

Assunto: EMPENHO E PAGAMENTO - MEMO 618/2020.

[illegible]



Memorando nº 618 – DGFP - SEMGE

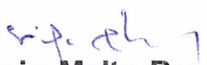
Maceió, 07 de Dezembro de 2020

Ao Secretário Municipal de Gestão
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Assunto: Folha Mensal de Dezembro/2020.

Senhor Secretário,

A Diretoria de Gestão da Folha de Pagamento - SEMGE, vêm por meio deste, solicitar o empenho e pagamento da folha mensal de **Dezembro/2020**, dos servidores da **SMS**, conforme relatórios anexos.

Atenciosamente,


Sergio Malta Barros
Diretor de Gestão da Folha de Pagamento
SEMGE



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358000 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - Fundo Financeiro

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	99	460.769,67	05-0300 - CONT.SINDPREF	10	505,68
01-0103 - INCENTIVO QUALIFICACAO PROFISS	1	1.761,92	05-0301 - CONTR.S.A.M.M.	1	5,00
01-0118 - INCENTIVO	2	4.525,67	05-0304 - CAPEMISA PREVIDENCIA	1	191,40
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52	52.973,74	05-0316 - VALE TRANSPORTE	11	1.044,90
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	3	11.322,50	05-0317 - SIND. ASSIST. SOCIAIS DE AL.	4	120,42
01-0126 - ADICIONAL COMPLEM LEI 5.620/07	1	4.134,26	05-0328 - SINDSAUDE	13	473,04
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	1	2.365,46	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	2	167,06
01-0174 - VANTAGEM IRRETIRAVEL	2	4.136,95	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	52	59.154,58
01-0178 - PERICULOSIDADE	3	1.417,37	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18	3.859,47
01-0190 - ANUENIO	97	92.112,44	05-0357 - ODONTO SERVE	21	656,82
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSONADO	20	26.400,00	05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	1	68,00
01-0222 - GRATIFICACAO PSF-INCORPORADA	1	6.152,67	05-0377 - BMG-CARTAO	2	669,22
01-0266 - GRAT/CAMARA DISP.DO EXECUTIVO	1	1.124,14	05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	13	1.049,05
01-0296 - ABONO PERMANENCIA	3	2.646,75	05-0400 - BANCO BMG	11	1.285,95
			05-0406 - UNIODONTO	4	209,15
			05-0407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	2	635,33
			05-0409 - BANCO PAN	9	1.255,00
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	12	809,48
			05-0414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	2	301,04
			05-0418 - COMPREV-EMPRESTIMOS	1	40,00
			05-0419 - COMPREV-PREVIDENCIA	1	20,00
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	1	168,60
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	2	898,57
			05-0502 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	4	26.519,61
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	5	2.758,61
			05-0589 - IMPOSTO DE RENDA (fer)	1	34,61
			05-0590 - DEV AUXILIO DOENCA	1	851,56
			05-0681 - IPREV-FUNDO FINANCEIRO	99	79.876,94
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	79	78.461,61

CE 8366
NL 24618



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

Total de proventos: R\$ 671.843,54
Total de descontos: R\$ 262.090,70
Total líquido: R\$ 409.752,84

Empenho -> 644.472,37

OK



Lug -> 409.752,84
ML -> 241



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358000 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - Fundo Previdenciário

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0100 - CARGO EM COMISSAO	2	11.700,00	05-0316 - VALE TRANSPORTE	20	1.550,85
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	107	255.034,19	05-0328 - SINDSAUDE	14	381,43
01-0115 - UNID DE AVAL. E DESEMP - CPD	1	5.666,68	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	45	21.702,80
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54	30.924,55	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	1.885,26
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	3	3.634,09	05-0357 - ODONTO SERVE	6	195,97
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	5	3.000,79	05-0377 - BMG-CARTAO	1	90,16
01-0141 - COMIS PERM LIC OBR ENG-CPLOSE	1	4.000,00	05-0386 - SINDACS-AL	2	26,64
01-0190 - ANUENIO	109	21.825,97	05-0394 - SINDPREV	1	14,74
01-0195 - SALARIO FAMILIA	2	97,24	05-0395 - SINDAS	7	105,36
01-0199 - RESTITUICAO DE FALTAS	1	5.044,74	05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	1	13,36
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSONADO	30	43.200,00	05-0400 - BANCO BMG	4	172,10
			05-0404 - AACEM - ASSOC. DOS AGENTES END	4	67,76
			05-0406 - UNIODONTO	11	503,59
			05-0409 - BANCO PAN	13	783,34
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	7	913,37
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	1	195,71
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	1	103,83
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	6	2.163,49
			05-0590 - DEV AUXILIO DOENCA	1	233,85
			05-0682 - IPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	109	42.036,39
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	64	25.631,32
Total de proventos: R\$ 384.128,25			Total de descontos: R\$ 98.771,32		
			Total líquido: R\$ 285.356,93		

Empenhar → 383.894,90



NC 24574



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358000 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - Regime Geral - CLT/Outros

Proventos				Descontos			
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR		
01-0100 - CARGO EM COMISSAO	1	2.000,00	05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	3	1.820,50		
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	7	17.334,00	05-0578 - INSS INST NAC SEG SOCIAL (13o)	8	445,55		
01-0118 - INCENTIVO	1	3.360,00	05-0588 - INSS INST NAC SEG SOCIAL (fer)	8	166,63		
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7	2.201,80	05-0613 - DEDUÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO	5	3.249,99		
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	8	2.222,40	05-0684 - SAO MIGUEL MILAGRES PREV	2	249,74		
01-0192 - QUINQUENIOS	3	669,64	05-0686 - BARRA PREV	1	621,45		
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSIONADO	1	1.800,00	05-0687 - QUIPAPAPREV	1	220,00		
01-0235 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	120,00	05-0698 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4	900,33		
01-1200 - RESCISAO DE 13 SALARIO	8	9.166,77	05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	5	1.937,00		

Total de proventos: R\$ 38.874,61

Total de descontos: R\$ 9.611,19
Total líquido: R\$ 29.263,42

Expendon → 35.624,62



11224535



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358000 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - Regime Geral - Comissionados

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0100 - CARGO EM COMISSAO	193	446.533,32	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	2	309,96
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	11	6.527,71	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	467,03
01-0195 - SALARIO FAMILIA	6	486,20	05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	3	1.880,26
01-1200 - RESCISAO DE 13 SALARIO	2	1.416,66	05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	2	2.581,91
02-0100 - DIFER.PROV. CARGO EM COMISSAO	2	799,99	05-0578 - INSS INST NAC SEG SOCIAL (13o)	2	68,74
			05-0588 - INSS INST NAC SEG SOCIAL (fer)	11	735,27
			05-0613 - DEDUÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO	1	500,00
			05-0698 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	193	38.239,97
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	43	10.855,22

Total de proventos: R\$ 455.763,88

Total de descontos: R\$ 55.638,36
Total líquido: R\$ 400.125,52

Empenho -> 455.263,88
466,20 -> Empenho - 12.24634
451.777,68 -> Empenho - 12.24576





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

3580001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - Fundo Financeiro

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	108	367.259,38	05-0300 - CONT.SINDPREF	10	355,93
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99	85.244,51	05-0301 - CONTR.S.A.M.M.	2	10,00
01-0126 - ADICIONAL COMPLEM LEI 5.620/07	1	4.134,26	05-0304 - CAPEMISA PREVIDENCIA	1	29,05
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	1	2.108,26	05-0316 - VALE TRANSPORTE	18	1.628,99
01-0174 - VANTAGEM IRRETIRAVEL	4	5.049,55	05-0328 - SINDSAUDE	27	933,91
01-0190 - ANUENIO	111	70.617,53	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	2	147,84
01-0218 - GRATIFICACAO DIFERENCA CAIXA	1	21,55	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	67	42.373,99
01-0296 - ABONO PERMANENCIA	2	1.981,52	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	2.504,00
			05-0357 - ODONTO SERVE	36	1.202,72
			05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	1	16,71
			05-0377 - BMG-CARTAO	1	175,08
			05-0386 - SINDACS-AL	1	40,54
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	10	743,56
			05-0400 - BANCO BMG	12	1.044,03
			05-0406 - UNIODONTO	4	195,00
			05-0409 - BANCO PAN	11	516,15
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	18	1.266,25
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	5	1.316,54
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	7	4.364,52
			05-0514 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.567,50
			05-0589 - IMPOSTO DE RENDA (fer)	1	1,10
			05-0681 - IPREV-FUNDO FINANCEIRO	108	62.590,94
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	92	49.010,86
Total de proventos: R\$ 536.416,56			Total de descontos: R\$ 172.035,21		
			Total liquido: R\$ 364.381,35		

Empenhar -> 536.416,56

DVS



Nº 24577



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - Fundo Previdenciário

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	766	1.296.881,63	05-0300 - CONT.SINDPREF	1	29,49
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	720	252.722,23	05-0316 - VALE TRANSPORTE	383	34.440,41
01-0126 - ADICIONAL COMPLEM LEI 5.620/07	1	4.134,26	05-0318 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1	260,00
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	158	104.947,80	05-0328 - SINDSAUDE	23	536,19
01-0190 - ANUENIO	766	122.390,42	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	419	123.887,06
01-0195 - SALARIO FAMILIA	10	534,82	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213	32.820,84
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSIONADO	2	2.400,00	05-0357 - ODONTO SERVE	67	2.420,75
01-0220 - GRATIFICACAO SERVENTUARIOS JUS	1	1.045,00	05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	24	720,53
01-0275 - COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1	159,37	05-0377 - BMG-CARTAO	24	1.849,05
04-0316 - DEVOL.DESC. VALE TRANSPORTE	1	66,04	05-0386 - SINDACS-AL	267	3.859,16
			05-0388 - ODONTO SYSTEM	3	39,00
			05-0394 - SINDPREV	14	207,88
			05-0395 - SINDAS	255	3.740,36
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	186	13.207,11
			05-0400 - BANCO BMG	175	9.571,02
			05-0404 - AACEM - ASSOC. DOS AGENTES END	239	4.041,01
			05-0406 - UNIODONTO	34	1.535,73
			05-0407 - JURISCREDE EMPRESTIMOS	6	963,36
			05-0409 - BANCO PAN	165	8.028,54
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	240	24.540,94
			05-0413 - SERVODONTO	2	39,00
			05-0414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	10	1.581,86
			05-0415 - FINANCEIRA BRB	1	229,16
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	11	1.707,18
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	45	5.087,82
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	26	6.462,63
			05-0510 - PENSÃO ALIMENTICIA	21	10.939,82
			05-0513 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	252,00
			05-0514 - PENSÃO ALIMENTICIA	3	762,85
			05-0515 - PENSÃO ALIMENTICIA	3	1.516,74
			05-0682 - IPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	766	199.259,70



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

05-0699 - IMPOSTO DE RENDA 177 23.401,27

Total de descontos: R\$ 517.938,46

Total líquido: R\$ 1.267.343,11

Total de proventos: R\$ 1.785.281,57

Empenho → 1.785.281,57

DP





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - Regime Geral - CLT/Outros

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	1	2.504,82	05-0696 - AL PREVIDENCIA	1	275,53
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	500,96	05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	1	179,19
01-0190 - ANUENIO	1	651,25			
01-0267 - ABONO PROV/EST.DISP. MUNICIPIO	1	178,40			
Total de proventos: R\$ 3.835,43			Total de descontos: R\$ 454,72		
			Total líquido: R\$ 3.380,71		

Expendido → 3.835,43



R.P.

