

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 21

PROTOCOLO

Nº 20210010037

EM 01/12/2021

A. B. L.

FUNÇÃOÁRIO

RECURSO: custeio

Modo de Pagamento

C/C: 624036-5

Valor do Pagamento

Pago em

R\$

R\$

R\$

TOTAL.....R\$

CREDOR

Unidade de pessoal controladora
Infraestrutura Covid-19 11/21

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

ELEMENTO DE DESPESA:

RECURSO:

EMPENHO Nº:

EM:

VALOR DO EMPENHO R\$:

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

INSS..... R\$

IRRF..... R\$ 525,00

ISS..... R\$

RPPS..... R\$

PENSÃO..... R\$

Emp. BB..... R\$

Emp. CEF..... R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

CREDOR

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

ELEMENTO DE DESPESA:

RECURSO:

EMPENHO Nº:

EM:

VALOR DO EMPENHO R\$:

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

INSS..... R\$

IRRF..... R\$

ISS..... R\$

RPPS..... R\$

PENSÃO..... R\$

Emp. BB..... R\$

Emp. CEF..... R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

Empenhado

Porto Calvo - AL – 01 de Dezembro de 2021

Ofício nº 1855/2021

Exma.: Sra.
Eronita Spósito Leão e Lima
Prefeita do município de Porto Calvo

Assunto: Folha de Pessoal Contratados –Enfrentamento Covid-19

Sirvo-me do presente solicitar a V. Ex^a autorização para que o setor competente desta secretaria proceda com o pagamento de folha de pessoal Contratados Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de novembro/2021.

Certos de contamos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Dr^a Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Secretária de Saúde
Portaria Nº 04/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

PAG.: 1

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE REMESSA A BANCOS - PAGAMENTO: 10/12/2021

PERÍODO: 11/2021

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Banco : 104 - SUS CUSTEIO - 624036

Nome da Agência: CAIXA PORTO CALVO

Agência: 11347

Conta Débitada: 6240365

Arquivo Remessa: C:\CAIXA\FOLHA_286534\REMESSA\ACC.10122021.286534.002742.REM

Código	Nome	CPF	FUNÇÃO	AGENCIA	CONTA	VALOR
3188	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	049.421.224-14	AUX DE SERV GERAIS	11347	8765004041	1.100,00
3304	ADRIELE DOS SANTOS SILVA	123.639.174-80	AGENTE ADMINISTRATIVO	11347	724409	1.100,00
3305	ALANNA PEREIRA RAMALHO DE FREITAS	020.496.764-33	PSICÓLOGO	11347	80137	2.000,00
2985	ANA PATRICIA LOPES	053.957.134-25	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9986976605	2.096,18
2983	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA	099.927.254-35	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	8964671722	1.528,82
2991	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	082.043.704-23	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9900466590	1.100,00
3049	ARLA DANIELA SILVA LIMA	118.051.214-64	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	8884217944	1.402,35
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO	724.869.704-44	ENFERMEIRO	11347	8964667474	2.455,30
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA	113.148.994-22	ENFERMEIRO	11347	8764985294	2.904,80
3148	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO	087.596.304-85	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985251	1.100,00
3220	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO	055.682.944-10	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985197	1.100,00
2982	CLEISY JOSIELLY DA SILVA LIMA	093.342.244-01	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9165770370	1.402,35
2874	ELITANIA DA SILVA	051.313.304-67	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8884222050	1.200,00
2984	GIRDERLANE DE LIMA VERCOZA	040.199.414-75	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9986981323	1.402,35
3139	JANEIA DA SILVA	816.725.004-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8755723622	1.100,00
3018	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA	113.625.504-42	ENFERMEIRO	11347	8964543597	3.774,88
2872	JOSELHA MARIA DA SILVA	047.596.884-04	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8871102736	1.100,00
3117	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE	131.827.844-98	DIGITADOR	11347	8764984735	1.300,00
3132	LUCIANA DA SILVA SANTOS	046.372.354-64	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9910118160	1.402,35
3241	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO	098.751.814-39	ATENDENTE	11347	9895635171	1.100,00
3147	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA	954.794.494-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	9890844295	1.100,00
3206	MARIA THAYNA SANTOS SILVA	083.679.584-97	FARMACEUTICA	11347	8764984441	2.904,80
3130	MARINEIDE VERCOSA DE MELO	841.582.474-20	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984387	1.100,00
3136	SUELI DOS SANTOS PERES	044.068.224-02	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984131	1.100,00
3045	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC	108.979.814-80	DIGITADOR	11347	8964464166	1.300,00
3109	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	033.304.984-55	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984085	1.100,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 26	40.274,18	TOTAL LÍQUIDO:	40.274,18
---------------------------	-----------	----------------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 26	40.274,18	TOTAL GERAL:	40.274,18
---------------------------	-----------	--------------	-----------

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMITIDO EM ____/____/____, CONTENDO O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E VALOR TOTAL ACIMA CITADOS COM DATA DE CRÉDITO EM ____/____/____, EM VALOR DOS TAMBÉM ACIMA RELACIONADOS.

