA OLINDA DA ROCHA	Aux.Enfermagem	C/CIRURGICO	1301,13	30	R\$ 43,37	R\$ 10,84	36	R\$ 390,34
90	49231814	SIMONE MONTEIRO DA SILVA LIMA	Aux.Enfermagem	UCP	1408,25	30	R\$ 46,94	R\$ 11,74	48	R\$ 563,30
91	49232411	TÂNIA MARIA DE CASTRO ANDRADE	Aux.Enfermagem	UNIDADE - I	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
92	49232314	TEREZA CRISTINA CANDIDO OLIVEIRA	Aux.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	1446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
93	49271816	VLADIA FERNANDES DE AZEVEDO	Aux.Enfermagem	PEDIATRIA	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
94	49242913	FRANCISCO VALMOR SOUSA COELHO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1197,11	30	R\$ 39,90	R\$ 9,98	40	R\$ 399,04
95	49269412	HALISSON FÁBIO ROCHA SILVA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1197,11	30	R\$ 39,90	R\$ 9,98	40	R\$ 399,04
96	49219113	HILDENICE GOMES DE ARAUJO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1197,11	30	R\$ 39,90	R\$ 9,98	40	R\$ 399,04
97	49225016	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1197,11	30	R\$ 39,90	R\$ 9,98	40	R\$ 399,04
98	49224818	MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1601,54	30	R\$ 53,38	R\$ 13,35	40	R\$ 533,85
99	49224710	MARIA MERCEDES DANTAS SERPA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1162,24	30	R\$ 38,74	R\$ 9,69	40	R\$ 387,41
100	49224613	MARIA NADIR NOBRE DA SILVA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1162,24	30	R\$ 38,74	R\$ 9,69	40	R\$ 387,41
101	8660816	MARIA NELI FAÇANHA DE ABREU	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1291,26	30	R\$ 43,04	R\$ 10,76	40	R\$ 430,42
102	8588511	MARIA NILVANIA FERREIRA DE CARVALHO M	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1380,01	40	R\$ 34,50	R\$ 6,47	40	R\$ 258,75
103	49285310	PATRICIA CARNEIRO NASCIMENTO	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	28	R\$ 483,94
104	49285418	PAULO MIRANDA SABOIA	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	40	R\$ 691,35
105	49288611	REJANE GARCIA RODRIGUES	Aux.Pat.Clinica	LABORATÓRIO	1876,17	30	R\$ 62,54	R\$ 15,63	40	R\$ 625,39
106	40197419	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	Aux.Reabilitação	UCP	1950,83	30	R\$ 65,03	R\$ 16,26	40	R\$ 650,28
107	244716	ANA CLAUDIA FERNANDES DOS SANTOS	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	21	R\$ 107,20
108	40411216	ANTONIO DA SILVA PENHA	Aux.Serv.Gerais	LAVANDERIA	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	40	R\$ 204,19
109	40220712	ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	529,11	30	R\$ 17,64	R\$ 4,41	40	R\$ 176,37
110	4116901X	EDILSON PEREIRA DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	MANUTENÇÃO	659,68	30	R\$ 21,99	R\$ 5,50	40	R\$ 219,89
111	40408215	ERENICE ALVES DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	UNDEP	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	40	R\$ 204,19
112	40518118	FRANCISCO ADRIANO DE LUNA MACHADO	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	40	R\$ 204,19
113	730912	FRANCISCO JOSÉ CARLOTA BRASIL	Aux.Serv.Gerais	COMUNICAÇÃO	541,88	30	R\$ 18,06	R\$ 4,52	40	R\$ 180,63
114	40174311	FRANCISCO JOSE FEITOSA LOPO	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	890,57	40	R\$ 22,26	R\$ 4,17	40	R\$ 166,98
115	8504512	FRANCISCO JOSÉ RAMOS	Aux.Serv.Gerais	TRANSPORTE	636,12	30	R\$ 21,20	R\$ 5,30	40	R\$ 212,04
116	40108513	JOSÉ IRAN BENÍCIO LOPES	Aux.Serv.Gerais	LABORATÓRIO	659,68	30	R\$ 21,99	R\$ 5,50	30	R\$ 164,92
