

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 22

PROTOCOLO

Nº 22203070029

EM 07/03/2022

187

FUNCIONÁRIO

RECURSO: custeio

Modo de Pagamento

C/C: 624036-5

Valor do Pagamento

Pago em

R\$

R\$

R\$

TOTAL.....R\$

CRÉDITO

Folha de Personal Controladas
enfrentamento covid - 02/22

ÓRGÃO: 013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 8001

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.190.04 RECURSO:

EMPENHO Nº: EM: 1 / 1

VALOR DO EMPENHO R\$: 29.934,80

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR 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\$ 573

ISS..... R\$

RPPS..... R\$

PENSÃO..... R\$

Emp. BB..... R\$

Emp. CEF..... R\$

..... R\$

..... R\$

..... R\$

..... R\$

INSS..... R\$

IRRF..... R\$

ISS..... R\$

RPPS..... R\$

PENSÃO..... R\$

Emp. BB..... R\$

Emp. CEF..... R\$

..... R\$

..... R\$

..... R\$

..... R\$

Empenhado

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO CALVO

C.N.P.J. n.11312579000144

N O T A D E L I Q U I D A C A O

NOTA DE LIQUIDACAO Nr:2022030000090
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

Data Liquidacao: 10/03/2022

Valor Liquidado: 29.934,80

Folha Pagamento:
Numero: FL.ENF. COVID
Autorizacao Doc.:
Modelo:
Data: 10/03/2022

VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAS*

Porto Calvo, 10/03/2022

Drº Silvano M. Marinho
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

Responsavel Liquidacao

Robson S. Balbino
Diretor contábil

Portaria Interna 01/2021

Responsavel Emissao Nota Liquidacao

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
Secretaria Municipal de Saude
Portaria n.º 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO

Gestor (a)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua do Oiti, nº 98 – Centro – Contato: 3929-1467
Porto Calvo – CEP 57.900-000 E-mail: smsportocalvo@gmail.com
CNPJ. N.º 11.312.579/0001-44



Porto Calvo - AL – 07 de Março de 2022

Ofício nº 390/2022

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 fevereiro/2022.

Certos de contamos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Drª Silvana M. Marinho
Secretária 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: 10/03/2022

PERÍODO: 02/2022

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.10032022.286534.002825.REM

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>	<u>AGENCIA</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>
3490	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	049.421.224-14	AUX. DE SERV GERAIS	11347	8765004041	1.696,80
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	3.516,80
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	1.312,00
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	ATENDENTE	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			29.361,28	TOTAL LÍQUIDO:		29.361,28
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 18			29.361,28	TOTAL GERAL:		29.361,28

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

Dr. Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Porto Alegre, 04/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA	Geração	10/03/2022 03:33:57	Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	FUNDO SAUDE PORTO CALVO IV	Seq.	263	Totais do Lote	178.846,48 em 75 lançamentos (152 registros)
Inscrição	11.312.579/0001-44	Lote #	1/1	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência	01134-7	#	152	Pagamentos efetuados	178.846,48 em 75 lançamentos
Conta Corrente	006000624036-5	Registros		Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Convênio	286534			Valor dos documentos	0,00

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

Banco Favorecido	Inscrição	04942122414	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA		1.696,80
Agência 01134-7			Agendamento	10/03/2022
Conta 000876500404-1	Endereço		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	077995
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008928
# parcelas 1	Data	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.696,80	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?		Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

2 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	10/03/2022
Conta 003700072440-9	Bairro	CENTRO	Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO () - CEP 57900000	Documento empresa	077996
			Documento banco	000008929
# parcelas 1	Data	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?		Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

3 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	10/03/2022
Conta 000990046659-0	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	077997
			Documento banco	000008930
# parcelas 1	Data efetivação	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de	Inválida/não		Valor abatimento	0,00

parcelamento	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 - 02/2022	Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	72486970444	Valor	R\$	3.516,80
Banco 104	Nome	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE	Agendamento		10/03/2022
Agência 01134-7	Endereço		Vencimento		10/03/2022
Conta 000896466747-4	Bairro		Documento empresa		077998
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco		000008931

# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	3.516,80	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC	Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08759630485	Valor	R\$	1.212,00
Banco 104	Nome	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO	Agendamento		10/03/2022
Agência 01134-7	Endereço		Vencimento		10/03/2022
Conta 000876498525-1	Bairro		Documento empresa		077999
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco		000008932

# parcelas	1	Data	10/03/2022	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 sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC	Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05568294410	Valor	R\$	1.212,00
Banco 104	Nome	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIM	Agendamento		10/03/2022
Agência 01134-7	Endereço	RUA	Vencimento		10/03/2022
Conta 000876498519-7	Bairro	BAIRRO	Documento empresa		078000
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco		000008933

# parcelas	1	Data	10/03/2022	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 sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC	Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05131330467	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELITANIA DA SILVA		1.312,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/03/2022
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078001
			Documento banco	000008934
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.312,00	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-	Não	Mensal - 02/2022		Valor multa
seqüentes?		Finalidade do		
		DOC		
		Autenticação		