NC 24578



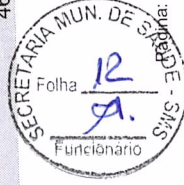
PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - GESTAO DO SUS - Fundo Financeiro

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	94	310.642,26	05-0300 - CONT.SINDPREF	17	1.011,27
01-0118 - INCENTIVO	5	21.318,99	05-0301 - CONTR.S.A.M.M.	7	35,00
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	74	47.515,28	05-0304 - CAPEMISA PREVIDENCIA	1	71,13
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	4	9.030,56	05-0305 - CASP-SEGUROS	1	9,00
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	1	891,47	05-0316 - VALE TRANSPORTE	17	1.603,19
01-0174 - VANTAGEM IRRETIRAVEL	8	12.548,16	05-0317 - SIND. ASSIST. SOCIAIS DE AL.	1	10,00
01-0190 - ANUENIO	91	59.425,09	05-0327 - ASFUSEM	1	11,03
01-0195 - SALARIO FAMILIA	1	48,62	05-0328 - SINDSAUDE	34	946,30
01-0201 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMUL (RRA)	2	9.211,06	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	3	285,29
01-0220 - GRATIFICACAO SERVENTUARIOS JUS	2	2.090,00	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	45	34.002,68
01-0296 - ABONO PERMANENCIA	11	9.460,92	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	5.165,33
			05-0357 - ODONTO SERVE	28	1.050,45
			05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	3	99,88
			05-0377 - BMG-CARTAO	1	125,49
			05-0388 - ODONTO SYSTEM	3	78,00
			05-0394 - SINDPREV	1	20,75
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	8	864,81
			05-0400 - BANCO BMG	3	162,75
			05-0406 - UNIODONTO	11	815,00
			05-0409 - BANCO PAN	11	1.195,52
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	13	1.662,54
			05-0415 - FINANCEIRA BRB	1	55,00
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	2	505,62
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	5	857,16
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	2	140,38
			05-0502 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	1	6.709,39
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	7	3.855,92
			05-0597 - IPREV-INST PREVIDENCIA (RRA)	2	1.013,22
			05-0681 - IPREV-FUNDO FINANCEIRO	94	56.875,35
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	70	46.675,24





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

Total de proventos: R\$ 482.182,41

Total de descontos: R\$ 165.912,69

Total líquido: R\$ 316.269,72

Empenho → 475.473,02

R\$ NL 24539





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - GESTAO DO SUS - Fundo Previdenciário

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	100	215.410,92	05-0300 - CONT.SINDPREF	1	34,49
01-0115 - UNID DE AVAL. E DESEMP - CPD	1	5.666,68	05-0316 - VALE TRANSPORTE	12	853,78
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44	18.988,88	05-0317 - SIND. ASSIST. SOCIAIS DE AL.	1	44,69
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	4	5.004,14	05-0318 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1	112,50
01-0126 - ADICIONAL COMPLEM LEI 5.620/07	1	4.134,26	05-0328 - SINDSAUDE	7	144,85
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	3	1.173,47	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	36	14.462,18
01-0190 - ANUENIO	100	19.291,56	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	665,55
01-0195 - SALARIO FAMILIA	6	388,96	05-0357 - ODONTO SERVE	8	214,43
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSIONADO	1	1.200,00	05-0377 - BMG-CARTAO	2	129,14
01-0275 - COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	8	1.117,69	05-0386 - SINDACS-AL	1	14,74
			05-0395 - SINDAS	5	62,48
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	7	582,73
			05-0400 - BANCO BMG	2	209,80
			05-0404 - AACEM - ASSOC. DOS AGENTES END	4	73,26
			05-0406 - UNIODONTO	10	623,83
			05-0409 - BANCO PAN	10	948,63
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	32	2.870,46
			05-0414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	2	349,55
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	1	49,50
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	1	90,83
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	3	731,25
			05-0682 - IPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	100	35.071,39
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	48	9.757,99

Total de proventos: R\$ 272.376,56

Total de descontos: R\$ 68.098,05
Total líquido: R\$ 204.278,51

Empenhado -> 272.376,56

DL NL24580





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

358003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Fundo Financeiro

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	297	1.331.817,61	05-0300 - CONT.SINDPREF	8	641,08
01-0118 - INCENTIVO	2	6.158,24	05-0301 - CONTR.S.A.M.M.	1	5,00
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	278	273.432,74	05-0305 - CASP-SEGUROS	1	2,75
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	1	6.783,34	05-0316 - VALE TRANSPORTE	28	2.632,58
01-0129 - ADICIONAL 20% - EDITAL 01/95	1	1.257,91	05-0317 - SIND. ASSIST. SOCIAIS DE AL.	6	255,62
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	4	12.686,19	05-0327 - ASFUSEM	2	20,00
01-0174 - VANTAGEM IRRETIRAVEL	2	9.058,99	05-0328 - SINDSAUDE	65	2.127,30
01-0178 - PERICULOSIDADE	6	6.360,27	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	3	221,76
01-0190 - ANUENIO	295	252.335,86	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	140	103.698,42
01-0237 - PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL	1	2.716,59	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34	14.851,82
01-0296 - ABONO PERMANENCIA	8	11.526,11	05-0357 - ODONTO SERVE	55	1.715,48
			05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	5	190,38
			05-0377 - BMG-CARTAO	2	853,24
			05-0388 - ODONTO SYSTEM	1	13,00
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	16	967,65
			05-0400 - BANCO BMG	21	2.775,74
			05-0406 - UNIODONTO	13	879,36
			05-0409 - BANCO PAN	29	1.848,53
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	35	2.558,72
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	2	546,00
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	6	1.395,83
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	5	1.973,87
			05-0502 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	5	34.069,79
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	8	11.112,17
			05-0514 - PENSAO ALIMENTICIA	1	547,69
			05-0589 - IMPOSTO DE RENDA (fer)	3	593,03
			05-0590 - DEV AUXILIO DOENCA	1	120,04
			05-0681 - IPREV-FUNDO FINANCEIRO	297	223.517,24
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	257	217.204,02





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

Total de descontos: R\$ 627.338,11

Total líquido: R\$ 1.286.795,74

Total de proventos: R\$ 1.914.133,85

Expendido → 1.879.944,02

946



NC 24584



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Folha: 1

Tipo de cálculo: Normal

Tipo da folha: Normal

Competência: Dezembro/2020

Servidores ativos/bolistas

Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió

358003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Fundo Previdenciário

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	295	791.200,46	05-0300 - CONT.SINDPREF	1	37,26
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	248	145.516,97	05-0316 - VALE TRANSPORTE	51	4.204,94
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	2	2.732,52	05-0328 - SINDSAUDE	43	979,09
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	6	6.661,27	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	122	61.021,36
01-0171 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1	735,83	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23	7.383,48
01-0178 - PERICULOSIDADE	6	2.629,73	05-0357 - ODONTO SERVE	20	596,32
01-0190 - ANUENIO	295	78.285,88	05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	3	94,88
01-0195 - SALARIO FAMILIA	5	243,10	05-0377 - BMG-CARTAO	3	324,07
01-0219 - OPCA0 CARGO COMISSONADO	2	2.400,00	05-0388 - ODONTO SYSTEM	1	13,00
			05-0392 - SIND TEC AUX LAB ANALISE CLIN	5	284,24
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	5	1.003,97
			05-0400 - BANCO BMG	10	1.205,43
			05-0404 - AACEM - ASSOC. DOS AGENTES END	5	81,68
			05-0406 - UNIODONTO	37	1.969,99
			05-0409 - BANCO PAN	15	1.775,71
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	20	2.493,22
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	2	442,94
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	1	91,85
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	8	2.017,71
			05-0589 - IMPOSTO DE RENDA (fer)	1	23,52
			05-0590 - DEV AUXILIO DOENCA	1	318,60
			05-0682 - IPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	295	122.109,04
			05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	174	58.309,69
Total de proventos:		R\$ 1.030.405,76	Total de descontos:		R\$ 266.781,99
			Total liquido:		R\$ 763.623,77

Empenhos → 1.030.087,16



NL 24582



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Resumo de Proventos e Descontos

Folha: 1

Tipo de cálculo: Normal

Tipo da folha: Normal

Competência: Dezembro/2020

Servidores ativos/bolsistas

Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió

358004 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA - Fundo Financeiro

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	1.103	5.169.520,35	05-0300 - CONT.SINDPREF	34	1.861,71
01-0112 - DIFERENCA PLANO CARGOS - SAUDE	1	1.871,54	05-0301 - CONTR.S.A.M.M.	5	25,00
01-0118 - INCENTIVO	3	8.639,33	05-0304 - CAPEMISA PREVIDENCIA	6	613,24
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058	992.108,83	05-0305 - CASP-SEGUROS	2	48,02
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	495	1.206.783,03	05-0316 - VALE TRANSPORTE	91	9.292,36
01-0129 - ADICIONAL 20% - EDITAL 01/95	1	1.257,91	05-0317 - SIND. ASSIST. SOCIAIS DE AL.	12	476,56
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	6	16.943,15	05-0327 - ASFUSEM	5	52,47
01-0174 - VANTAGEM IRRETIRAVEL	8	12.561,65	05-0328 - SINDSAUDE	468	16.546,28
01-0178 - PERICULOSIDADE	4	2.905,35	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	49	5.546,04
01-0190 - ANUENIO	1.107	1.040.610,57	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	671	601.994,94
01-0199 - RESTITUICAO DE FALTAS	2	3.893,70	05-0347 - AGMEAL-ASSOC GUARDAS MUNIC AL	2	145,67
01-0201 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMUL (RRA)	3	9.203,71	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188	55.111,60
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSONADO	1	1.800,00	05-0357 - ODONTO SERVE	356	11.305,27
01-0222 - GRATIFICACAO PSF-INCORPORADA	64	331.406,27	05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	17	595,28
01-0237 - PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL	1	3.302,02	05-0377 - BMG-CARTAO	26	4.988,86
01-0296 - ABONO PERMANENCIA	18	18.562,99	05-0388 - ODONTO SYSTEM	7	156,00
02-0200 - DIFER.PROV. 13. SALARIO	1	1.452,69	05-0394 - SINDPREF	2	50,03
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	110	8.413,25
			05-0400 - BANCO BMG	109	12.901,02
			05-0406 - UNIODONTO	83	4.992,62
			05-0407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	9	1.870,84
			05-0409 - BANCO PAN	236	24.223,63
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	222	28.729,09
			05-0414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	6	2.766,05
			05-0415 - FINANCEIRA BRB	3	939,40
			05-0418 - COMPREV-EMPRESTIMOS	3	428,00
			05-0419 - COMPREV-PREVIDENCIA	3	60,00
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	10	2.827,53
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	30	7.424,36
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	25	7.721,74
			05-0427 - BANCO SANTANDER	4	4.759,48





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			
05-0502 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	70	578.836,98	
05-0510 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27	34.961,23	
05-0514 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	1.159,95	
05-0515 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	430,53	
05-0589 - IMPOSTO DE RENDA (fer)	4	839,96	
05-0590 - DEV AUXÍLIO DOENÇA	4	3.299,46	
05-0597 - IPREV-INST PREVIDÊNCIA (RRA)	2	572,40	
05-0681 - IPREV-FUNDO FINANCEIRO	1.103	1.034.219,69	
05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	997	1.063.445,24	
Total de proventos: R\$ 8.822.823,09			
Total de descontos: R\$ 3.534.631,78			
Total líquido: R\$ 5.288.191,31			

Empenho -> 8.240.686,65 covid.

covid





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Folha: 1

Tipo de cálculo: Normal

Competência: Dezembro/2020

Tipo da folha: Normal

Servidores ativos/bolsistas

Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió

358004 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA - Fundo Previdenciário

Proventos			Descontos		
RUBRICA	QTDE	VALOR	RUBRICA	QTDE	VALOR
01-0101 - VENCIMENTO FIXO	1.022	2.233.709,89	05-0316 - VALE TRANSPORTE	174	14.269,56
01-0119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	936	403.774,42	05-0319 - SIND. MEDICOS COBEL	1	17,83
01-0120 - GRATIFICACAO P.S.F. SAUDE	352	477.951,97	05-0328 - SINDSAUDE	318	6.400,14
01-0133 - ADICIONAL DE FERIAS	86	95.217,80	05-0330 - SIND. DOS ENFERMEIROS DE AL	3	217,11
01-0171 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1	650,24	05-0339 - C.D.C.B.BRASIL	519	237.824,85
01-0190 - ANUENIO	1.022	207.558,53	05-0348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116	22.099,77
01-0195 - SALARIO FAMILIA	33	1.847,56	05-0357 - ODONTO SERVE	115	3.733,64
01-0199 - RESTITUICAO DE FALTAS	2	8.343,96	05-0365 - DENTAL MASTER LTDA	19	689,48
01-0201 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMUL (RRA)	1	10.088,90	05-0377 - BMG-CARTAO	21	2.657,35
01-0219 - OPCAO CARGO COMISSONADO	2	2.400,00	05-0386 - SINDACS-AL	97	1.568,69
01-0220 - GRATIFICACAO SERVENTUARIOS JUS	1	1.045,00	05-0388 - ODONTO SYSTEM	2	52,00
01-0275 - COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	1	25,75	05-0395 - SINDAS	66	1.046,42
			05-0399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	114	9.897,06
			05-0400 - BANCO BMG	95	10.029,93
			05-0404 - AACEM - ASSOC. DOS AGENTES END	30	511,92
			05-0406 - UNIODONTO	101	4.821,06
			05-0407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	24	4.829,96
			05-0409 - BANCO PAN	125	7.109,68
			05-0411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	189	20.369,66
			05-0414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	9	1.799,64
			05-0415 - FINANCEIRA BRB	2	455,00
			05-0424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	16	2.826,92
			05-0425 - DAYCOVAL CARTAO	21	3.458,20
			05-0426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	28	8.876,12
			05-0427 - BANCO SANTANDER	2	681,00
			05-0502 - REDUTOR CONSTITUCIONAL	1	2.018,97
			05-0510 - PENSAO ALIMENTICIA	13	8.178,72
			05-0514 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.045,00
			05-0515 - PENSAO ALIMENTICIA	1	534,94
			05-0590 - DEV AUXILIO DOENCA	8	2.753,48
			05-0597 - IPREV-INST PREVIDENCIA (RRA)	1	1.109,78





PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Resumo de Proventos e Descontos

Competência: Dezembro/2020	Tipo da folha: Normal	Tipo de cálculo: Normal	Folha: 1
Servidores ativos/bolsistas			
Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió			

05-0682 - IPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	1.022	409.856,89
05-0699 - IMPOSTO DE RENDA	590	166.514,02

Total de descontos: R\$ 958.254,79

Total líquido: R\$ 2.484.359,23

Total de proventos: R\$ 3.442.614,02

R.P. Expendido → 3.437.841,57



RL 24628



PROCESSO N.º: 2100.75690/2020

DATA: 09/12/2020

INTERESSADO: DGFP / SEMGE

NATUREZA: 0399 – FOLHA DE PAGAMENTO

ASSUNTO DO PROCESSO: Folha Mensal de Dezembro/2020.