117	40174117	MARIA DE FATIMA RAMOS DE LIMA	Aux.Serv.Gerais	LAVANDERIA	636,12	30	R\$ 21,20	R\$ 5,30	40	R\$ 212,04
118	40178716	MARIA NIZETE OLIVEIRA SILVA	Aux.Serv.Gerais	MANUTENÇÃO	659,68	30	R\$ 21,99	R\$ 5,50	40	R\$ 219,89
119	40078010	NILTON PEREIRA DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	TRANSPORTE	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	42	R\$ 214,40
120	40401814	PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA	Aux.Serv.Gerais	MATERIAL PERMAN.	479,87	30	R\$ 16,00	R\$ 4,00	36	R\$ 143,96
121	40410112	SILONES DA SILVA ROCHA	Aux.Serv.Gerais	SEGURANÇA	612,56	30	R\$ 20,42	R\$ 5,10	40	R\$ 204,19
122	4953261X	ALEXANDRA BEZERRA DE ROQUE	Enfermeiro	UTIR	2418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	12	R\$ 544,27
123	49528418	ANA PAULA ALMEIDA DIAS DA SILVA	Enfermeiro	UNIDADE - G	2620,54	20	R\$ 131,03	R\$ 49,14	12	R\$ 589,62
124	49525516	ANA PAULA VASCONCELOS CARNEIRO	Enfermeiro	CECOR	2418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	12	R\$ 544,27
125	10771617	ANDREA MARIA DE PAULA SIQUEIRA	Enfermeiro	EMERGENCIA	4022,55	20	R\$ 201,13	R\$ 75,42	12	R\$ 905,07
126	49546211	ANDREA PARENTE PAIVA	Enfermeiro	EMERGENCIA	2217,38	20	R\$ 110,87	R\$ 41,58	12	R\$ 498,91
127	49555113	CARLA FERREIRA BENEVIDES DE ARAUJO	Enfermeiro	UCP	1915,01	20	R\$ 95,75	R\$ 35,91	12	R\$ 430,88
128	10151619	CRISTIANA BITU DE FREITAS	Enfermeiro	C/CIRURGICO	4072,71	20	R\$ 203,64	R\$ 76,36	12	R\$ 916,36
129	49530617	DANIELA SERPA MOURA SILVA	Enfermeiro	C/CIRURGICO	2217,38	20	R\$ 110,87	R\$ 41,58	12	R\$ 498,91
130	10153719	DIANA NORBERTO BEZERRA	Enfermeiro	EMERGENCIA	3361,61	20	R\$ 168,08	R\$ 63,03	12	R\$ 756,36
131	49570511	FRANCISCA KATIA NOGUEIRA MORORÓ	Enfermeiro	UCP	2418,96	20	R\$ 120,95	R\$ 45,36	12	R\$ 544,27



NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
132	10515718	GLAUCIA ARRUDA VALENTE	Enfermeiro	UNIDADE - J	4796,74	20	RS 239,84	RS 89,94	12	RS 1.079,27
133	10255015	JOÃO MOREIRA DE CASTRO	Enfermeiro	SPE	2701,43	20	RS 135,07	RS 50,65	12	RS 607,82
134	4955351X	JOSYANE REBOUÇAS DA SILVA	Enfermeiro	UCP	2418,96	20	RS 120,95	RS 45,36	12	RS 544,27
135	10908116	MARGARIDA MARIA DA SILVA SOARES	Enfermeiro	CECOR	2970,92	20	RS 148,55	RS 55,70	12	RS 668,46
136	49529317	MARIA CLARA GONÇALV. DE CASTRO	Enfermeiro	CECOR	2418,96	20	RS 120,95	RS 45,36	12	RS 544,27
137	49529015	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LIMA	Enfermeiro	UTIR	2418,96	20	RS 120,95	RS 45,36	12	RS 544,27
138	8523819	MARIA HELENA BEZERRA DOS SANTOS	Enfermeiro	EMERGENCIA	5891,04	20	RS 294,55	RS 110,46	12	RS 1.325,48
139	40157115	MARIA HELENA BEZERRA DOS SANTOS	Enfermeiro	EMERGENCIA	6953,32	20	RS 347,67	RS 130,37	12	RS 1.564,50
140	49529813	MARIA JOSE MARQUES CAVALCANTE	Enfermeiro	UNACON	2418,96	20	RS 120,95	RS 45,36	12	RS 544,27
141	10001013	MARIA JOSÉ MONTEIRO DE ASSIS	Enfermeiro	CECOR	4889,35	20	RS 244,47	RS 91,68	12	RS 1.100,10
142	10772214	MARIA LILIAN MACIEL CANUTO	Enfermeiro	CCIH	4851,44	20	RS 242,57	RS 90,96	6	RS 545,79
143	4957021X	MARIA ODETE MARÇAL SAMPAIO	Enfermeiro	UNIDADE - C	2620,54	20	RS 131,03	RS 49,14	12	RS 589,62
144	10253616	NÁDIA MARIA RODRIGUES GOMES	Enfermeiro	CETI	4223,56	20	RS 211,18	RS 79,19	12	RS 950,30
145	40551018	PATRICE VALE FALCAO	Enfermeiro	HEMODINAMICA	6380,53	30	RS 212,68	RS 53,17	12	RS 638,05
146	49530919	SILVANIA BRAGA RIBEIRO	Enfermeiro	UCO/TRANSP. PEDIAT.	2822,12	20	RS 141,11	RS 52,91	12	RS 634,98
