

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 22

PROTOCOLO	RECURSO: <u>Antecipado</u>	C/C: <u>624036-5</u>
Nº <u>202202010026</u>	Modo de Pagamento	Valor do Pagamento
EM <u>05/02/2022</u>	R\$	Pago em
<u>[Assinatura]</u>	R\$ <u>30.730,94</u>	<u>10/02/22</u>
FUNCIONÁRIO	R\$	<u>1</u>
	TOTAL.....R\$	<u>1</u>

CREDOR Tenho se pessoal Cantalozides

Empenhamento covid-19 01/22

ÓRGÃO: 013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 8001

ELEMENTO DE DESPESA: 3319004 RECURSO: _____

EMPENHO Nº: Global EM: 1 / 1 / _____

VALOR DO EMPENHO R\$: 31.630,00

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
		DESCRIMINAÇÃO
		VALOR R\$

INSS..... R\$ _____

IRRF..... R\$ 899,1

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: 1 / 1 / _____

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

N O T A D E E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nr.:2022010000142
TIPO DE EMPENHO.....:2 - ESTIMADO
MODALIDADE EMPENHO.:99
NUMERO DO PROCESSO.:202201000000000
ORCAMENTO DE 2022

ORGAO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 11111111111
CREDOR: FOLHA DE PESSOAL
ENDERECO: PORTO CALVO
CIDADE: PORTO CALVO
ESTADO: AL
CEP: 57900-000
TELEFONE: 82-3292-1268
FAX: 0
INSC. ESTADUAL: 0
INSC. MUNICIPAL: 0
REGISTRO.....: 0

Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATA

DEMONSTRATIVO DA DOTACAO E CONTABILIZACAO

Contabilizacao: 27/01/2022	Saldo Inicial:	371.000,00
	Valor Empenhado:	371.000,00
	Saldo Disponivel:	0,00

TREZENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS*****

Porto Calvo, 27/01/2022

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 01/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Gestor (a)

Robson S. Balbino
Diretor Contábil
Portaria Interna 01/2021
FUNCIONARIO

Porto Calvo - AL – 01 de Fevereiro de 2022

Ofício nº 165/2022

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 janeiro/2022.

Certos de contamos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,


Silvana M. Marinho
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

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

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE REMESSA A BANCOS - PAGAMENTO: 10/02/2022

PERÍODO: 01/2022

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.10022022.286534.002810.REM

Código	Nome	CPF	FUNÇÃO	AGENCIA	CONTA	VALOR
3490	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	049.421.224-14	AUX DE SERV GERAIS	11347	8765004041	1.212,00
3492	ADRIELE DOS SANTOS SILVA	123.639.174-80	AGENTE ADMINISTRATIVO	11347	724409	1.212,00
3493	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	082.043.704-23	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9900466590	1.212,00
3494	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO	724.869.704-44	ENFERMEIRO	11347	8964667474	4.494,36
3495	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO	087.596.304-85	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985251	1.212,00
3496	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO	055.682.944-10	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985197	1.212,00
3497	ELITANIA DA SILVA	051.313.304-67	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8884222050	2.188,90
3498	JANEIA DA SILVA	816.725.004-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8755723622	1.212,00
3499	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA	113.625.504-42	ENFERMEIRO	11347	8964543597	3.774,88
3500	JOSELHA MARIA DA SILVA	047.596.884-04	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8871102736	1.212,00
3501	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE	131.827.844-98	DIGITADOR	11347	8764984735	1.412,00
3502	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO	098.751.814-39	ATENIENTE	11347	9895635171	1.212,00
3503	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA	954.794.494-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	9890844295	1.212,00
3504	MARIA THAYNA SANTOS SILVA	083.679.584-97	FARMACEUTICA	11347	8764984441	2.904,80
3505	MARINEIDE VERCOSA DE MELO	841.582.474-20	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984387	1.212,00
3506	SUELI DOS SANTOS PERES	044.068.224-02	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984131	1.212,00
3507	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC	108.979.814-80	DIGITADOR	11347	8964464166	1.412,00
3508	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	033.304.984-55	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984085	1.212,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 18			30.730,94	TOTAL LÍQUIDO:		30.730,94
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 18			30.730,94	TOTAL GERAL:		30.730,94

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.