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 04/2021


PREFEITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

28 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04942122414	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA		1.100,00	
Agência 01134-7			Agendamento	10/12/2021	
Conta 000876500404-1	Endereço		Vencimento	10/12/2021	
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075859	
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008151	
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 29 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	12363917480	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	ADRIELE DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
Agência 01134-7	Endereço	RUA DO SOL	Agendamento	10/12/2021	
Conta 003700072440-9	Bairro	CENTRO	Vencimento	10/12/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO () - CEP 57900000	Documento empresa	075861	
			Documento banco	000008152	
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

30 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	02049676433	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ALANNA PEREIRA RAMALHO		2.000,00
Agência 01134-7	DE FREI		Agendamento	10/12/2021
Conta 003700008013-7	Endereço		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075862
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008153
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.000,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Mensal - 11/2021		Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 31 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	05395713425	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANA PATRICIA LOPES		2.096,18
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000998697660-5	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075576
			Documento banco	000008154
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.096,18	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Mensal - 11/2021		Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 32 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	09992725435	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA		1.528,82
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000896467172-2	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075574
			Documento banco	000008155
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.528,82	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Mensal - 11/2021		Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 33 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	08204370423	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VER		1.100,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/12/2021

Conta 000990046659-0	Endereço	Vencimento 10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro	Documento 075582
	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento empresa 000008156
		Documento banco
# parcelas 1	Data 10/12/2021	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Valor efetivado 1.100,00	Valor desconto 0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora 0,00
	Finalidade do DOC	Valor multa 0,00
	Autenticação	

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

34 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição 11805121464	Valor R\$ 1.402,35
Banco 104	Nome ARLA DANIELA SILVA LIMA	Agendamento 10/12/2021
Agência 01134-7	Endereço RUA	Vencimento 10/12/2021
Conta 000888421794-4	Bairro BAIRRO	Documento empresa 075860
Aviso Não avisar	Cidade/CEP PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco 000008157
		Valor documento 0,00
# parcelas 1	Data 10/12/2021	Valor abatimento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação	Valor desconto 0,00
Parcela # 1	Valor efetivado 1.402,35	Valor mora 0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor multa 0,00
	Finalidade do DOC	
	Autenticação	

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

35 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição 72486970444	Valor R\$ 2.455,30
Banco 104	Nome AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE	Agendamento 10/12/2021
Agência 01134-7	Endereço	Vencimento 10/12/2021
Conta 000896466747-4	Bairro	Documento empresa 075610
Aviso Não avisar	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento banco 000008158
		Valor documento 0,00
# parcelas 1	Data 10/12/2021	Valor abatimento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação	Valor desconto 0,00
Parcela # 1	Valor efetivado 2.455,30	Valor mora 0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor multa 0,00
	Finalidade do DOC	
	Autenticação	

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

36 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição 11314899422	Valor R\$ 2.904,80
Banco 104	Nome BRUNA ROSE SOARES DA SILVA	Agendamento 10/12/2021
Agência 01134-7	Endereço	Vencimento 10/12/2021
Conta 000876498529-4	Bairro	Documento empresa 075743
Aviso Não avisar	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento banco 000008159
		Valor documento 0,00
# parcelas 1	Data	

Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	10/12/2021	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	2.904,80	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
		Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

37 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	08759630485	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO		1.100,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498525-1	Endereço		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075713
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008160
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

38 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	05568294410	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIM		1.100,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498519-7	Endereço	RUA	Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	075779
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000008161
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

39 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	09334224401	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CLEISY JOSIELLY DA SILVA		1.402,35
Agência 01134-7		LIMA	Agendamento	10/12/2021
Conta 000916577037-0	Endereço	RUA	Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	075573
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000008162
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação	10/12/2021	Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.402,35	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			