147	40515615	EUGENIA MARIA COSTA B. DE ARAÚJO	Farmacêutica	LABORATÓRIO	4751,46	20	RS 237,57	RS 89,09	12	RS 1.069,08
148	10422914	MARIA DO CARMO SERPA CAVALCANTE	Farmacêutica	LABORATÓRIO	4190,87	20	RS 209,54	RS 78,58	12	RS 942,95
149	49619316	NILTON CESAR WEYNE DA CUNHA	Farmacêutico	LABORATÓRIO	2351,8	20	RS 117,59	RS 44,10	12	RS 529,16
150	49616511	SANDRA MERCIA RODRIGUES ARAÚJO	Farmacêutica	LABORATÓRIO	2303,8	20	RS 115,19	RS 43,20	12	RS 518,36
151	40245316	ANA CRISTINA LIMA SALES	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	3127,28	20	RS 156,36	RS 58,64	12	RS 703,64
152	10152216	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	4434,72	20	RS 221,74	RS 83,15	12	RS 997,81
153	40044418	CLARETE MARTINS GOMES	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	4395,95	20	RS 219,80	RS 82,42	12	RS 989,09
154	40479813	MARCIA HELENA ALBUQUERQUE PEREIRA	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	4309,75	20	RS 215,49	RS 80,81	12	RS 969,69
155	626910	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	4091,09	20	RS 204,55	RS 76,71	12	RS 920,50
156	10147913	MARILCE FERREIRA FARIAS	Fisioterapeuta	FISIOTERAPIA	4434,72	20	RS 221,74	RS 83,15	12	RS 997,81
157	32566111	FAUSTINA MARIA CAVALCANTE B. MAIA	Nutricionista	NUTRIÇÃO	5088,92	20	RS 254,45	RS 95,42	12	RS 1.145,01
158	70026317	MARIA DE FATIMA SOUSA NORONHA	Orient.Saude	DIRAF	922,1	30	RS 30,74	RS 7,68	40	RS 307,37
159	8472114	RAIMUNDA MARTINS GONZAGA	Orient.Saude	HEMODINAMICA	1280,82	30	RS 42,69	RS 10,67	37	RS 394,92
160	49296215	MARIA MADALENA DE PAULA	Tec. Enfermagem	UNIDADE - G	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
161	49259018	ADRIANA NOGUEIRA MARTINS	Tec.Enfermagem	UNIDADE - C	1872,56	30	RS 62,42	RS 15,60	48	RS 749,02
162	49211716	ADRIANA ROCHA ALVES	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	48	RS 659,21
163	4926531X	ALZIRENE MACEDO DE LIMA	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	2204,52	30	RS 73,48	RS 18,37	48	RS 881,81
164	49261217	ANA LUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA	Tec.Enfermagem	UNIDADE - H	1914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	48	RS 765,74
165	49212011	ANA LUZIA ARAÚJO FREITAS	Tec.Enfermagem	BRONCSCOPIA	1490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
166	49258216	ANTONIA CAMPOS	Tec.Enfermagem	UCP	2074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
167	49260512	ANTONIO GOMES DE O. NETO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - G	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
168	49257813	AURILEIDE VARELA MARTINS	Tec.Enfermagem	C/MATERIAL	2369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
169	49213417	CÉLIA MIRANDA DOS SANTOS	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	2369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	36	RS 710,99
170	49263910	CHARLENE SILVEIRA COSTA	Tec.Enfermagem	UNIDADE - H	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
171	49268416	CÍCERA MATIAS DE OLIVEIRA	Tec.Enfermagem	CECOR	1692,2	30	RS 56,41	RS 14,10	40	RS 564,07
172	49261411	CLAUDIA MAGALHÃES MENDES	Tec.Enfermagem	CECOR	2074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	48	RS 829,62
173	49507518	DANIELE DA SILVA ABREU	Tec.Enfermagem	UNIDADE - H	1450,15	30	RS 48,34	RS 12,08	48	RS 580,06
174	49215711	EDSON DA SILVA CASTRO	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	2369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
