

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 22

PROTOCOLO

Nº 202204040042

EM 04/04/2022

28.057,38

FUNCIONÁRIO

RECURSO: Global

CIC: 624036-5

Modo de Pagamento

Valor do Pagamento

Pago em

R\$

R\$

R\$

TOTAL R\$

CREDOR

União de Pessoal Contratados

Empenho COVID-19 03/22

ÓRGÃO:

013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0100

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

8001

ELEMENTO DE DESPESA:

3319004 **RECURSO:**

EMPENHO Nº:

Global

EM:

28.472,40

VALOR DO EMPENHO R\$:

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

INSS..... R\$

IRRF..... R\$ 413,00

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

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

Gr^a 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

NOTA DE LIQUIDACAO

NOTA DE LIQUIDACAO Nr:2022040000071
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: 08/04/2022

Valor Liquidado: 28.472,40

Folha Pagamento:
Numero: FL.ENFREN.COVID
Autorizacao Doc.:
Modelo:
Data: 08/04/2022

VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CEN-*

Porto Calvo, 08/04/2022

Drª Silvana M. Marinho
Secretaria Municipal de Saude
Portaria nº 04/2021

Responsavel Liquidacao

Robson S. Balbino

Responsavel Emissao Nota Liquidacao
Portaria Interna 01/2021



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 – 04 de Abril de 2022

Ofício nº 677/2022

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 março/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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

PAG.: 1

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE REMESSA A BANCOS - PAGAMENTO: 08/04/2022

PERÍODO: 03/2022

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Banco : 104 - SUS CUSTEIO - 624036

Nome da Agência: CAIXA PORTO CALVO

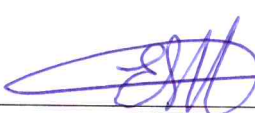
Agência: 11347

Conta Débitada: 6240365

Arquivo Remessa: C:\CAIXA\FOLHA_286534\REMESSA\ACC.08042022.286534.002864.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	1.454,40
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	2.455,30
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			28.057,38	TOTAL LÍQUIDO:		28.057,38
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 18			28.057,38	TOTAL GERAL:		28.057,38

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
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021_____
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Banco Favorecido	Inscrição	04942122414	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA		1.454,40
Agência 01134-7			Agendamento	08/04/2022
Conta 000876500404-1	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078455
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009376
# parcelas 1	Data efetivação	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.454,40	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não		Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 194 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	08/04/2022
Conta 003700072440-9	Bairro	CENTRO	Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO () - CEP 57900000	Documento empresa	078456
			Documento banco	000009377
# parcelas 1	Data efetivação	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.212,00	Valor abatimento 0,00
			Valor desconto	0,00

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

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

195 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			Agendamento	08/04/2022
Conta 000990046659-0	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078457
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009378
# parcelas 1	Data	08/04/2022	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 sub-seqüentes? Não		Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	72486970444	Valor	R\$
Banco 104	Nome	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE		2.455,30
Agência 01134-7			Agendamento	08/04/2022
Conta 000896466747-4	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078458
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009379
# parcelas 1	Data	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.455,30	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não		Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

197 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	08/04/2022
Conta 000876498525-1	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078459
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009380
# parcelas 1	Data	08/04/2022	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 sub-seqüentes? Não		Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

198 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	Endereço	RUA	Agendamento	08/04/2022
Conta 000876498519-7	Bairro	BAIRRO	Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	078460
			Documento banco	000009381
# parcelas 1	Data efetivação	08/04/2022	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 - 03/2022	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)**# 199 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	08/04/2022
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078461
			Documento banco	000009382
# parcelas 1	Data efetivação	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.312,00	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	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)**# 200 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	08/04/2022
Conta 000875572362-2	Bairro		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078462
			Documento banco	000009383
# parcelas 1	Data efetivação	08/04/2022	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 - 03/2022	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)**# 201 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	08/04/2022

Conta 000896454359-7	Endereço RUA	Vencimento 08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro BAIRRO	Documento 078463
	Cidade/CEP PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa 000009384
# parcelas 1	Data 08/04/2022	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Valor efetivado 3.774,88	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes? Não	Informações FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	Valor mora 0,00
	Finalidade do DOC	Valor multa 0,00
	Autenticação	