ÁREA DESTINATÁRIA: SMS

DESPACHO

1. Considerando Memorando nº 618 – DGFP – SEMGE, de fl. 02, encaminhem-se os autos à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para empenho e pagamento da folha mensal de Dezembro/2020, dos servidores da **SMS**.

Maceió, 09 de Dezembro de 2020.


REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

~~Handwritten signature~~



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE / AL – Sistema Informatizado de Gestão
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO



REPASSE DO FUNDO DE RECURSOS HUMANOS

Competência: Folha Mensal - Dezembro / 2020

Administração Indireta

Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió

Rubrica	Valor	Percentual 2,0%	Diferença
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 1.797.485,86	R\$ 35.949,32	R\$ 1.761.536,54
358000-SECRETARIA MUN DE SAUDE	R\$ 104.280,99	R\$ 2.085,54	R\$ 102.195,45
339 - C.D.C.B.BRASIL	R\$ 81.167,34	R\$ 1.623,34	R\$ 79.544,00
348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 6.211,76	R\$ 124,23	R\$ 6.087,53
357 - ODONTO SERVE	R\$ 852,79	R\$ 17,05	R\$ 835,74
365 - DENTAL MASTER LTDA	R\$ 68,00	R\$ 1,36	R\$ 66,64
377 - BMG-CARTAO	R\$ 759,38	R\$ 15,18	R\$ 744,20
399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	R\$ 1.062,41	R\$ 21,24	R\$ 1.041,17
400 - BANCO BMG	R\$ 1.458,05	R\$ 29,16	R\$ 1.428,89
406 - UNIODONTO	R\$ 712,74	R\$ 14,25	R\$ 698,49
407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	R\$ 635,33	R\$ 12,70	R\$ 622,63
409 - BANCO PAN	R\$ 2.038,34	R\$ 40,76	R\$ 1.997,58
411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	R\$ 1.722,85	R\$ 34,45	R\$ 1.688,40
414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	R\$ 301,04	R\$ 6,02	R\$ 295,02
418 - COMPREV-EMPRESTIMOS	R\$ 40,00	R\$ 0,80	R\$ 39,20
419 - COMPREV-PREVIDENCIA	R\$ 20,00	R\$ 0,40	R\$ 19,60
424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	R\$ 195,71	R\$ 3,91	R\$ 191,80
425 - DAYCOVAL CARTAO	R\$ 272,43	R\$ 5,44	R\$ 266,99
426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	R\$ 6.762,82	R\$ 135,25	R\$ 6.627,57
358001-SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 286.045,61	R\$ 5.720,84	R\$ 280.324,77
339 - C.D.C.B.BRASIL	R\$ 166.261,05	R\$ 3.325,22	R\$ 162.935,83
348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 35.324,84	R\$ 706,49	R\$ 34.618,35
357 - ODONTO SERVE	R\$ 3.623,47	R\$ 72,46	R\$ 3.551,01
365 - DENTAL MASTER LTDA	R\$ 737,24	R\$ 14,74	R\$ 722,50
377 - BMG-CARTAO	R\$ 2.024,13	R\$ 40,48	R\$ 1.983,65
388 - ODONTO SYSTEM	R\$ 39,00	R\$ 0,78	R\$ 38,22
399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	R\$ 13.950,67	R\$ 279,01	R\$ 13.671,66
400 - BANCO BMG	R\$ 10.615,05	R\$ 212,30	R\$ 10.402,75
406 - UNIODONTO	R\$ 1.730,73	R\$ 34,61	R\$ 1.696,12
407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	R\$ 963,36	R\$ 19,26	R\$ 944,10
409 - BANCO PAN	R\$ 8.544,69	R\$ 170,89	R\$ 8.373,80
411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	R\$ 25.807,19	R\$ 516,14	R\$ 25.291,05
413 - SERV DONT	R\$ 39,00	R\$ 0,78	R\$ 38,22
414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	R\$ 1.581,86	R\$ 31,63	R\$ 1.550,23
415 - FINANCEIRA BRB	R\$ 229,16	R\$ 4,58	R\$ 224,58
424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	R\$ 3.023,72	R\$ 60,47	R\$ 2.963,25
425 - DAYCOVAL CARTAO	R\$ 5.087,82	R\$ 101,75	R\$ 4.986,07
426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	R\$ 6.462,63	R\$ 129,25	R\$ 6.333,38
358002-SECRETARIA MUN DE SAUDE - GESTAO DO SUS	R\$ 67.986,24	R\$ 1.359,66	R\$ 66.626,58
305 - CASP-SEGUROS	R\$ 9,00	R\$ 0,18	R\$ 8,82
339 - C.D.C.B.BRASIL	R\$ 48.464,86	R\$ 969,29	R\$ 47.495,57
348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.830,88	R\$ 116,61	R\$ 5.714,27
357 - ODONTO SERVE	R\$ 1.264,88	R\$ 25,29	R\$ 1.239,59
365 - DENTAL MASTER LTDA	R\$ 99,88	R\$ 1,99	R\$ 97,89
377 - BMG-CARTAO	R\$ 254,63	R\$ 5,09	R\$ 249,54
388 - ODONTO SYSTEM	R\$ 78,00	R\$ 1,56	R\$ 76,44
399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	R\$ 1.447,54	R\$ 28,95	R\$ 1.418,59
400 - BANCO BMG	R\$ 372,55	R\$ 7,45	R\$ 365,10
406 - UNIODONTO	R\$ 1.438,83	R\$ 28,77	R\$ 1.410,06
409 - BANCO PAN	R\$ 2.144,15	R\$ 42,88	R\$ 2.101,27
411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	R\$ 4.533,00	R\$ 90,66	R\$ 4.442,34
414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	R\$ 349,55	R\$ 6,99	R\$ 342,56
415 - FINANCEIRA BRB	R\$ 55,00	R\$ 1,10	R\$ 53,90
424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	R\$ 555,12	R\$ 11,10	R\$ 544,02
425 - DAYCOVAL CARTAO	R\$ 947,99	R\$ 18,95	R\$ 929,04
426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	R\$ 140,38	R\$ 2,80	R\$ 137,58



PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMGE / AL – Sistema Informatizado de Gestão
SEMGE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO



REPASSE DO FUNDO DE RECURSOS HUMANOS

Competência: Folha Mensal - Dezembro / 2020

Administração Indireta

Agrupamento: Prefeitura Municipal de Maceió

Rubrica	Valor	Percentual 2,0%	Diferença
358003-SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214.704,72	R\$ 4.294,02	R\$ 210.410,70
305 - CASP-SEGUROS	R\$ 2,75	R\$ 0,05	R\$ 2,70
339 - C.D.C.B.BRASIL	R\$ 164.719,78	R\$ 3.294,39	R\$ 161.425,39
348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 22.235,30	R\$ 444,70	R\$ 21.790,60
357 - ODONTO SERVE	R\$ 2.311,80	R\$ 46,23	R\$ 2.265,57
365 - DENTAL MASTER LTDA	R\$ 285,26	R\$ 5,70	R\$ 279,56
377 - BMG-CARTAO	R\$ 1.177,31	R\$ 23,54	R\$ 1.153,77
388 - ODONTO SYSTEM	R\$ 26,00	R\$ 0,52	R\$ 25,48
399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	R\$ 1.971,62	R\$ 39,43	R\$ 1.932,19
400 - BANCO BMG	R\$ 3.981,17	R\$ 79,62	R\$ 3.901,55
406 - UNIODONTO	R\$ 2.849,35	R\$ 56,98	R\$ 2.792,37
409 - BANCO PAN	R\$ 3.624,24	R\$ 72,48	R\$ 3.551,76
411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	R\$ 5.051,94	R\$ 101,03	R\$ 4.950,91
424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	R\$ 988,94	R\$ 19,77	R\$ 969,17
425 - DAYCOVAL CARTAO	R\$ 1.487,68	R\$ 29,75	R\$ 1.457,93
426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	R\$ 3.991,58	R\$ 79,83	R\$ 3.911,75
358004-SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA	R\$ 1.124.468,30	R\$ 22.489,26	R\$ 1.101.979,04
305 - CASP-SEGUROS	R\$ 48,02	R\$ 0,96	R\$ 47,06
339 - C.D.C.B.BRASIL	R\$ 839.819,79	R\$ 16.796,39	R\$ 823.023,40
348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 77.211,37	R\$ 1.544,22	R\$ 75.667,15
357 - ODONTO SERVE	R\$ 15.038,91	R\$ 300,77	R\$ 14.738,14
365 - DENTAL MASTER LTDA	R\$ 1.284,76	R\$ 25,69	R\$ 1.259,07
377 - BMG-CARTAO	R\$ 7.646,21	R\$ 152,92	R\$ 7.493,29
388 - ODONTO SYSTEM	R\$ 208,00	R\$ 4,16	R\$ 203,84
399 - BRADESCO FINANCIAMENTOS	R\$ 18.310,31	R\$ 366,20	R\$ 17.944,11
400 - BANCO BMG	R\$ 22.930,95	R\$ 458,61	R\$ 22.472,34
406 - UNIODONTO	R\$ 9.813,68	R\$ 196,27	R\$ 9.617,41
407 - JURISCRED EMPRESTIMOS	R\$ 6.700,80	R\$ 134,01	R\$ 6.566,79
409 - BANCO PAN	R\$ 31.333,31	R\$ 626,66	R\$ 30.706,65
411 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	R\$ 49.098,75	R\$ 981,97	R\$ 48.116,78
414 - BANCO INDUSTRIAL-CARTAO	R\$ 4.565,69	R\$ 91,31	R\$ 4.474,38
415 - FINANCEIRA BRB	R\$ 1.394,40	R\$ 27,88	R\$ 1.366,52
418 - COMPREV-EMPRESTIMOS	R\$ 428,00	R\$ 8,56	R\$ 419,44
419 - COMPREV-PREVIDENCIA	R\$ 60,00	R\$ 1,20	R\$ 58,80
424 - DAYCOVAL EMPRESTIMO	R\$ 5.654,45	R\$ 113,08	R\$ 5.541,37
425 - DAYCOVAL CARTAO	R\$ 10.882,56	R\$ 217,65	R\$ 10.664,91
426 - ITAU-UNIBANCO EMPRESTIMOS	R\$ 16.597,86	R\$ 331,95	R\$ 16.265,91
427 - BANCO SANTANDER	R\$ 5.440,48	R\$ 108,80	R\$ 5.331,68



Número

2020PE007341

Data Referência

25/12/2020

Data Lançamento

25/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

383.894,40

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

N Descentralização Crédito

Pré-Empenho Original

Unidade Orçamentária

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento

Grupo Programação Financeira

001 Pessoal e Encargos

Processo

Data Previsão

29/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SMS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 25/12/2020 às 19:36 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil

UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	383.894,40	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	383.894,40	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	383.894,40	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007341	383.894,40	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	383.894,40	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	383.894,40	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	383.894,40	D
			31.90.11		
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	383.894,40	C
			31.90.11		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	383.894,40	D
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007341	383.894,40	D



Número

2020PE007342

Data Referência

26/12/2020

Data Lançamento

26/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

35.624,62

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original

N Descentralização Crédito

Unidade Orçamentária

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento

Grupo Programação Financeira

001 Pessoal e Encargos

Processo

Data Previsão

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL /CLT

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 26/12/2020 às 06:27 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil

UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000 31.90.11	35.624,62	D
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	35.624,62	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	35.624,62	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	35.624,62	C
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007342	35.624,62	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007342	35.624,62	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	35.624,62	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	35.624,62	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	35.624,62	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	35.624,62	D

**Número**

2020PE007343

Data Referência

26/12/2020

Data Lançamento

26/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

454.777,68

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL.