PREFEITO

Mar. Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Porto Calvo 10/02/2022

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

seqüentes? Não

Finalidade do
DOC
Autenticação

Valor multa 0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 185 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	04942122414	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000876500404-1	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077542
			Documento banco	000008858
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 186 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	12363917480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIELE DOS SANTOS SILVA		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço	RUA DO SOL	Agendamento	10/02/2022
Conta 003700072440-9	Bairro	CENTRO	Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO () - CEP 57900000	Documento empresa	077544
			Documento banco	000008859
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 187 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	08204370423	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VER		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000990046659-0	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077545
			Documento banco	000008860
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

Banco Favorecido	Inscrição	72486970444	Valor	R\$
Banco 104	Nome	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE		4.494,36
Agência 01134-7			Agendamento	10/02/2022
Conta 000896466747-4	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077546
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008861
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	4.494,36	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08759630485	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO		1.212,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498525-1	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077547
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008862
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05568294410	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIM		1.212,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498519-7	Endereço	RUA	Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	077548
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000008863
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05131330467	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELITANIA DA SILVA		2.188,90
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento	077549

# parcelas	1	Data	10/02/2022	empresa	
Forma de	Inválida/não	efetivação		Documento	000008864
parcelamento	documentada	Valor efetivado	2.188,90	banco	
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor documento	0,00
Bloqueia sub-	Não	Finalidade do	Mensal - 01/2022	Valor abatimento	0,00
seqüentes?		DOC		Valor desconto	0,00
		Autenticação		Valor mora	0,00
				Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	81672500400	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JANEIA DA SILVA		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000875572362-2	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077550
			Documento banco	000008865
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes? Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

193 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			Agendamento	10/02/2022
Conta 000896454359-7	Endereço	RUA	Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento	077551
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	empresa	
			Documento	000008866
			banco	
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado 3.774,88	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub- seqüentes?	Não	Mensal - 01/2022	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	04759688404	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JOSELHA MARIA DA SILVA		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000887110273-6	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077552
			Documento banco	000008867
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado 1.212,00	Valor desconto	0,00

Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC	Mensal - 01/2022	Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	13182784498	Valor	R\$
Banco 104	Nome	KLIVINSTHON KENDERT		1.412,00
Agência 01134-7		CAMPOS CAV	Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498473-5	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077553
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008868
# parcelas 1	Data efetivação	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.412,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC	Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	09875181439	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MAISA TEIXEIRA DA SILVA		1.212,00
Agência 01134-7		NASCIM	Agendamento	10/02/2022
Conta 000989563517-1	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077554
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008869
# parcelas 1	Data efetivação	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.212,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC	Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	95479449400	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARIA LUIZA DA SILVA		1.212,00
Agência 01134-7		LISBOA	Agendamento	10/02/2022
Conta 000989084429-5	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077555
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008870
# parcelas 1	Data efetivação	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.212,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC	Mensal - 01/2022	Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08367958497	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARIA THAYNA SANTOS		2.904,80
Agência 01134-7	Endereço	SILVA	Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498444-1	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	077556
			Documento banco	000008871
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	2.904,80	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do	Mensal - 01/2022	Valor multa	0,00
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 199 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	84158247420	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARINEIDE VERCOSA DE MELO		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498438-7	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077557
			Documento banco	000008872
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do	Mensal - 01/2022	Valor multa	0,00
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 200 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	04406822402	Valor	R\$
Banco 104	Nome	SUELI DOS SANTOS PERES		1.212,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/02/2022
Conta 000876498413-1	Bairro		Vencimento	10/02/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077558
			Documento banco	000008873
# parcelas 1	Data	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Finalidade do	Mensal - 01/2022	Valor multa	0,00
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 201 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	10897981480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	THOMAZ ANDREWS ACYOLY		1.412,00
Agência 01134-7	Endereço	DO NASC	Agendamento	10/02/2022

Conta	000896446416-6	Endereço		Vencimento	10/02/2022
Aviso	Não avisar	Bairro		Documento empresa	077559
		Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008874
# parcelas	1	Data efetivação	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.412,00	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	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)