Autenticação

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 40 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	05131330467	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELITANIA DA SILVA		1.200,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075474
			Documento banco	000008163
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.200,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 41 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	04019941475	Valor	R\$
Banco 104	Nome	GIRDERLANE DE LIMA		1.402,35
Agência 01134-7		VERCOZA	Agendamento	10/12/2021
Conta 000998698132-3	Endereço	RUA	Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	075575
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000008164
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.402,35	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 42 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	81672500400	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JANEIA DA SILVA		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000875572362-2	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075704
			Documento banco	000008165
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 43 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	11362550442	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA		3.774,88
Agência 01134-7	Endereço	RUA	Agendamento	10/12/2021
Conta 000896454359-7	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075608
			Documento banco	000008166
# parcelas 1	Data efetivação	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	3.774,88	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

44 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04759688404	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JOSELHA MARIA DA SILVA		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000887110273-6	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075472
			Documento banco	000008167
# parcelas 1	Data efetivação	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

45 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	13182784498	Valor	R\$
Banco 104	Nome	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAV		1.300,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498473-5	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075683
			Documento banco	000008168
# parcelas 1	Data efetivação	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.300,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

46 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04637235464	Valor	R\$
Banco 104	Nome	LUCIANA DA SILVA SANTOS		1.402,35
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000991011816-0	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075698

				Documento banco	000008169
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.402,35	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
				Valor multa	0,00
				Finalidade do DOC	
				Autenticação	
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 47 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido	Inscrição	09875181439	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIM		1.100,00	
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021	
Conta 000989563517-1	Bairro		Vencimento	10/12/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075797	
				Documento banco	000008170
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
				Valor multa	0,00
				Finalidade do DOC	
				Autenticação	
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 48 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido	Inscrição	95479449400	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA		1.100,00	
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021	
Conta 000989084429-5	Bairro		Vencimento	10/12/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075712	
				Documento banco	000008171
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
				Valor multa	0,00
				Finalidade do DOC	
				Autenticação	
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 49 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido	Inscrição	08367958497	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	MARIA THAYNA SANTOS SILVA		2.904,80	
Agência 01134-7	Endereço	RUA	Agendamento	10/12/2021	
Conta 000876498444-1	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/12/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075766	
				Documento banco	000008172
# parcelas	1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	2.904,80	Valor desconto	0,00
				Valor mora	0,00
				Informações	FOLHA DE PAGAMENTO

Bloqueia sub-
seqüentes? Não

Mensal - 11/2021

Valor multa 0,00

Finalidade do
DOC

Autenticação

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

50 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	84158247420	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARINEIDE VERCOSA DE MELO		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498438-7	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075696
			Documento banco	000008173
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
	documentada		Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub- seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

51 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04406822402	Valor	R\$
Banco 104	Nome	SUELI DOS SANTOS PERES		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498413-1	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075701
			Documento banco	000008174
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
	documentada		Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub- seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

52 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	10897981480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC		1.300,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000896446416-6	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075627
			Documento banco	000008175
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
	documentada		Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub- seqüentes?		Mensal - 11/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

53 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	03330498455	Valor	R\$
Banco 104	Nome	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILV		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/12/2021
Conta 000876498408-5	Bairro		Vencimento	10/12/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075676
			Documento banco	000008176
# parcelas 1	Data	10/12/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 11/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
UNIDOS COM O FORTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DE FOLHA - 11/2021

PAG.: 1

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Cód	Evento	Qtd	Valor
-----	--------	-----	-------

3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

PROVENTOS

1	SALARIO	26	36.150,00
4	GRATIFICACAO	3	500,00
49	INSALUBRIDADE	6	1.320,00
204	ADICIONAL NOTURNO	6	559,98
230	PLANTAO 12H	1	110,00
279	PLANTAO ENFERMEIROS	2	1.500,00
281	PLANTAO 24H	1	660,00
			40.799,98

DESCONTOS

6	IRRF	5	525,80
			525,80

Líquido: 40.274,18

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	40.799,98
Total de Descontos:	525,80
Líquido Pago:	40.274,18
Base Contribuição IRRF:	40.799,98
Base Contribuição INSS:	0,00
Base Contribuição INSS Individual:	0,00
Base Contribuição Prev. Propria:	0,00
Base Depósito de FGTS:	0,00
Valor Patronal Prev. Própria:	0,00
Valor Patronal Suplementar:	0,00
Valor Patronal INSS:	0,00
Valor Patronal INSS Individual:	0,00