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 26/12/2020 às 07:14 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil			Valor		
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente		
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	454.777,68	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	454.777,68	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	454.777,68	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	454.777,68	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007343	454.777,68	C
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007343	454.777,68	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	454.777,68	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	454.777,68	D
			31.90.11		
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	454.777,68	C
			31.90.11		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	454.777,68	D
			31.90.11		

**Número**

2020PE007344

Data Referência

26/12/2020

Data Lançamento

26/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

536.416,56

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

404009 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte Recurso

0.2.41.001003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 26/12/2020 às 22:46 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil				Valor	
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 404009 0.2.41.000000 31.90.11	536.416,56	D
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 404009 0.2.41.001003 31.90.11	536.416,56	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 404009 0.2.41.001003 31.90.11	536.416,56	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 404009 0.2.41.001003 31.90.11	536.416,56	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.2.41.001003	536.416,56	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007344	536.416,56	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.2.41	536.416,56	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.2.41	536.416,56	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.2.41.001003	536.416,56	D
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007344	536.416,56	D

**Número**

2020PE007345

Data Referência

27/12/2020

Data Lançamento

27/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

3.835,43

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.REGIMR GERAL /CLT.

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 27/12/2020 às 04:29 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil				Valor	
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	3.835,43	D
			31.90.11		
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	3.835,43	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	3.835,43	D
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	3.835,43	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007345	3.835,43	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007345	3.835,43	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	3.835,43	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	3.835,43	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	3.835,43	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	3.835,43	C

**Número**

2020PE007346

Data Referência

27/12/2020

Data Lançamento

27/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

475.473,02

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNFIN

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 27/12/2020 às 04:58 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil					
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	475.473,02	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	475.473,02	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	475.473,02	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007346	475.473,02	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	475.473,02	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	475.473,02	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	475.473,02	D
			31.90.11		
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	475.473,02	C
			31.90.11		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	475.473,02	D
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007346	475.473,02	D



Número

2020PE007347

Data Referência

27/12/2020

Data Lançamento

27/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

272.376,56

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original

N Descentralização Crédito

Unidade Orçamentária

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento

Grupo Programação Financeira

001 Pessoal e Encargos

Processo

Data Previsão

27/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 27/12/2020 às 18:44 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil

UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	272.376,56	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	272.376,56	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	272.376,56	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007347	272.376,56	C
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007347	272.376,56	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	272.376,56	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	31.90.11	272.376,56	D
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	272.376,56	C
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	31.90.11	272.376,56	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	272.376,56	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	31.90.11	272.376,56	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	272.376,56	C

**Número**

2020PE007348

Data Referência

27/12/2020

Data Lançamento

27/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

1.879.944,02

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNFIN

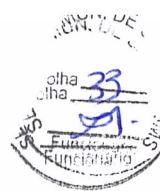
Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 27/12/2020 às 20:43 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil				Valor	
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.1000000 31.90.11	1.879.944,02	D
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.1000000 31.90.11	1.879.944,02	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.1000000	1.879.944,02	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.1000000	1.879.944,02	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	1.879.944,02	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	1.879.944,02	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007348	1.879.944,02	C
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007348	1.879.944,02	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.1000000 31.90.11	1.879.944,02	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.1000000 31.90.11	1.879.944,02	D

**Número**

2020PE007349

Data Referência

28/12/2020

Data Lançamento

28/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

1.030.087,16

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo**Data Previsão**

30/12/2020

Observação

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 28/12/2020 às 03:21 por Angela Oliveira Santos

Lançamento Contábil					
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000 31.90.11	1.030.087,16	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	1.030.087,16	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	1.030.087,16	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	1.030.087,16	D
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	1.030.087,16	C
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007349	1.030.087,16	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	1.030.087,16	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	1.030.087,16	D
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000 31.90.11	1.030.087,16	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007349	1.030.087,16	C

**Número**

2020PE007360

Data Referência

28/12/2020

Data Lançamento

28/12/2020

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor

486,20

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

001 Pessoal e Encargos

Processo

2100.75690/2020

Data Previsão

31/12/2020

ObservaçãoFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.
SALÁRIO FAMÍLIA.**Transação**

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 28/12/2020 às 10:22 por Marco Lindemberg de Souza Gomes

Lançamento Contábil				Valor	
UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente		
180001 / 18001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.000000	486,20	D
			31.90.11		
180001 / 18001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	486,20	C
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	486,20	D
			31.90.11		
180001 / 18001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	18001 204409 0.1.04.100000	486,20	C
			31.90.11		
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	486,20	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007360	486,20	C
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	0.1.04	486,20	D
180001 / 18001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	0.1.04	486,20	C
180001 / 18001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	180001-18001 001 0.1.04.100000	486,20	D
180001 / 18001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2020PE007360	486,20	D



Número	2020PE007356	Data Lançamento	28/12/2020
Data Referência	28/12/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	3.437.841,57	Emenda Parlamentar	
Evento	400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa		
Pré-Empenho Original			
Nº Descentralização Crédito			
Unidade Orçamentária	18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Subação	204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
Fonte Recurso	0.1.04.100000 ASPS		
Natureza Despesa	31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		
Instrumento			
Grupo Programação Financeira	001 Pessoal e Encargos		
Processo	2100.075690/2020		
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. ATENÇÃO BÁSICA. FUNPREV. DEZEMBRO/2020.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	Marco Lindemberg de Souza Gomes		



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE007406

Processo

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor

383.894,40 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Tipo Prestação Contas

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Data Referência
25/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007341

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato
Outros

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Histórico

CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SMS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Entrega
Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Função
10 Saúde

Programa
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Subação
204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Natureza Despesa
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Unidade Orçamentária
18001

Programa Trabalho
10 122 0009 2044 204409

Subfunção
122 Administração Geral

Ação
2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso
0.1.04.100000 ASPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Abril

Julho

Outubro

Fevereiro

Maio

Agosto

Novembro

Março

Junho

Setembro

Dezembro

383.894,40

Descrição Itens

Item **Cód. Material** **Qtd** **Especificação**

Unidade Medida

Valor Unitário

Valor Total



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007406	Data Referência 25/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007341
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 383.894,40 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE007407

Processo

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
35.624,62 (Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Tipo Prestação Contas
Outros

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Data Referência
26/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007342

Empenho Centralizado
Não

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL /CLT.

Entrega
Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Função
10 Saúde

Programa
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Subação
204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Natureza Despesa
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Unidade Orçamentária
18001

Programa Trabalho
10 122 0009 2044 204409

Subfunção
122 Administração Geral

Ação
2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso
0.1.04.100000 ASPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Abril

Julho

Outubro

Fevereiro

Maior

Agosto

Novembro

Março

Junho

Setembro

Dezembro

35.624,62

Descrição Itens

Item **Cód. Material** **Qtd** **Especificação**

Unidade Medida **Valor Unitário** **Valor Total**



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007407	Data Referência 26/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007342
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 35.624,62 (Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL.

Número
2020NE007408

Data Referência
26/12/2020

Processo

Nota Empenho Original

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho
2020PE007343

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor

454.777,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Outros

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Entrega
Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Unidade Orçamentária
18001

Programa Trabalho
10 122 0009 2044 204409

Função
10 Saúde

Subfunção
122 Administração Geral

Programa
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação
2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Subação
204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso
0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Cronograma Desembolso

Janeiro
Abril
Julho
Outubro

Fevereiro
Maior
Agosto
Novembro

Março
Junho
Setembro
Dezembro 454.777,68

Descrição Itens

Item **Cód. Material** **Qtd** **Especificação**

Unidade Medida **Valor Unitário** **Valor Total**



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007408	Data Referência 26/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007343
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 454.777,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceió

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.

Número
2020NE007409

Data Referência
26/12/2020

Processo

Nota Empenho Original

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho
2020PE007344

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Valor

536.416,56 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Entrega
Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Unidade Orçamentária
18001

Programa Trabalho
10 305 0022 4040 404009

Função
10 Saúde

Subfunção
305 Vigilância Epidemiológica

Programa
0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

Ação
4040 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Subação
404009 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte Recurso
0.2.41.001003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza Despesa
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Cronograma Desembolso

Janeiro
Abril
Julho
Outubro

Fevereiro
Maior
Agosto
Novembro

Março
Junho
Setembro
Dezembro 536.416,56

Descrição Itens

Item **Cód. Material** **Qtd** **Especificação**

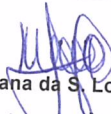
Unidade Medida **Valor Unitário** **Valor Total**



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007409	Data Referência 26/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007344
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 536.416,56 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE007410

Processo

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
3.835,43 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

Tipo Prestação Contas

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Data Referência
27/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007345

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato
Outros

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Contrato

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.REGIMR GERAL /CLT.

Entrega Data	Prazo	Limite
-----------------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		3.835,43

Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007410	Data Referência 27/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007345
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 3.835,43 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NE007411

Data Referência
27/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho
2020PE007346

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Valor
475.473,02 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dois Centavos)

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNFIN

Entrega Data	Prazo	Limite
-----------------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Unidade Orçamentária
18001

Programa Trabalho
10 122 0009 2044 204409

Função
10 Saúde

Subfunção
122 Administração Geral

Programa
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação
2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Subação
204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso
0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Cronograma Desembolso

Janeiro
Abril
Julho
Outubro

Fevereiro
Maio
Agosto
Novembro

Março
Junho
Setembro
Dezembro 475.473,02

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
------	---------------	-----	---------------

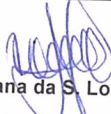
Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007411	Data Referência 27/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007346
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 475.473,02 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dois Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007413	Data Referência 27/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007348
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Folha de Pagamento do Município de Maceio	Valor 1.879.944,02 (Um Milhão e Oitocentos e Setenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos)	
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Nota Descentralização Crédito	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Gestão Nota Descentralização Crédito		
Histórico CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNFIN		

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária		
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		1.879.944,02

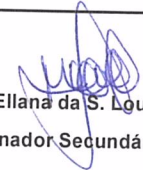
Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007413	Data Referência 27/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007348
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 1.879.944,02 (Um Milhão e Oitocentos e Setenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007414	Data Referência 28/12/2020
Gestão 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007349
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 1.030.087,16 (Um Milhão e Trinta Mil e Oitenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Entrega	Limite	
Data	Prazo	
Classificação Orçamentária		
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 1.030.087,16

Descrição Itens			Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtđ			
Especificação					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007414	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007349
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Folha de Pagamento do Município de Maceio	Valor 1.030.087,16 (Um Milhão e Trinta Mil e Oitenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)	
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380		

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico
FOLHA DE PAGAMENTO DA SMS. FUNFIN
DEZEMBRO/2020.

Número
2020NE007422

Processo
02100.075690/2020

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
644.472,37 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

Tipo Prestação Contas
Outros

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Data Referência
28/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007354

Empenho Centralizado
Não

Contrato

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária**Esfera**

Seguridade

Unidade Orçamentária

18001

Programa Trabalho

10 122 0009 2044 204409

Função

10 Saúde

Subfunção

122 Administração Geral

Programa

0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação

2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Subação

204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS

Fonte Recurso

0.1.04.100000 ASPS

Natureza Despesa

31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

644.472,37

Descrição Itens

Item

Cód. Material

Qtd

Especificação

Unidade Medida

Valor Unitário

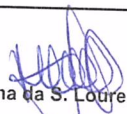
Valor Total



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007422	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 02100.075690/2020	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007354
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Folha de Pagamento do Município de Maceio		
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 644.472,37 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE007435

Processo
2100.075690/2020

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
3.437.841,57 (Três Milhões e Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Tipo Prestação Contas

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Data Referência
28/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007356

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato
Outros

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Contrato

Histórico
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. ATENÇÃO BÁSICA. FUNPREV. DEZEMBRO/2020.