175	49215819	ELDIANI GOIS COELHO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - B	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
176	49215916	FERNANDA ARAÚJO LIMA	Tec.Enfermagem	C/MATERIAL	1490,73	30	RS 49,69	RS 12,42	48	RS 596,29
177	49503415	FILIPPE MATOS DE ARAÚJO	Tec.Enfermagem	UCP	1605,14	30	RS 53,50	RS 13,38	48	RS 642,06
178	4921801X	FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA TORRES	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1335,35	30	RS 44,51	RS 11,13	48	RS 534,14
179	49217218	FRANCISCA TATIANA LINO ARAGÃO	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	36	RS 459,75
180	49217110	FRANCISCO EVANDRO PEREIRA DE MENEZES	Tec.Enfermagem	HEMODINAMICA	1692,2	30	RS 56,41	RS 14,10	48	RS 676,88
181	10165814	FRANCISCO SOUSA LIMA	Tec.Enfermagem	CECOR	2068,05	30	RS 68,94	RS 17,23	48	RS 827,22
182	49271611	FRANÇOISE JAQUELINE DE CORDEIRO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - G	1532,51	30	RS 51,08	RS 12,77	48	RS 613,00
183	49265719	GENILDA HERCILIA F. DA SILVA	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1945,35	30	RS 64,85	RS 16,21	48	RS 778,14
184	49218915	GILGUELER MELO LOPES	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	2369,96	30	RS 79,00	RS 19,75	48	RS 947,98
185	49218710	GUSTAVO PINHEIRO ANDRADE	Tec.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	1648,03	30	RS 54,93	RS 13,73	36	RS 494,41

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTACÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
186	49258615	ILKA NUNES RIBEIRO	Tec.Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	1681,65	30	R\$ 56,06	R\$ 14,01	48	R\$ 672,66
187	49219814	ISMÊNIA ISRAEL DO NASCIMENTO	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1730,37	30	R\$ 57,68	R\$ 14,42	48	R\$ 692,15
188	49219717	ISMENIA RIBEIRO DE SOUSA	Tec.Enfermagem	C/MATERIAL	2369,96	30	R\$ 79,00	R\$ 19,75	48	R\$ 947,98
189	49262310	KARINA GOMES CESÁRIO	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1945,35	30	R\$ 64,85	R\$ 16,21	48	R\$ 778,14
190	49306415	LEIDIVANIA DA SILVA FREIRE	Tec.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	1490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	36	R\$ 447,22
191	49265417	LICE ANE FORTES DOS SANTOS	Tec.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	48	R\$ 829,62
192	49221916	LUCIANA MATOS ABREU	Tec.Enfermagem	UNACON	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
193	49253117	LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS	Tec.Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	1237,41	30	R\$ 41,25	R\$ 10,31	48	R\$ 494,96
194	49259913	LUCINEIDE PIRES GOMES	Tec.Enfermagem	CETI	2527,27	30	R\$ 84,24	R\$ 21,06	48	R\$ 1.010,91
195	49260210	LULU MARIA VIEIRA FEITOSA	Tec.Enfermagem	SPE	2204,52	30	R\$ 73,48	R\$ 18,37	48	R\$ 881,81
196	49257112	MARCIA CRISTIANE SENE DAVID	Tec.Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	1605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	48	R\$ 642,06
197	49225717	MARIA CLISLENE RODRIGUES DA SILVA	Tec.Enfermagem	UNIDADE - J	2331,79	20	R\$ 116,59	R\$ 43,72	48	R\$ 2.098,61
198	49501013	MARIA DA SILVA MONTEIRO	Tec.Enfermagem	CETI	1605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	48	R\$ 642,06
199	4927131X	MARIA DAS DORES COSTA LIMA	Tec.Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
200	49223919	MARIA DAUVACI PIMENTA DE ALMEIDA	Tec.Enfermagem	C/MATERIAL	2586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	48	R\$ 1.034,54
201	4923421X	MARIA DIVANI A. CAVALCANTE	Tec.Enfermagem	UTI-PEDIATRICA	2586,36	30	R\$ 86,21	R\$ 21,55	48	R\$ 1.034,54