Total de Funcionários: 26

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3188	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	AUX DE SERV GERAIS	11347/370.876500404049.421.224-14	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3304	ADRIELE DOS SANTOS SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	11347/037.724409	123.639.174-80	
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3305	ALANNA PEREIRA RAMALHO DE FREITAS	PSICOLOGO	11347 /037.80137	020.496.764-33	01/10/2021 0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
TOTAL:			2.000,00		0,00
LÍQUIDO:			2.000,00		
2985	ANA PATRICIA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	053.957.134-25	01/01/2021 0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	72 H	131,76		
281	PLANTAO 24H	3 P	660,00		
6	IRRF	7,5 %			15,58
TOTAL:			2.111,76		15,58
LÍQUIDO:			2.096,18		
2983	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	099.927.254-35	01/01/2021 0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	54 H	98,82		
230	PLANTAO 12H	1 P	110,00		
TOTAL:			1.528,82		0,00
LÍQUIDO:			1.528,82		
2991	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	082.043.704-23	01/01/2021 0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3049	ARLA DANIELA SILVA LIMA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	118.051.214-64	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
TOTAL:			1.402,35		0,00
LÍQUIDO:			1.402,35		
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO				
	ENFERMEIRO	11347	724.869.704-44	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1 P	500,00		
6	IRRF	7,5 %			44,70
TOTAL:			2.500,00		44,70
LÍQUIDO:			2.455,30		
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA				
	ENFERMEIRO	11347	113.148.994-22	04/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	2 P	1.000,00		
6	IRRF	15 %			95,20
TOTAL:			3.000,00		95,20
LÍQUIDO:			2.904,80		
3148	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	087.596.304-85	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3220	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.876498519055.682.944-10	01/02/2021	0	
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
2982	CLEISY JOSIELLY DA SILVA LIMA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	093.342.244-01	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
TOTAL:			1.402,35		0,00
LÍQUIDO:			1.402,35		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
2874	ELITANIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	051.313.304-67	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	100,00		
TOTAL:			1.200,00		0,00
LÍQUIDO:			1.200,00		
2984	GIRDERLANE DE LIMA VERCOZA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	040.199.414-75	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
TOTAL:			1.402,35		0,00
LÍQUIDO:			1.402,35		
3139	JANEIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.8755723628	16.725.004-00	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3018	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA				
	ENFERMEIRO	11347	113.625.504-42	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	4.050,00		
6	IRRF	22,5 %			275,12
TOTAL:			4.050,00		275,12
LÍQUIDO:			3.774,88		
2872	JOSELHA MARIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	047.596.884-04	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3117	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE				
	DIGITADOR	11347	131.827.844-98	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	200,00		
TOTAL:			1.300,00		0,00
LÍQUIDO:			1.300,00		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3132	LUCIANA DA SILVA SANTOS				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	046.372.354-64	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
TOTAL:			1.402,35		0,00
LÍQUIDO:			1.402,35		
3241	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO				
	ATENDENTE	11347/370.989563517098.751.814-39	01/03/2021		
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3147	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	954.794.494-00	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3206	MARIA THAYNA SANTOS SILVA				
	FARMACEUTICA	11347	083.679.584-97	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	3.000,00		
6	IRRF	15 %			95,20
TOTAL:			3.000,00		95,20
LÍQUIDO:			2.904,80		
3130	MARINEIDE VERCOSA DE MELO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	841.582.474-20	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3136	SUELI DOS SANTOS PERES				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	044.068.224-02	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3045	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC				
	DIGITADOR	11347	108.979.814-80	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	200,00		
TOTAL:			1.300,00		0,00
LÍQUIDO:			1.300,00		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	AdmissãoDep.
-------------	--------	-------	-----	--------------

3109 VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA

AGENTE DE COMBATE AO

11347

033.304.984-55 01/02/2021

0

1 SALARIO

30 D

1.100,00

TOTAL:

1.100,00

0,00

LÍQUIDO:

1.100,00

TOTAL C.CUSTO:

Base de Calculo Prev.Própria:

0,00

Total Funcionários:

26

Base de I.N.S.S.:

0,00

Total de Proventos:

40.799,98

Base de I.N.S.S. Individual:

0,00

Total de Descontos:

525,80

Base de Calculo I.R.R.F.:

40.799,98

Total Líquido:

40.274,18

Base de Calculo F.G.T.S.:

0,00

Valor Patronal Prev.Própria:

0,00

Valor Patronal Suplementar:

0,00

Patronal I.N.S.S.:

0,00

Patronal I.N.S.S. Individual:

0,00