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		3.437.841,57

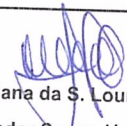
Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007435	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 2100.075690/2020	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007356
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 3.437.841,57 (Três Milhões e Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor
020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceió

Endereço Credor
Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceió - AL - 57020380

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número
2020NE007446

Processo
2100.75690/2020

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
486,20 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Tipo Prestação Contas

Transação
0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Data Referência
28/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2020PE007360

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato
Outros

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Contrato

Histórico
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MÊS DE DEZEMBRO/2020.
SALÁRIO FAMÍLIA.

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maior	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 486,20

Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007446	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 2100.75690/2020	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007360
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 486,20 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024618

Data Referência
28/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ

Despesa Certificada
2020CE008766

Nota Empenho
2020NE007422

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	FUNFIN12/2020SMS				28/12/2020	644.472,37

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DA SMS. FUNFIN
DEZEMBRO/2020.

Certificador
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Liquidante
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AMM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	00.203.357/0001-77 AMM- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	644.472,37	0,00	5,00
00.203.357/0001-77				
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	644.472,37	0,20	1.260,23
61.186.680/0001-74				
BANCO BMG CARTÃO -	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	644.472,37	0,10	655,84
61.186.680/0001-74				
BANCO DAYCOVAL -	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	644.472,37	0,03	165,23
Cartão				
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL -	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	644.472,37	0,05	295,02
CARTÃO				
31.895.683/0001-16				
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL -	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	644.472,37	0,12	793,29
CARTÃO				
31.895.683/0001-16				
BANCO PAN	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	644.472,37	0,19	1.229,90
59.285.411/0001-13				
BRADESCO FINANC	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	644.472,37	0,16	1.028,07
07.207.996/0001-50				

14110

Ano Base: 2020

Ano Base: 202					
CAPEMISA PREVIDÊNCI A 08.602.745/0 001-32	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	644.472,37	0,03		191,40
CDC BANCO ITAÚ CDC BB 00.000.000/5 096-20	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	644.472,37	0,14		880,60
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	644.472,37	9,00		57.971,49
COMPREV. EMPRÉSTIM OS 33.634.999/0 001-80	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIO	644.472,37	0,59		3.782,28
COMPREV. PREVIDÊNCI A 33.634.999/0 001-80	33.634.999/0001-80 COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	644.472,37	0,01		39,20
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	33.634.999/0001-80 COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	644.472,37	0,00		19,60
IPREV - FUFIN 18.281.252/0 001-00	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	644.472,37	0,01		66,64
JURISCRED EMPRÉSTIM OS 04.179.861/0 001-30	18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	644.472,37	12,39		79.876,94
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	04.179.861/0001-30 JURISCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DO POD JUDICIÁRIO, DO MIN PUBLICO, DE ORGÃOS JURIDICO	644.472,37	0,10		622,62
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	644.472,37	0,10		643,68
SIND. ASSISTENTE S SOCIAIS AL 10.778.595/0 001-64	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	644.472,37	0,43		2.758,61
SIND. DOS ENFERMEIR OS DE ALAGOAS 24.245.011/0 001-08	10.778.595/0001-64 SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE ALAGOAS	644.472,37	0,02		120,42
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	24.245.011/0001-08 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS	644.472,37	0,03		167,06
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	644.472,37	0,07		473,04
	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	644.472,37	0,08		505,68

SIGEP/MCZ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2020NL024574**Data Referência**
25/12/2020**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ**Despesa Certificada**
2020CE008745**Nota Empenho**
2020NE007406

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	SMS FUNPREV				25/12/2020	383.894,40

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SMS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV**Certificador**
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos**Liquidante**
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AACEM	20.281.682/0001-65 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE MACEIÓ	383.894,40	0,02	67,76
20.281.682/0001-65				
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	383.894,40	0,04	168,66
61.186.680/0001-74				
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	383.894,40	0,02	88,36
CARTÃO -				
61.186.680/0001-74				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	383.894,40	0,05	191,80
DAYCOVAL -				
Empréstimos				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	383.894,40	0,03	101,75
DAYCOVAL -				
Cartão				
BANCO	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	383.894,40	0,23	895,10
INDUSTRIAL				
DO BRASIL				
31.895.683/0001-16				
BANCO PAN	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	383.894,40	0,20	767,67
59.285.411/0001-13				
BRADESCO	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	383.894,40	0,00	13,09
FINANC				
07.207.996/0001-50				
CDC BANCO	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	383.894,40	0,55	2.120,22
ITAÚ				
CDC BB	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	383.894,40	5,54	21.268,74
00.000.000/5096-20				
CDC CEF	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	383.894,40	0,48	1.847,55
00.360.305/2735-00				



Lançamentos

SIGEF/MCZ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Programação e Execução Financeira
Relatório Emitido em 28/12/2020 às 09:02 por Angela Oliveira Santos



18	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.847,55
19	521079	2020RT006881	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.847,55
20	521165	013950		0.1.04.100000	1.847,55
21	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	192,05
22	521079	2020RT006882	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	192,05
23	521162	010830		0.1.04.100000	192,05
24	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	88,36
25	521079	2020RT006883	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	88,36
26	521165	001630		0.1.04.100000	88,36
27	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	26,64
28	521079	2020RT006884	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	26,64
29	521163	012581		0.1.04.100000	26,64
30	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	14,74
31	521079	2020RT006885	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	14,74
32	521163	012599		0.1.04.100000	14,74
33	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	105,36
34	521079	2020RT006886	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	105,36
35	521163	012585		0.1.04.100000	105,36
36	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	13,09
37	521079	2020RT006887	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	13,09
38	521165	001631		0.1.04.100000	13,09
39	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	168,66
40	521079	2020RT006888	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	168,66
41	521165	001630		0.1.04.100000	168,66
42	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	67,76
43	521079	2020RT006889	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	67,76
44	521163	001482		0.1.04.100000	67,76
45	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	493,52
46	521079	2020RT006890	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	493,52
47	521162	013239		0.1.04.100000	493,52
48	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	767,67
49	521079	2020RT006891	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	767,67
50	521165	001643		0.1.04.100000	767,67
51	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	895,10
52	521079	2020RT006892	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	895,10
53	521165	001642		0.1.04.100000	895,10
54	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	191,80
55	521079	2020RT006893	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	191,80
56	521165	014995		0.1.04.100000	191,80
57	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	101,75
58	521079	2020RT006894	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	101,75
59	521165	014995		0.1.04.100000	101,75
60	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.120,22
61	521079	2020RT006895	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.120,22
62	521165	005868		0.1.04.100000	2.120,22
63	521070	2020NE007406	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	42.036,39
64	521079	2020RT006896	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	42.036,39
65	521168	005759		0.1.04.100000	42.036,39



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024575

Data Referência
26/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ

Despesa Certificada
2020CE008746

Nota Empenho
2020NE007407

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	REGIME GERAL/CLT				26/12/2020	35.624,62

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL /CLT.

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
BARRA PREV 04.936.518/0 001-92	04.936.518/0001-92 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO	35.624,62	1,74	621,45
CDC BANCO ITAÚ INSS	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	35.624,62	5,11	1.820,50
QUIPAPAPRE V 07.256.736/0 001-74	07.256.736/0001-74 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ - QUIPAPAPREV	35.624,62	4,25	1.512,51
SÃO MIGUEL MILAGRES PREV 19.079.773/0 001-33	19.079.773/0001-33 São Miguel dos Milagres	35.624,62	0,62	220,00
		35.624,62	0,70	249,74

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007407			35.624,62
02	521001	2020NL024575			31.200,42
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	35.624,62
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	35.624,62
05	511001	2020NL024575		0.1.04.100000	35.624,62
06	521070	2020NE007407	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.512,51
07	521079	2020RT006897	8.9.8.2.2.01.00.00	0.1.04.100000	1.512,51
08	521040			0.1.04.100000	1.512,51
09	521070	2020NE007407	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.820,50
10	521079	2020RT006898	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.820,50
11	521165	005868		0.1.04.100000	1.820,50
12	521070	2020NE007407	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	249,74
13	521079	2020RT006899	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	249,74
14	521162	013955		0.1.04.100000	249,74



Ano Base: 2020

15	521070	2020NE007407	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	621,45
16	521079	2020RT006900	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	621,45
17	521162	005698		0.1.04.100000	621,45
18	521070	2020NE007407	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	220,00
19	521079	2020RT006901	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	220,00
20	521162	005699		0.1.04.100000	220,00



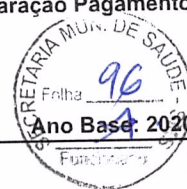
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNAÇÕES	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	644.472,37	0,22	1421,60
UNIODONTO 40.639.163/001-33	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	644.472,37	0,03	204,97
VALE DE TRANSPORTE - TRANSPAL 04.866.725/001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	644.472,37	0,16	1.044,90

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007422			644.472,37
02	521001	2020NL024618			488.249,06
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	644.472,37
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	644.472,37
05	511001	2020NL024618		0.1.04.100000	644.472,37
06	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	505,68
07	521079	2020RT007034	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	505,68
08	521163	012597		0.1.04.100000	505,68
09	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	5,00
10	521079	2020RT007035	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	5,00
11	521163	000677		0.1.04.100000	5,00
12	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	191,40
13	521079	2020RT007036	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	191,40
14	521162	001951		0.1.04.100000	191,40
15	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.044,90
16	521079	2020RT007037	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.044,90
17	521166	012582		0.1.04.100000	1.044,90
18	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	120,42
19	521079	2020RT007038	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	120,42
20	521163	012586		0.1.04.100000	120,42
21	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	473,04
22	521079	2020RT007039	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	473,04
23	521163	012595		0.1.04.100000	473,04
24	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	167,06
25	521079	2020RT007040	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	167,06
26	521163	012589		0.1.04.100000	167,06
27	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	57.971,49
28	521079	2020RT007041	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	57.971,49
29	521165	001637		0.1.04.100000	57.971,49
30	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.782,28
31	521079	2020RT007042	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	3.782,28
32	521165	013950		0.1.04.100000	3.782,28
33	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	643,68
34	521079	2020RT007043	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	643,68
35	521162	010830		0.1.04.100000	643,68
36	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	66,64
37	521079	2020RT007044	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	66,64
38	521162	003266		0.1.04.100000	66,64
39	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	655,84
40	521079	2020RT007045	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	655,84
41	521165	001630		0.1.04.100000	655,84



Ano Base: 2020

42	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.028,07
43	521079	2020RT007046	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.028,07
44	521165	001631		0.1.04.100000	1.028,07
45	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.260,23
46	521079	2020RT007047	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.260,23
47	521165	001630		0.1.04.100000	1.260,23
48	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	204,97
49	521079	2020RT007048	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	204,97
50	521162	013239		0.1.04.100000	204,97
51	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	622,62
52	521079	2020RT007049	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	622,62
53	521165	007409		0.1.04.100000	622,62
54	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.229,90
55	521079	2020RT007050	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.229,90
56	521165	001643		0.1.04.100000	1.229,90
57	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	793,29
58	521079	2020RT007051	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	793,29
59	521165	001642		0.1.04.100000	793,29
60	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	295,02
61	521079	2020RT007052	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	295,02
62	521165	001642		0.1.04.100000	295,02
63	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	39,20
64	521079	2020RT007053	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	39,20
65	521165	002701		0.1.04.100000	39,20
66	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	19,60
67	521079	2020RT007054	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	19,60
68	521162	002701		0.1.04.100000	19,60
69	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	165,23
70	521079	2020RT007055	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	165,23
71	521165	014995		0.1.04.100000	165,23
72	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	880,60
73	521079	2020RT007056	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	880,60
74	521165	005868		0.1.04.100000	880,60
75	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.758,61
76	521079	2020RT007057	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.758,61
77	521161	004909		0.1.04.100000	2.758,61
78	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	79.876,94
79	521079	2020RT007058	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	79.876,94
80	521168	005758		0.1.04.100000	79.876,94
81	521070	2020NE007422	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.421,60
82	521079	2020RT007059	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.421,60
83	521170	012332		0.1.04.100000	1.421,60



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014153	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024577	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7¹	Retenção 2020RT006923
Fonte Recurso 0.2.41.001003	Nota Empenho Original 2020NE007409
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 5.932,02	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:14 por Claudinês Lopes da Silva	

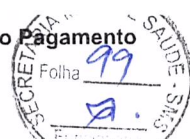


Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014161	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL023963	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7:	Retenção 2020RT006817
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007303
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 154,71	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SUPLEMENTAR, NOVEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:24 por Claudinês Lopes da Silva	