202	49265115	MARIA DO SOCORRO SILVA MEDEIROS	Tec.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
203	49259719	MARIA ILNÁ DE SOUSA	Tec.Enfermagem	UNIDADE - B	1914,34	30	R\$ 63,81	R\$ 15,95	48	R\$ 765,74
204	49271018	MARIA IZILMAR PEREIRA DA SILVA	Tec.Enfermagem	CETI	1446,36	30	R\$ 48,21	R\$ 12,05	48	R\$ 578,54
205	49264216	MARIA JOSE LOURENÇO DE SOUSA	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
206	49257015	MARIA JOSIANE FELIX DA SILVA	Tec.Enfermagem	UNACON	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
207	49306717	MARIA LAISE MIRANDA MARCOS	Tec.Enfermagem	FARMACIA	1831,98	30	R\$ 61,07	R\$ 15,27	40	R\$ 610,66
208	4922351X	MARIA LUZIMEIRE CARNEIRO	Tec.Enfermagem	CECOR	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	40	R\$ 691,35
209	49228910	MARIA MARTA PINHEIRO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - H	1872,56	30	R\$ 62,42	R\$ 15,60	48	R\$ 749,02
210	49265018	MARIA SUELY FERREIRA PONTES	Tec.Enfermagem	PEDIATRIA	1412,76	30	R\$ 47,09	R\$ 11,77	48	R\$ 565,10
211	49258518	MARIA VALDIRENE FERNANDES OLIVEIRA	Tec.Enfermagem	C/MATERIAL	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
212	49266014	MARIA VILALTA VIEIRA SOARES	Tec.Enfermagem	SEMI-INTENSIVA	2527,27	30	R\$ 84,24	R\$ 21,06	48	R\$ 1.010,91
213	49224117	MARILENE PEREIRA DA SILVA	Tec.Enfermagem	PEDIATRIA	1914,34	30	R\$ 63,81	R\$ 15,95	48	R\$ 765,74
214	49223714	MAURO CESAR VIEIRA DOS SANTOS	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	2029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	48	R\$ 811,95
215	49229313	MEIRILANE FERREIRA DA SILVA	Tec.Enfermagem	UCO	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	40	R\$ 549,34
216	49229410	MIRELA FERREIRA REIS	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1986,98	30	R\$ 66,23	R\$ 16,56	48	R\$ 794,79
217	4927971X	RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	1872,56	30	R\$ 62,42	R\$ 15,60	48	R\$ 749,02
218	49234317	REGINA CLAUDIA DE L. ALMEIDA	Tec.Enfermagem	UTIR	2074,04	30	R\$ 69,13	R\$ 17,28	60	R\$ 1.037,02
219	4923001X	REGINA MARTA DE A. FURTADO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - G	1872,56	30	R\$ 62,42	R\$ 15,60	48	R\$ 749,02
220	49231415	RICARDO MOREIRA FERREIRA	Tec.Enfermagem	EMERGENCIA	1371,28	30	R\$ 45,71	R\$ 11,43	48	R\$ 548,51
221	49231210	ROSANGELA DIAS RODRIGUES	Tec.Enfermagem	C/CIRURGICO	1232,17	30	R\$ 41,07	R\$ 10,27	48	R\$ 492,87
222	49256418	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA	Tec.Enfermagem	UCP	1692,2	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	48	R\$ 676,88
223	49263112	SILVIA MARCIA LIMA DA COSTA	Tec.Enfermagem	PEDIATRIA	1648,03	30	R\$ 54,93	R\$ 13,73	48	R\$ 659,21
224	49232519	TATIANE CAMPOS DA SILVA	Tec.Enfermagem	PEDIATRIA	1305,06	30	R\$ 43,50	R\$ 10,88	48	R\$ 522,02
225	49261616	TEREZA CÉLIA DINIZ PINHEIRO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - B	1490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	48	R\$ 596,29
226	49514417	TEREZINHA APARECIDA FARIAS BRANDÃO	Tec.Enfermagem	HEMODINAMICA	1605,14	30	R\$ 53,50	R\$ 13,38	48	R\$ 642,06
227	49247818	VALDENIR SILVEIRA UCHOA	Tec.Enfermagem	CETI	2029,87	30	R\$ 67,66	R\$ 16,92	48	R\$ 811,95
228	49257414	WEBSTER MOREIRA DE ARAÚJO	Tec.Enfermagem	UNIDADE - H	1532,51	30	R\$ 51,08	R\$ 12,77	48	R\$ 613,00
229	49269617	EDILENE NOGUEIRA COSTA	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	1692,2	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	40	R\$ 564,07