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

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

Banco Favorecido	Inscrição 04759688404	Valor R\$ 1.212,00
Banco 104	Nome JOSELHA MARIA DA SILVA	
Agência 01134-7	Endereço	Agendamento 08/04/2022
Conta 000887110273-6	Bairro	Vencimento 08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento empresa 078464
		Documento banco 000009385
# parcelas 1	Data 08/04/2022	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 - 03/2022	Valor mora 0,00
	Finalidade do DOC	Valor multa 0,00
	Autenticação	

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

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

Banco Favorecido	Inscrição 13182784498	Valor R\$ 1.412,00
Banco 104	Nome KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAV	
Agência 01134-7	Endereço	Agendamento 08/04/2022
Conta 000876498473-5	Bairro	Vencimento 08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento empresa 078465
		Documento banco 000009386
# parcelas 1	Data 08/04/2022	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	efetivação	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Valor efetivado 1.412,00	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes? Não	Informações FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	Valor mora 0,00
	Finalidade do DOC	Valor multa 0,00
	Autenticação	

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

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

Banco Favorecido	Inscrição 09875181439	Valor R\$ 1.212,00
Banco 104	Nome MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIM	
Agência 01134-7	Endereço	Agendamento 08/04/2022
Conta 000989563517-1	Bairro	Vencimento 08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP () - CEP 00000000	Documento empresa 078466
		Documento banco 000009387
# parcelas 1	Data	Valor documento 0,00

Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação	08/04/2022	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.212,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

205 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	08/04/2022
Conta 000989084429-5	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078467
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009388
# parcelas 1	Data	08/04/2022	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 Mensal - 03/2022	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

206 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		SILVA	Agendamento	08/04/2022
Conta 000876498444-1	Endereço	RUA	Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	078468
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000009389
# parcelas 1	Data	08/04/2022	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
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 03/2022	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

207 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			Agendamento	08/04/2022
Conta 000876498438-7	Endereço		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	078469
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000009390
# parcelas 1	Data	08/04/2022	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 Mensal - 03/2022	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00

Autenticação

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

208 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	08/04/2022
Conta 000876498413-1	Bairro		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078470
			Documento banco	000009391
# parcelas 1	Data	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00

Finalidade do
DOC

Autenticação

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	10897981480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC		1.412,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	08/04/2022
Conta 000896446416-6	Bairro		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078471
			Documento banco	000009392
# parcelas 1	Data	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00

Finalidade do
DOC

Autenticação

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

210 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	Endereço		Agendamento	08/04/2022
Conta 000876498408-5	Bairro		Vencimento	08/04/2022
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	078472
			Documento banco	000009393
# parcelas 1	Data	08/04/2022	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Mensal - 03/2022	Valor multa	0,00

Finalidade do
DOC

Autenticação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
JUNTOS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DE FOLHA - 03/2022

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	500,00
49	INSALUBRIDADE	1	242,40
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1	500,00
			28.472,40

DESCONTOS

6	IRRF	3	415,02
			415,02

Líquido: 28.057,38

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	28.472,40
Total de Descontos:	415,02
Líquido Pago:	28.057,38
Base Contribuição IRRF:	28.472,40
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

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3490	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA				
	AUX DE SERV GERAIS	11347/370.8765004040	49.421.224-14	01/01/2022	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
49	INSALUBRIDADE	20	%	242,40	
TOTAL:				1.454,40	0,00
LÍQUIDO:				1.454,40	
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	0
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	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	
3495	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	087.596.304-85	01/01/2022	0
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	11347/370.8764985190	55.682.944-10	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	0
1	SALARIO	30	D	1.212,00	
4	GRATIFICACAO	1	VL	100,00	
TOTAL:				1.312,00	0,00
LÍQUIDO:				1.312,00	

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3498	JANEIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.875572362	816.725.004-00	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	11347/370.989563517	098.751.814-39	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:	28.472,40	Base de I.N.S.S. Individual:		0,00	
Total de Descontos:	415,02	Base de Calculo I.R.R.F.:		28.472,40	
Total Líquido:	28.057,38	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	