Ano Base: 2020

Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014152	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024576	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7:	Retenção 2020RT006906
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007408
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 2.581,91	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTICIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:13 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014154	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024579	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7:	Retenção 2020RT006954
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007411
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 3.855,92	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTICIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:15 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014155	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024580	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7!	Retenção 2020RT006977
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007412
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 731,25	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:16 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014156	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024581	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7!	Retenção 2020RT007002
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007413
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 11.659,86	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:17 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014157	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024618	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7	Retenção 2020RT007057
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007422
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 2.758,61	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTICIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:17 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014158	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024628	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7!	Retenção 2020RT007088
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE007435
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 9.758,66	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:18 por Claudinês Lopes da Silva	



Ano-Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP014163
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024577
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007409
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 364.381,35
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasso Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:41 por Anderson José Viana da Silva

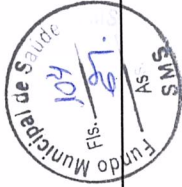
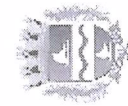
Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008748
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.2.41.001003
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007208	536.416,56	9,14	49.011,96
SINDSPREF 24.478.08		2020RT006907	536.416,56	0,07	355,93
AMM - ASSOCIAÇÃO M		2020RT006908	536.416,56	0,00	10,00
CAPEMISA PREVIDÊN		2020RT006909	536.416,56	0,01	29,05
VALE TRANSPORTE -		2020RT006910	536.416,56	0,30	1.628,99
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT006911	536.416,56	0,17	933,91
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT006912	536.416,56	0,03	147,84
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006913	536.416,56	0,46	2.453,92
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006914	536.416,56	7,74	41.526,51
ODONTO PREV58.119		2020RT006915	536.416,56	0,22	1.178,67
DENTAL MASTER 04.2		2020RT006916	536.416,56	0,00	16,38
BANCO BMG CARTÃO		2020RT006917	536.416,56	0,03	171,58
BANCO PAN 59.285.41		2020RT006918	536.416,56	0,09	505,83
BANCO BMG 61.186.61		2020RT006919	536.416,56	0,19	1.023,15
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT006920	536.416,56	0,23	1.240,93
SINDACS - SIND. DOS		2020RT006921	536.416,56	0,01	40,54
UNIODONTO 40.639.11		2020RT006922	536.416,56	0,04	191,10
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT006923	536.416,56	1,11	5.932,02
BRANCO FINANC 0		2020RT006924	536.416,56	0,14	728,69
BANCO DAYCOVAL -		2020RT006925	536.416,56	0,24	1.290,21
IPREV - FUFIN 18.281.		2020RT006926	536.416,56	11,67	62.590,94
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT006927	536.416,56	0,19	1.027,06

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024577		0.2.41.001003	413.393,31
02	521073	2020NE007409		0.2.41.001003	49.011,96
03	521079	2020RT007208	8.9.8.2.2.02.00.00	0.2.41.001003	49.011,96
04	521043			0.2.41.001003	49.011,96
05	531002	2020NL024577		0.2.41.001003	49.011,96
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	49.011,96
07	541006			0.2.41.001003	364.381,35



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão	18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Data Referência	29/12/2020	Ordem Bancária Número	2020OB023640
Domicílio Bancário Origem	001 03557-2 000008636-3		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL			
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder			
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	341 00369-0 000029098-6	2020PP014181	411209
07.792.137/0001-75			
Crédito conta-corrente			
		ND	31.90.11.01
		Fonte Recurso	NE
		0.2.41.001099	2020NE007487
		UG / Gestão	180001 - 18001
		NL	2020NL024696
		Retenção	
		Valor	5.288.191,31

03448913

Valor desta Nota

Cinco Milhões e Duzentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos

5.288.191,31

Ordenador Primário

José Thomaz da S. Nonô Netto

Ordenador Secundário

Mayara Ellana da S. Lourenço

Assinatura

Assinatura



EM BRANCO



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024576

Data Referência
26/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008747

Nota Empenho
2020NE007408

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	REGIME GERAL SMS				26/12/2020	454.777,68

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL.

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
CDC BANCO	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	454.777,68	0,41	1.880,26
ITAÚ				
CDC BB	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	454.777,68	0,07	309,96
00.000.000/5096-20				
CDC CEF	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	454.777,68	0,10	467,03
00.360.305/2735-00				
INSS		454.777,68	8,59	39.043,98
P.ALIMENTÍCI	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE	454.777,68	0,57	2.581,91
A - Fundo de Saúde	SAÚDE DE MACEIO			
07.792.137/0001-75				

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007408			454.777,68
02	521001	2020NL024576			410.494,54
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	454.777,68
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	454.777,68
05	511001	2020NL024576		0.1.04.100000	454.777,68
06	521070	2020NE007408	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	39.043,98
07	521079	2020RT006902	8.9.8.2.2.01.00.00	0.1.04.100000	39.043,98
08	521040			0.1.04.100000	39.043,98
09	521070	2020NE007408	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	309,96
10	521079	2020RT006903	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	309,96
11	521165	001637		0.1.04.100000	309,96
12	521070	2020NE007408	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	467,03
13	521079	2020RT006904	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	467,03
14	521165	013950		0.1.04.100000	467,03
15	521070	2020NE007408	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.880,26
16	521079	2020RT006905	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.880,26

14113



Ano Base: 2020

17	521165	005868		0.1.04.100000	1.880,26
18	521070	2020NE007408	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.581,91
19	521079	2020RT006906	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.581,91
20	521161	004909		0.1.04.100000	2.581,91



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024634

Data Referência
28/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008774

Nota Empenho
2020NE007446

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	SALFAMILIA122020				28/12/2020	486,20

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MÊS DE DEZEMBRO/2020.
SALÁRIO FAMÍLIA.

Certificador
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Liquidante
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007446			486,20
02	521001	2020NL024634			486,20
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	486,20
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	486,20
05	511001	2020NL024634		0.1.04.100000	486,20

14162



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024577

Data Referência
26/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008748

Nota Empenho
2020NE007409

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	VIG EM SAÚDE FIN				26/12/2020	536.416,56

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AMM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ 00.203.357/0001-77	00.203.357/0001-77 AMM- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	536.416,56	0,00	10,00
BANCO BMG 61.186.680/0001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	536.416,56	0,19	1.023,15
BANCO BMG CARTÃO - 61.186.680/0001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	536.416,56	0,03	171,58
BANCO DAYCOVAL - Empréstimos 62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	536.416,56	0,24	1.290,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 31.895.683/0001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	536.416,56	0,23	1.240,93
BANCO PAN 59.285.411/0001-13	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	536.416,56	0,09	505,83
BRABESCO FINANC 07.207.996/0001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	536.416,56	0,14	728,69
CAPEMISA PREVIDÊNCIA 08.602.745/0001-32	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	536.416,56	0,01	29,05
CDC BB 00.000.000/5096-20	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	536.416,56	7,74	41.526,51

14463



Ano Base: 2020

Ano Base: 2020					
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	536.416,56	0,46	2.453,92	
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	536.416,56	0,00	16,38	
IPREV - FUFIN 18.281.252/0 001-00	18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	536.416,56	11,67	62.590,94	
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	536.416,56	0,22	1.178,67	
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	536.416,56	1,11	5.932,02	
SIND. DOS ENFERMEIR OS DE ALAGOAS 24.245.011/0 001-08	24.245.011/0001-08 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS	536.416,56	0,03	147,84	
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	536.416,56	0,17	933,91	
SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 01.766.305/0 001-71	01.766.305/0001-71 SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ALAGOAS	536.416,56	0,01	40,54	
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	536.416,56	0,07	355,93	
TAXA DE ADMINISTRA ÇÃO SOBRE CONSIGNAÇ ÕES	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	536.416,56	0,19	1.027,06	
UNIODONTO 40.639.163/0 001-33	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	536.416,56	0,04	191,10	
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/0 001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	536.416,56	0,30	1.628,99	
Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007409			536.416,56
02	521001	2020NL024577			413.393,31
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.2.41.001003	536.416,56
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	536.416,56
05	511001	2020NL024577		0.2.41.001003	536.416,56
06	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	355,93
07	521079	2020RT006907	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	355,93



08	521163	012597		0.2.41.001003	355,93
09	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	10,00
10	521079	2020RT006908	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	10,00
11	521163	000677		0.2.41.001003	10,00
12	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	29,05
13	521079	2020RT006909	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	29,05
14	521162	001951		0.2.41.001003	29,05
15	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.628,99
16	521079	2020RT006910	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.628,99
17	521166	012582		0.2.41.001003	1.628,99
18	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	933,91
19	521079	2020RT006911	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	933,91
20	521163	012595		0.2.41.001003	933,91
21	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	147,84
22	521079	2020RT006912	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	147,84
23	521163	012589		0.2.41.001003	147,84
24	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	2.453,92
25	521079	2020RT006913	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	2.453,92
26	521165	013950		0.2.41.001003	2.453,92
27	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	41.526,51
28	521079	2020RT006914	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	41.526,51
29	521165	001637		0.2.41.001003	41.526,51
30	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.178,67
31	521079	2020RT006915	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.178,67
32	521162	010830		0.2.41.001003	1.178,67
33	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	16,38
34	521079	2020RT006916	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	16,38
35	521162	003266		0.2.41.001003	16,38
36	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	171,58
37	521079	2020RT006917	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	171,58
38	521165	001630		0.2.41.001003	171,58
39	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	505,83
40	521079	2020RT006918	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	505,83
41	521165	001643		0.2.41.001003	505,83
42	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.023,15
43	521079	2020RT006919	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.023,15
44	521165	001630		0.2.41.001003	1.023,15
45	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.240,93
46	521079	2020RT006920	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.240,93
47	521165	001642		0.2.41.001003	1.240,93
48	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	40,54
49	521079	2020RT006921	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	40,54
50	521163	012581		0.2.41.001003	40,54
51	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	191,10
52	521079	2020RT006922	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	191,10
53	521162	013239		0.2.41.001003	191,10
54	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	5.932,02
55	521079	2020RT006923	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	5.932,02
56	521161	004909		0.2.41.001003	5.932,02
57	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	728,69
58	521079	2020RT006924	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	728,69
59	521165	001631		0.2.41.001003	728,69
60	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.290,21
61	521079	2020RT006925	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.290,21
62	521165	014995		0.2.41.001003	1.290,21
63	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	62.590,94
64	521079	2020RT006926	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	62.590,94



Ano Base: 2020

65	521168	005758		0.2.41.001003	62.590,94
66	521070	2020NE007409	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.027,06
67	521079	2020RT006927	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.027,06
68	521170	012332		0.2.41.001003	1.027,06



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024578

Data Referência
27/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
02020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio

Despesa Certificada
2020CE008749

Nota Empenho
2020NE007410

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	VIG SAUD RG				27/12/2020	3.835,43

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.REGIMR GERAL /CLT.

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

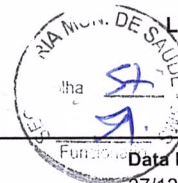
Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AL	11.545.086/0001-54 AL PREVIDENCIA	3.835,43	7,18	275,53
PREVIDENCIA				
A				
11.545.086/0				
001-54				

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007410			3.835,43
02	521001	2020NL024578			3.559,90
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	3.835,43
04	511006	013984	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.835,43
05	511001	2020NL024578		0.1.04.100000	3.835,43
06	521070	2020NE007410	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	275,53
07	521079	2020RT006928	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	275,53
08	521162	000318		0.1.04.100000	275,53



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024579

Data Referência
27/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008750

Nota Empenho
2020NE007411

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	GEST SUS FUNFIN				27/12/2020	475.473,02

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNFIN

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AMM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ 00.203.357/0001-77	00.203.357/0001-77 AMM- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	475.473,02	0,01	35,00
ASFUSEM 08.447.724/0001-90	08.447.724/0001-90 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	475.473,02	0,00	11,03
BANCO BMG 61.186.680/0001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	475.473,02	0,03	159,50
BANCO BMG CARTÃO - 61.186.680/0001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	475.473,02	0,03	122,98
BANCO DAYCOVAL - Empréstimos 62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	475.473,02	0,10	495,51
BANCO DAYCOVAL - Cartão 62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	475.473,02	0,18	840,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 31.895.683/0001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	475.473,02	0,34	1.629,29
BANCO PAN 59.285.411/0001-13	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	475.473,02	0,25	1.171,61
BRABESCO FINANC 07.207.996/0001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRABESCO FINANCIAMENTOS S.A.	475.473,02	0,18	847,51