230	49216513	FRANCISCA EDNA ALVES DA SILVA	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	1997,66	30	R\$ 66,59	R\$ 16,65	40	R\$ 665,89
231	49253818	JACINTA SOUZA BARROS	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	1692,2	30	R\$ 56,41	R\$ 14,10	40	R\$ 564,07
232	49281412	JANIEIRE DO NASCIMENTO ALVES	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	2204,52	30	R\$ 73,48	R\$ 18,37	40	R\$ 734,84
233	49269811	MAHILTA NOGUEIRA RABELO	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	1556,21	30	R\$ 51,87	R\$ 12,97	40	R\$ 518,74
234	49281218	MARIA HELENA DUARTE BEZERRA	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	1490,73	30	R\$ 49,69	R\$ 12,42	40	R\$ 496,91
235	49269714	MARIA NOEME DA SILVA	Tec.PAt.Clinica	LABORATÓRIO	2044,83	30	R\$ 68,16	R\$ 17,04	40	R\$ 681,61
236	40223010	FRANCISCO SALES AIRES DA SILVA	VIGIA	INFORMATICA	709,13	30	R\$ 23,64	R\$ 5,91	42	R\$ 248,20
237	8473919	MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA	Visit.Sanitario	C/CIRURGICO	1544,6	30	R\$ 51,49	R\$ 12,87	40	R\$ 514,87
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 463.882,72</b>	<b>350</b>	<b>RS 18.082,28</b>	<b>RS 5.520,92</b>	<b>9122</b>	<b>RS 145.069,42</b>



Unidade: HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MARTINIANO DE ALENCAR FOLHA:0069-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49254318	CLÁUDIA PEREIRA PAIVA	AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	54	RS 517,45
2	141518	DALVA LÚCIA DANTAS DE OLIVEIRA	AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	RS 1.861,04	30	RS 62,03	RS 15,51	34	RS 527,29
3	49286112	VANIA MARIA HONORIO DOS SANTOS	AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	AMBULATÓRIO GERAL	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	14	RS 138,18
4	4919501X	ROBÉRIO BEZERRA NUNES	AUX. DE PATOLOGIA CLÍNICA	COMPRAS	RS 1.083,87	30	RS 36,13	RS 9,03	28	RS 252,90
5	49130414	ALINE MARIA DA ROCHA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	48	RS 459,95
6	49294417	CRISTIANE GOMES MOREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 2.029,87	30	RS 67,66	RS 16,92	60	RS 1.014,94
7	49142013	LENI POMPEU DE PAULO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.337,18	30	RS 44,57	RS 11,14	60	RS 668,59
8	49285019	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 2.074,04	30	RS 69,13	RS 17,28	60	RS 1.037,02
9	3549119	CÍCERO SILVA DE BRITO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	FARMÁCIA	RS 1.763,37	40	RS 44,08	RS 8,27	36	RS 297,57
10	4961361X	FATIMA ELENE SILVA GONDIM	FARMACÉUTICO	LABORATÓRIO	RS 2.111,82	20	RS 105,59	RS 39,60	60	RS 2.375,80
11	49612915	MÁRCIO DE SOUZA CAVALCANTE	FARMACÉUTICO	LABORATÓRIO	RS 2.111,82	20	RS 105,59	RS 39,60	24	RS 950,32
12	49238916	GILCILENE FREITAS DA SILVA	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO	RS 1.914,34	30	RS 63,81	RS 15,95	60	RS 957,17
13	49178611	FRANCISCO IVAN BARROS CRISOSTOMO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	RS 1.312,77	30	RS 43,76	RS 10,94	60	RS 656,39
14	49504012	NAIRTON GOMES DE ABREU	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	RS 1.308,12	30	RS 43,60	RS 10,90	60	RS 654,06
15	33425015	ANTÔNIA IRISVANDA RODRIGUES PINTO	ATENDENTE DENTAL	SAME	RS 1.158,29	30	RS 38,61	RS 9,65	40	RS 386,10
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 23.550,67</b>	<b>440</b>	<b>RS 840,72</b>	<b>RS 233,82</b>	<b>698</b>	<b>RS 10.893,73</b>

Unidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO DIOGO FOLHA:0142-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49156510	ANTONIA LIDIANE RODRIGUES COSTA	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.201,36	30	RS 40,05	RS 10,01	40	RS 400,45
2	49198019	FRANCISCA ADRIANA MONTE DOS REIS	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.237,41	30	RS 41,25	RS 10,31	40	RS 412,47
3	49198213	GLACIETE PEREIRA DE LIMA	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.149,88	30	RS 38,33	RS 9,58	40	RS 383,29
4	49198515	JOSE TEMOTEO DE LIMA JUNIOR	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	40	RS 394,79
5	49517319	MARIA IMACULADA MONTE DOS REIS	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.116,40	30	RS 37,21	RS 9,30	40	RS 372,13
6	4919871X	IVALDA MARTINS DOS SANTOS	AUX.ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.184,38	30	RS 39,48	RS 9,87	40	RS 394,79
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 7.073,81</b>	<b>180</b>	<b>RS 235,79</b>	<b>RS 58,95</b>	<b>240</b>	<b>RS 2.357,92</b>

Unidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO JUSTA FOLHA:0143-MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	49156715	ELISANGELA SALGADO DO NASCIMENTO	AUX ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.220,79	30	RS 40,69	RS 10,17	40	RS 406,93
2	793515	FRANCISCO SILAS DA SILVA BARROS	AUX SERV GERAIS	SERV GERAIS	RS 890,57	40	RS 22,26	RS 4,17	40	RS 166,98
3	49156812	ISABEL PAULINO DA SILVA SANTOS	AUX ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.220,79	30	RS 40,69	RS 10,17	40	RS 406,93
4	49383312	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	TEC ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.372,77	30	RS 45,76	RS 11,44	40	RS 457,59
5	49502311	MARIA DE JESUS GABRIEL DA SILVA	TEC ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.333,93	30	RS 44,46	RS 11,12	40	RS 444,64
6	10168910	MARIA GORETTI MOREIRA SULLIANO	AUX ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.219,91	30	RS 40,66	RS 10,17	40	RS 406,64
7	49384815	MARIA NETA PEREIRA	AUX ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	RS 1.290,82	30	RS 43,03	RS 10,76	40	RS 430,27
8	1482912	MARCOS ANTONIO MENEZES DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	SERV GERAIS	RS 857,59	40	RS 21,44	RS 4,02	40	RS 160,80
9	1483013	RAIMUNDO CARNEIRO PINHEIRO	AUX SERV GERAIS	SERV GERAIS	RS 769,24	40	RS 19,23	RS 3,61	40	RS 144,23
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 10.176,41</b>	<b>300</b>	<b>RS 318,24</b>	<b>RS 75,63</b>	<b>360</b>	<b>RS 3.025,01</b>

Unidade: COMISSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2021

NUM	NÚMERO DA MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	LOTAÇÃO (SETOR)	VALOR BASE CÁLCULO	DIAS MÊS	HORA DIA	VALOR HORA	QUANT. HORAS	VALOR TOTAL
1	13218617	Leoniti Dantas de Querioz Lima	Fisioterapeuta	HSJ	11853,73	20	RS 592,69	RS 148,17	48	RS 7.112,24
2	00747610	Maria de Fátima Paiva Sales	Assistente Social	HSJ	7034,53	20	RS 351,73	RS 87,93	60	RS 5.275,90
3	40551018	Patrice Vale Falcão Gomes	Enfermeiro	HM	6380,53	20	RS 319,03	RS 79,76	32	RS 2.552,21
4	49170319	Silvania Maria dos Santos Lopes	Tec de Enfermagem	HSJ	RS 1.704,53	30	RS 56,82	RS 14,20	55	RS 781,24
5	13218110	Silvia Maria Tavares Moreira	Assistente Social	HSJ	8143,32	20	RS 407,17	RS 101,79	60	RS 6.107,49
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>RS 35.116,64</b>	<b>110</b>	<b>RS 1.727,42</b>	<b>RS 431,86</b>	<b>255</b>	<b>RS 21.829,08</b>