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

8 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	10/03/2022
Conta 000875572362-2	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078002
			Documento banco	000008935
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-	Não	Mensal - 02/2022		Valor multa
seqüentes?		Finalidade do		
		DOC		
		Autenticação		

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

9 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	10/03/2022
Conta 000896454359-7	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	078003
			Documento banco	000008936
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	3.774,88	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-	Não	Mensal - 02/2022		Valor multa
seqüentes?		Finalidade do		
		DOC		
		Autenticação		

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	04759688404	Valor	R\$
------------------	-----------	-------------	-------	-----

Banco	104	Nome	JOSELHA MARIA DA SILVA	Valor	1.212,00
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	10/03/2022
Conta	000887110273-6	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078004
				Documento banco	000008937
# parcelas	1	Data efetivação	10/03/2022	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 - 02/2022	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)

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

Banco Favorecido	Inscrição	13182784498	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAV	1.412,00	
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	10/03/2022
Conta	000876498473-5	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078005
				Documento banco	000008938
# parcelas	1	Data efetivação	10/03/2022	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 - 02/2022	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)

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

Banco Favorecido	Inscrição	09875181439	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIM	1.212,00	
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	10/03/2022
Conta	000989563517-1	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078006
				Documento banco	000008939
# parcelas	1	Data efetivação	10/03/2022	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 - 02/2022	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)

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

Banco Favorecido	Inscrição	95479449400	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA	1.212,00	
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	10/03/2022
Conta	000989084429-5	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078007
				Documento	

# parcelas	1	Data	10/03/2022	banco	000008940
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	1.212,00	Valor documento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.212,00	Valor abatimento	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 02/2022	Valor desconto	0,00
		Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

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

14 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	10/03/2022
Conta 000876498444-1	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	078008
			Documento banco	000008941
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	2.904,80	Valor abatimento
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 02/2022	Valor desconto
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora
		Autenticação		Valor multa

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

15 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	10/03/2022
Conta 000876498438-7	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078009
			Documento banco	000008942
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	1.212,00	Valor abatimento
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 02/2022	Valor desconto
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora
		Autenticação		Valor multa

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

16 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	10/03/2022
Conta 000876498413-1	Bairro		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078010
			Documento banco	000008943
# parcelas	1	Data	10/03/2022	Valor documento
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	1.212,00	Valor abatimento
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 02/2022	Valor desconto
Bloqueia sub-				Valor mora
				Valor multa

seqüentes? Não

Finalidade do

DOC

Autenticação

Valor multa 0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 17 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		DO NASC	Agendamento	10/03/2022
Conta 000896446416-6	Endereço		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078011
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008944
# parcelas 1	Data	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada		Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-		Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
seqüentes? Não	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 18 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	03330498455	Valor	R\$
Banco 104	Nome	VERONICA MARIA DOS		1.212,00
Agência 01134-7		SANTOS SILV	Agendamento	10/03/2022
Conta 000876498408-5	Endereço		Vencimento	10/03/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078012
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000008945
# parcelas 1	Data	10/03/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada		Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-		Mensal - 02/2022	Valor multa	0,00
seqüentes? Não	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
TRABALHANDO COM O FORTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

PAG.: 1

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DE FOLHA - 02/2022

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Cód	Evento	Qtd	Valor
3 - ENFRENTAMENTO COVID-19			
<u>PROVENTOS</u>			
1	SALARIO	18	27.230,00
4	GRATIFICACAO	3	500,00
49	INSALUBRIDADE	1	242,40
123	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	242,40
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1	1.500,00
281	PLANTAO 24H	1	220,00
			29.934,80
<u>DESCONTOS</u>			
6	IRRF	3	573,52
			573,52

Líquido: 29.361,28

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	29.934,80
Total de Descontos:	573,52
Líquido Pago:	29.361,28
Base Contribuição IRRF:	29.934,80
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
FORTES COM O FORTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

PAG.: 1

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

FUNCIONÁRIO	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		
49	INSALUBRIDADE	20 %	242,40		
123	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	20 %	242,40		
TOTAL:			1.696,80		0,00
LÍQUIDO:			1.696,80		
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	3 P	1.500,00		
281	PLANTAO 24H	1 P	220,00		
6	IRRF	15 %			203,20
TOTAL:			3.720,00		203,20
LÍQUIDO:			3.516,80		
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		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3497	ELITANIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMEATE AO	11347	051.313.304-67	01/01/2022	0
1	SALARIO	30 D	1.212,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	100,00		
TOTAL:			1.312,00		0,00
LÍQUIDO:			1.312,00		
3498	JANEIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.875572362816.725.004-00	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	11347/370.989563517098.751.814-39	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		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
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	
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:			
Total Funcionários:		Base de I.N.S.S.:			
Total de Proventos:		Base de I.N.S.S. Individual:			
Total de Descontos:		Base de Calculo I.R.R.F.:			
Total Líquido:		Base de Calculo F.G.T.S.:			
		Valor Patronal Prev.Própria:			
		Valor Patronal Suplementar:			
		Patronal I.N.S.S.:			
		Patronal I.N.S.S. Individual:			