14165



Ano Base: 2020

CAPEMISA PREVIDÊNCI A 08.602.745/0 001-32	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	475.473,02	0,01	71,13
CASP-SEGU ROS 08.501.769/0 001-03	08.501.769/0001-03 CLUBE ALAGOANO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA	475.473,02	0,00	8,82
CDC BANCO ITAÚ 00.000.000/5 096-20	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	475.473,02	0,03	137,57
CDC BB 00.000.000/5 096-20	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	475.473,02	7,01	33.322,63
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	475.473,02	1,06	5.062,02
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	475.473,02	0,02	97,88
FINANC BRB 33.136.888/0 001-43	33.136.888/0001-43 BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A	475.473,02	0,01	53,90
IPREV - FUFIN 18.281.252/0 001-00	18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	475.473,02	12,17	57.888,57
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	475.473,02	0,22	1.029,44
ODONTO SYSTEM 23.595.762/0 001-83	23.595.762/0001-83 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	475.473,02	0,02	76,44
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	475.473,02	0,81	3.855,92
SIND. ASSISTENTE S SOCIAIS AL 10.778.595/0 001-64	10.778.595/0001-64 SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE ALAGOAS	475.473,02	0,00	10,00
SIND. DOS ENFERMEIR OS DE ALAGOAS 24.245.011/0 001-08	24.245.011/0001-08 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS	475.473,02	0,06	285,29
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	475.473,02	0,20	946,30
SINDPREV AL 12.498.887/0 001-79	12.498.887/0001-79 SINDICATO DOS TRAB EM SEG SOC.(SAUDE PREV ASSIST SOC) E TRAB NO EST DE AL	475.473,02	0,00	20,75
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	475.473,02	0,21	1.011,27



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNAÇÕES	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	475.473,02	0,20	
UNIODONTO 40.639.163/001-33	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	475.473,02	0,17	798,70
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	475.473,02	0,34	1.603,19

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007411			475.473,02
02	521001	2020NL024579			362.944,96
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	475.473,02
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	475.473,02
05	511001	2020NL024579		0.1.04.100000	475.473,02
06	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.011,27
07	521079	2020RT006929	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.011,27
08	521163	012597		0.1.04.100000	1.011,27
09	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	35,00
10	521079	2020RT006930	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	35,00
11	521163	000677		0.1.04.100000	35,00
12	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	71,13
13	521079	2020RT006931	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	71,13
14	521162	001951		0.1.04.100000	71,13
15	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	8,82
16	521079	2020RT006932	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	8,82
17	521164	002628		0.1.04.100000	8,82
18	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.603,19
19	521079	2020RT006933	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.603,19
20	521166	012582		0.1.04.100000	1.603,19
21	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	10,00
22	521079	2020RT006934	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	10,00
23	521163	012586		0.1.04.100000	10,00
24	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	11,03
25	521079	2020RT006935	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	11,03
26	521163	001495		0.1.04.100000	11,03
27	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	946,30
28	521079	2020RT006936	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	946,30
29	521163	012595		0.1.04.100000	946,30
30	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	285,29
31	521079	2020RT006937	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	285,29
32	521163	012589		0.1.04.100000	285,29
33	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	33.322,63
34	521079	2020RT006938	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	33.322,63
35	521165	001637		0.1.04.100000	33.322,63
36	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	5.062,02
37	521079	2020RT006939	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	5.062,02
38	521165	013950		0.1.04.100000	5.062,02
39	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.029,44
40	521079	2020RT006940	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.029,44
41	521162	010830		0.1.04.100000	1.029,44



Ano Base: 2020

42	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	97,88
43	521079	2020RT006941	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	97,88
44	521162	003266		0.1.04.100000	97,88
45	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	122,98
46	521079	2020RT006942	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	122,98
47	521165	001630		0.1.04.100000	122,98
48	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	76,44
49	521079	2020RT006943	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	76,44
50	521162	010829		0.1.04.100000	76,44
51	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	20,75
52	521079	2020RT006944	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	20,75
53	521163	012599		0.1.04.100000	20,75
54	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	847,51
55	521079	2020RT006945	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	847,51
56	521165	001631		0.1.04.100000	847,51
57	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	159,50
58	521079	2020RT006946	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	159,50
59	521165	001630		0.1.04.100000	159,50
60	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	798,70
61	521079	2020RT006947	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	798,70
62	521162	013239		0.1.04.100000	798,70
63	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.171,61
64	521079	2020RT006948	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.171,61
65	521165	001643		0.1.04.100000	1.171,61
66	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.629,29
67	521079	2020RT006949	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.629,29
68	521165	001642		0.1.04.100000	1.629,29
69	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	53,90
70	521079	2020RT006950	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	53,90
71	521165	001803		0.1.04.100000	53,90
72	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	840,02
73	521079	2020RT006951	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	840,02
74	521165	014995		0.1.04.100000	840,02
75	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	495,51
76	521079	2020RT006952	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	495,51
77	521165	014995		0.1.04.100000	495,51
78	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	137,57
79	521079	2020RT006953	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	137,57
80	521165	005868		0.1.04.100000	137,57
81	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.855,92
82	521079	2020RT006954	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	3.855,92
83	521161	004909		0.1.04.100000	3.855,92
84	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	57.888,57
85	521079	2020RT006955	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	57.888,57
86	521168	005758		0.1.04.100000	57.888,57
87	521070	2020NE007411	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	935,79
88	521079	2020RT006956	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	935,79
89	521170	012332		0.1.04.100000	935,79



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024580

Data Referência
27/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008751

Nota Empenho
2020NE007412

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	GES SUS FUNPREV				27/12/2020	272.376,56

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV

Certificador
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Liquidante
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
TRT 19ª REGIÃO 35.734.318/001-80	35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIAO	272.376,56	0,04	112,50
AACEM 20.281.682/001-65	20.281.682/0001-65 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE MACEIÓ	272.376,56	0,03	73,26
BANCO BMG 61.186.680/001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	272.376,56	0,08	205,60
BANCO BMG 61.186.680/001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	272.376,56	0,05	126,56
CARTÃO - 61.186.680/001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	272.376,56	0,05	126,56
BANCO 62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	272.376,56	0,02	48,51
DAYCOVAL - Empréstimos BANCO 62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	272.376,56	0,03	89,01
DAYCOVAL - Cartão BANCO 31.895.683/0001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	272.376,56	0,13	342,56
INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO 31.895.683/001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	272.376,56	1,03	2.813,05
BANCO 31.895.683/001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	272.376,56	1,03	2.813,05
BANCO PAN 59.285.411/001-13	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	272.376,56	0,34	929,66

14166

Ano Base: 2020

Ano Base: 2018				
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Valor
BRADESCO FINANC 07.207.996/0 001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	272.376,56	0,21	571,08
CDC BB 00.000.000/5 096-20	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	272.376,56	5,20	14.172,94
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	272.376,56	0,24	652,24
IPREV - FUPREV 18.281.672/0 001-88	18.281.672/0001-88 IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	272.376,56	12,88	35.071,39
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	272.376,56	0,08	210,14
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	272.376,56	0,27	731,25
SIND. ASSISTENTE S SOCIAIS AL 10.778.595/0 001-64	10.778.595/0001-64 SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE ALAGOAS	272.376,56	0,02	44,69
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	272.376,56	0,05	144,85
SIND.AGENT ES DE SAUDE DE ALAGOAS 10.766.204/0 001-91	10.766.204/0001-91 SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS	272.376,56	0,02	62,48
SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 01.766.305/0 001-71	01.766.305/0001-71 SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ALAGOAS	272.376,56	0,01	14,74
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	272.376,56	0,01	34,49
TAXA DE ADMINISTRA ÇÃO SOBRE CONSIGNAÇ ÕES	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	272.376,56	0,16	423,93
UNIODONTO 40.639.163/0 001-33	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	272.376,56	0,22	611,35
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/0 001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	272.376,56	0,31	853,78
Lançamentos				
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Valor



01	511004	2020NE007412			272.376,56
02	521001	2020NL024580			214.036,50
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	272.376,56
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	272.376,56
05	511001	2020NL024580		0.1.04.100000	272.376,56
06	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	34,49
07	521079	2020RT006957	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	34,49
08	521163	012597		0.1.04.100000	34,49
09	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	853,78
10	521079	2020RT006958	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	853,78
11	521166	012582		0.1.04.100000	853,78
12	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	44,69
13	521079	2020RT006959	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	44,69
14	521163	012586		0.1.04.100000	44,69
15	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	112,50
16	521079	2020RT006960	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	112,50
17	521167	013185		0.1.04.100000	112,50
18	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	144,85
19	521079	2020RT006961	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	144,85
20	521163	012595		0.1.04.100000	144,85
21	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	14.172,94
22	521079	2020RT006962	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	14.172,94
23	521165	001637		0.1.04.100000	14.172,94
24	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	652,24
25	521079	2020RT006963	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	652,24
26	521165	013950		0.1.04.100000	652,24
27	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	210,14
28	521079	2020RT006964	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	210,14
29	521162	010830		0.1.04.100000	210,14
30	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	126,56
31	521079	2020RT006965	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	126,56
32	521165	001630		0.1.04.100000	126,56
33	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	14,74
34	521079	2020RT006966	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	14,74
35	521163	012581		0.1.04.100000	14,74
36	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	62,48
37	521079	2020RT006967	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	62,48
38	521163	012585		0.1.04.100000	62,48
39	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	571,08
40	521079	2020RT006968	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	571,08
41	521165	001631		0.1.04.100000	571,08
42	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	205,60
43	521079	2020RT006969	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	205,60
44	521165	001630		0.1.04.100000	205,60
45	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	73,26
46	521079	2020RT006970	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	73,26
47	521163	001482		0.1.04.100000	73,26
48	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	611,35
49	521079	2020RT006971	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	611,35
50	521162	013239		0.1.04.100000	611,35
51	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	929,66
52	521079	2020RT006972	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	929,66
53	521165	001643		0.1.04.100000	929,66
54	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.813,05
55	521079	2020RT006973	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.813,05
56	521165	001642		0.1.04.100000	2.813,05
57	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	342,56



Ano Base: 2020

58	521079	2020RT006974	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	342,56
59	521165	001642		0.1.04.100000	342,56
60	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	48,51
61	521079	2020RT006975	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	48,51
62	521165	014995		0.1.04.100000	48,51
63	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	89,01
64	521079	2020RT006976	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	89,01
65	521165	014995		0.1.04.100000	89,01
66	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	731,25
67	521079	2020RT006977	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	731,25
68	521161	004909		0.1.04.100000	731,25
69	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	35.071,39
70	521079	2020RT006978	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	35.071,39
71	521168	005759		0.1.04.100000	35.071,39
72	521070	2020NE007412	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	423,93
73	521079	2020RT006979	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	423,93
74	521170	012332		0.1.04.100000	423,93



Unidade Gestora		Número		Data Referência		
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2020NL024581		27/12/2020		
Gestão						
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Favorecido		Despesa Certificada		Nota Empenho		
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO		2020CE008752		2020NE007413		
Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	MAC FUNFIN				27/12/2020	1.879.944,02
Observação						
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNFIN						
Certificador						
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos						
Liquidante						
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos						
Retenções Sugeridas						
Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido			
Retenções Realizadas						
Retenção	Prefeitura		Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido	
AMM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	00.203.357/0001-77 AMM- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ		1.879.944,02	0,00	5,00	
00.203.357/0001-77						
ASFUSEM	08.447.724/0001-90 ASSOCIAÇÃO DOS		1.879.944,02	0,00	20,00	
08.447.724/0001-90	FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS					
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA		1.879.944,02	0,14	2.720,23	
61.186.680/0001-74						
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA		1.879.944,02	0,04	836,18	
CARTÃO -						
61.186.680/0001-74						
BANCO DAYCOVAL -	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL		1.879.944,02	0,03	535,08	
Empréstimos						
BANCO DAYCOVAL -	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL		1.879.944,02	0,07	1.367,91	
Cartão						
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		1.879.944,02	0,13	2.507,55	
31.895.683/0001-16						
BANCO PAN	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A		1.879.944,02	0,10	1.811,56	
59.285.411/0001-13						
BRABESCO FINANC	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		1.879.944,02	0,05	948,30	
07.207.996/0001-50						