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

Banco Favorecido	Inscrição	03330498455	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILV	1.212,00	
Agência	01134-7		Agendamento	10/02/2022	
Conta	000876498408-5	Endereço	Vencimento	10/02/2022	
Aviso	Não avisar	Bairro	Documento empresa	077560	
		Cidade/CEP	Documento banco	000008875	
# parcelas	1	Data efetivação	10/02/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 01/2022	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
UNIDOS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DE FOLHA - 01/2022

PAG.: 1

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

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

3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

PROVENTOS

1	SALARIO	18	27.230,00
4	GRATIFICACAO	3	1.400,00
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1	3.000,00
			31.630,00

DESCONTOS

6	IRRF	4	899,06
			899,06

Líquido: 30.730,94

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	31.630,00
Total de Descontos:	899,06
Líquido Pago:	30.730,94
Base Contribuição IRRF:	31.630,00
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: 18

FUNÇÃO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3490	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	AUX DE SERV GERAIS	11347/370.876500404049.421.224-14	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
	TOTAL:		1.212,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.212,00		
3492	ADRIELE DOS SANTOS SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	11347/037.724409	123.639.174-80	01/01/2022
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
	TOTAL:		1.212,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.212,00		
3493	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	082.043.704-23	01/01/2022
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
	TOTAL:		1.212,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.212,00		
3494	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO	ENFERMEIRO	11347	724.869.704-44	01/01/2022
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	6 P	3.000,00		
6	IRRF	27,5 %			505,64
	TOTAL:		5.000,00		505,64
	LÍQUIDO:		4.494,36		
3495	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO	AGENTE DE COMBATE AO	11347	087.596.304-85	01/01/2022
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
	TOTAL:		1.212,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.212,00		
3496	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.876498519055.682.944-10	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
	TOTAL:		1.212,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.212,00		
3497	ELITANIA DA SILVA	AGENTE DE COMBATE AO	11347	051.313.304-67	01/01/2022
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	1.000,00		
6	IRRF	7,5 %			23,10
	TOTAL:		2.212,00		23,10
	LÍQUIDO:		2.188,90		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3498	JANEIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.8755723628	16.725.004-00	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
TOTAL:				1.212,00	0,00
LÍQUIDO:				1.212,00	
3499	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA				
	ENFERMEIRO	11347	113.625.504-42	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	4.050,00	
6	IRRF	22,5	%		275,12
TOTAL:				4.050,00	275,12
LÍQUIDO:				3.774,88	
3500	JOSELHA MARIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	047.596.884-04	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
TOTAL:				1.212,00	0,00
LÍQUIDO:				1.212,00	
3501	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE				
	DIGITADOR	11347	131.827.844-98	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
4	GRATIFICACAO	1	VL	200,00	
TOTAL:				1.412,00	0,00
LÍQUIDO:				1.412,00	
3502	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO				
	ATENDENTE	11347/370.9895635170	98.751.814-39	01/01/2022	
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
TOTAL:				1.212,00	0,00
LÍQUIDO:				1.212,00	
3503	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	954.794.494-00	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
TOTAL:				1.212,00	0,00
LÍQUIDO:				1.212,00	
3504	MARIA THAYNA SANTOS SILVA				
	FARMACEUTICA	11347	083.679.584-97	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	3.000,00	
6	IRRF	15	%		95,20
TOTAL:				3.000,00	95,20
LÍQUIDO:				2.904,80	

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3505	MARINEIDE VERCOSA DE MELO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	841.582.474-20	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
TOTAL:			1.212,00		0,00
LÍQUIDO:			1.212,00		
3506	SUELI DOS SANTOS PERES				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	044.068.224-02	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
TOTAL:			1.212,00		0,00
LÍQUIDO:			1.212,00		
3507	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC				
	DIGITADOR	11347	108.979.814-80	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	200,00		
TOTAL:			1.412,00		0,00
LÍQUIDO:			1.412,00		
3508	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	033.304.984-55	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
TOTAL:			1.212,00		0,00
LÍQUIDO:			1.212,00		
TOTAL C.CUSTO:		Base de Calculo Prev.Própria:		0,00	
Total Funcionários:	18	Base de I.N.S.S.:		0,00	
Total de Proventos:	31.630,00	Base de I.N.S.S. Individual:		0,00	
Total de Descontos:	899,06	Base de Calculo I.R.R.F.:		31.630,00	
Total Líquido:	30.730,94	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	