14167



Ano Base: 2020

CASP-SEGU ROS 08.501.769/0 001-03	08.501.769/0001-03 CLUBE ALAGOANO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA	1.879.944,02	0,00	2,70
CDC BANCO ITAÚ CDC BB 00.000.000/5 096-20	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	1.879.944,02	0,10	1.934,39
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	1.879.944,02	5,41	101.624,45
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	1.879.944,02	0,77	14.554,78
IPREV - FUFIN 18.281.252/0 001-00	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	1.879.944,02	0,01	186,57
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.879.944,02	11,89	223.517,24
ODONTO SYSTEM 23.595.762/0 001-83	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	1.879.944,02	0,09	1.681,17
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	23.595.762/0001-83 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.879.944,02	0,00	12,74
SIND. ASSISTENTE S SOCIAIS AL 10.778.595/0 001-64	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	1.879.944,02	0,62	11.659,86
SIND. DOS ENFERMEIR OS DE ALAGOAS 24.245.011/0 001-08	10.778.595/0001-64 SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE ALAGOAS	1.879.944,02	0,01	255,62
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	24.245.011/0001-08 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS	1.879.944,02	0,01	221,76
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACEIO	1.879.944,02	0,11	2.127,30
TAXA DE ADMINISTRA ÇÃO SOBRE CONSIGNAÇ ÕES	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIO E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.879.944,02	0,03	641,08
UNIODONTO 40.639.163/0 001-33	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.879.944,02	0,14	2.685,41
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/0 001-18	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	1.879.944,02	0,05	861,77
	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICÍPIO DE MACEIO	1.879.944,02	0,14	2.632,58



Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007413			1.879.944,02
02	521001	2020NL024581			1.504.592,79
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	1.879.944,02
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.879.944,02
05	511001	2020NL024581		0.1.04.100000	1.879.944,02
06	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	641,08
07	521079	2020RT006980	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	641,08
08	521163	012597		0.1.04.100000	641,08
09	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	5,00
10	521079	2020RT006981	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	5,00
11	521163	000677		0.1.04.100000	5,00
12	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2,70
13	521079	2020RT006982	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2,70
14	521164	002628		0.1.04.100000	2,70
15	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.632,58
16	521079	2020RT006983	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.632,58
17	521166	012582		0.1.04.100000	2.632,58
18	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	255,62
19	521079	2020RT006984	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	255,62
20	521163	012586		0.1.04.100000	255,62
21	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	20,00
22	521079	2020RT006985	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	20,00
23	521163	001495		0.1.04.100000	20,00
24	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.127,30
25	521079	2020RT006986	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.127,30
26	521163	012595		0.1.04.100000	2.127,30
27	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	221,76
28	521079	2020RT006987	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	221,76
29	521163	012589		0.1.04.100000	221,76
30	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	101.624,45
31	521079	2020RT006988	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	101.624,45
32	521165	001637		0.1.04.100000	101.624,45
33	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	14.554,78
34	521079	2020RT006989	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	14.554,78
35	521165	013950		0.1.04.100000	14.554,78
36	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.681,17
37	521079	2020RT006990	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.681,17
38	521162	010830		0.1.04.100000	1.681,17
39	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	186,57
40	521079	2020RT006991	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	186,57
41	521162	003266		0.1.04.100000	186,57
42	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.720,23
43	521079	2020RT006992	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.720,23
44	521165	001630		0.1.04.100000	2.720,23
45	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	836,18
46	521079	2020RT006993	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	836,18
47	521165	001630		0.1.04.100000	836,18
48	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.934,39
49	521079	2020RT006994	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.934,39
50	521165	005868		0.1.04.100000	1.934,39
51	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.367,91
52	521079	2020RT006995	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.367,91
53	521165	014995		0.1.04.100000	1.367,91
54	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	535,08
55	521079	2020RT006996	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	535,08

SIGEF/MCZ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Programação e Execução Financeira

Relatório Emitido em 28/12/2020 às 10:18 por Marco Lindemberg de Souza Gomes

Página: 3 de 4



Ano Base: 2020

56	521165	014995		0.1.04.100000	535,08
57	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	12,74
58	521079	2020RT006997	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	12,74
59	521162	010829		0.1.04.100000	12,74
60	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	948,30
61	521079	2020RT006998	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	948,30
62	521165	001631		0.1.04.100000	948,30
63	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	861,77
64	521079	2020RT006999	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	861,77
65	521162	013239		0.1.04.100000	861,77
66	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.811,56
67	521079	2020RT007000	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.811,56
68	521165	001643		0.1.04.100000	1.811,56
69	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.507,55
70	521079	2020RT007001	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.507,55
71	521165	001642		0.1.04.100000	2.507,55
72	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	11.659,86
73	521079	2020RT007002	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	11.659,86
74	521161	004909		0.1.04.100000	11.659,86
75	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	223.517,24
76	521079	2020RT007003	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	223.517,24
77	521168	005758		0.1.04.100000	223.517,24
78	521070	2020NE007413	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.685,41
79	521079	2020RT007004	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.685,41
80	521170	012332		0.1.04.100000	2.685,41

**Unidade Gestora**
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2020NL024582**Data Referência**
28/12/2020**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ**Despesa Certificada**
2020CE008753**Nota Empenho**
2020NE007414

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	FOLHA MAC FUNPRE				28/12/2020	1.030.087,16

Observação
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNPREV**Certificador**
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos**Liquidante**
031.152.074-09 Angela Oliveira Santos**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AACEM	20.281.682/0001-65 ASSOCIACAO DOS	1.030.087,16	0,01	81,68
20.281.682/0	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE			
001-65	MACEIÓ			
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	1.030.087,16	0,11	1.181,32
61.186.680/0				
001-74				
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	1.030.087,16	0,03	317,59
CARTÃO -				
61.186.680/0				
001-74				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	1.030.087,16	0,04	434,08
DAYCOVAL -				
Empréstimos				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	1.030.087,16	0,01	90,01
DAYCOVAL -				
Cartão				
BANCO	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO	1.030.087,16	0,24	2.443,36
NDUSTRIAL	BRASIL			
DO BRASIL				
31.895.683/0				
001-16				
BANCO PAN	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	1.030.087,16	0,17	1.740,20
59.285.411/0				
001-13				
BRADESCO	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO	1.030.087,16	0,10	983,89
FINANC	FINANCIAMENTOS S.A.			
07.207.996/0				
001-50				
CDC BANCO	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	1.030.087,16	0,19	1.977,36
ITAÚ				
CDC BB	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	1.030.087,16	5,81	59.800,93
00.000.000/5				
096-20				
CDC CEF	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	1.030.087,16	0,70	7.235,81
00.360.305/2				
735-00				

14169



Ano Base: 2020

DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	1.030.087,16	0,01	92,98	
IPREV - FUPREV 18.281.672/0 001-88	18.281.672/0001-88 IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.030.087,16	11,85	122.109,04	
ODONTO PREV 58.119.199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTO PREV S.A.	1.030.087,16	0,06	584,39	
ODONTO SYSTEM 23.595.762/0 001-83	23.595.762/0001-83 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.030.087,16	0,00	12,74	
SIND TEC . AUX LAB DE ANAL CLI MED AL 41.175.118/0 001-38	41.175.118/0001-38 SIND DOS TEC CITOTEC AUX LAB DE ANAL CLI MED NO EST AL	1.030.087,16	0,03	284,24	
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.030.087,16	0,10	979,09	
SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.030.087,16	0,00	37,26	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNAÇÕES UNIODONTO 40.639.163/0 001-33	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.030.087,16	0,16	1.608,68	
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/0 001-18	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	1.030.087,16	0,19	1.930,59	
	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.030.087,16	0,41	4.204,94	
Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007414			1.030.087,16
02	521001	2020NL024582			821.956,98
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	1.030.087,16
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.030.087,16
05	511001	2020NL024582		0.1.04.100000	1.030.087,16
06	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	37,26
07	521079	2020RT007005	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	37,26
08	521163	012597		0.1.04.100000	37,26
09	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	4.204,94
10	521079	2020RT007006	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	4.204,94
11	521166	012582		0.1.04.100000	4.204,94
12	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	979,09
13	521079	2020RT007007	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	979,09
14	521163	012595		0.1.04.100000	979,09
15	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	59.800,93
16	521079	2020RT007008	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	59.800,93
17	521165	001637		0.1.04.100000	59.800,93



18	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	7.235,81
19	521079	2020RT007009	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	7.235,81
20	521165	013950		0.1.04.100000	7.235,81
21	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	584,39
22	521079	2020RT007010	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	584,39
23	521162	010830		0.1.04.100000	584,39
24	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	92,98
25	521079	2020RT007011	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	92,98
26	521162	003266		0.1.04.100000	92,98
27	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	317,59
28	521079	2020RT007012	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	317,59
29	521165	001630		0.1.04.100000	317,59
30	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	12,74
31	521079	2020RT007013	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	12,74
32	521162	010829		0.1.04.100000	12,74
33	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	284,24
34	521079	2020RT007014	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	284,24
35	521163	012578		0.1.04.100000	284,24
36	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	983,89
37	521079	2020RT007015	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	983,89
38	521165	001631		0.1.04.100000	983,89
39	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.181,32
40	521079	2020RT007016	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.181,32
41	521165	001630		0.1.04.100000	1.181,32
42	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	81,68
43	521079	2020RT007017	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	81,68
44	521163	001482		0.1.04.100000	81,68
45	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.930,59
46	521079	2020RT007018	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.930,59
47	521162	013239		0.1.04.100000	1.930,59
48	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.740,20
49	521079	2020RT007019	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.740,20
50	521165	001643		0.1.04.100000	1.740,20
51	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	434,08
52	521079	2020RT007020	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	434,08
53	521165	014995		0.1.04.100000	434,08
54	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	90,01
55	521079	2020RT007021	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	90,01
56	521165	014995		0.1.04.100000	90,01
57	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.977,36
58	521079	2020RT007022	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.977,36
59	521165	005868		0.1.04.100000	1.977,36
60	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	122.109,04
61	521079	2020RT007023	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	122.109,04
62	521168	005759		0.1.04.100000	122.109,04
63	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.608,68
64	521079	2020RT007024	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.608,68
65	521170	012332		0.1.04.100000	1.608,68
66	521070	2020NE007414	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.443,36
67	521079	2020RT007025	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.443,36
68	521165	001642		0.1.04.100000	2.443,36



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024628

Data Referência
28/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ

Despesa Certificada
2020CE008771

Nota Empenho
2020NE007435

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	ATBASICFUNREV12				28/12/2020	3.437.841,57

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. ATENÇÃO BÁSICA. FUNPREV.
DEZEMBRO/2020.

Certificador
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Liquidante
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AACEM	20.281.682/0001-65 ASSOCIACAO DOS	3.437.841,57	0,01	511,92
20.281.682/0	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE			
001-65	MACEIÓ			
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	3.437.841,57	0,29	9.829,33
61.186.680/0				
001-74				
BANCO BMG	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	3.437.841,57	0,08	2.604,20
CARTÃO -				
61.186.680/0				
001-74				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	3.437.841,57	0,08	2.770,38
DAYCOVAL -				
Empréstimos				
BANCO	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	3.437.841,57	0,10	3.389,04
DAYCOVAL -				
Cartão				
BANCO	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO	3.437.841,57	0,05	1.763,65
INDUSTRIAL	BRASIL			
DO BRASIL-				
CARTÃO				
31.895.683/0				
001-16				
BANCO	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO	3.437.841,57	0,58	19.962,27
NDUSTRIAL	BRASIL			
DO BRASIL				
31.895.683/0				
001-16				
BANCO PAN	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	3.437.841,57	0,20	6.967,49
59.285.411/0				
001-13				
BANCO	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER	3.437.841,57	0,02	667,38
SANTANDER	(BRASIL) S.A.			
90.400.888/0				
001-42				

14177



Ano Base: 2020

BRADESCO FINANC 07.207.996/0 001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	3.437.841,57	0,28	9.699,12
CDC BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	3.437.841,57	0,25	8.698,60
CDC BB 00.000.000/5 096-20	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	3.437.841,57	6,78	233.068,35
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	3.437.841,57	0,63	21.657,77
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	3.437.841,57	0,02	675,69
FINANC BRB 33.136.888/0 001-43	33.136.888/0001-43 BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A	3.437.841,57	0,01	445,90
IMP. SINDICAL COMURB 00.485.857/0 001-49	00.485.857/0001-49 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA COMURB DE MACEIO	3.437.841,57	0,00	17,83
IPREV - FUPREV 18.281.672/0 001-88	18.281.672/0001-88 IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.437.841,57	11,95	410.966,67
JURISCRED EMPRÉSTIM OS 04.179.861/0 001-30	04.179.861/0001-30 JURISCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DO POD JUDICIÁRIO, DO MIN PUBLICO, DE ORGÃOS JURIDICO	3.437.841,57	0,14	4.733,36
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	3.437.841,57	0,11	3.658,97
ODONTO SYSTEM 23.595.762/0 001-83	23.595.762/0001-83 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.437.841,57	0,00	50,96
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	3.437.841,57	0,28	9.758,66
SIND. DOS ENFERMEIR OS DE ALAGOAS 24.245.011/0 001-08	24.245.011/0001-08 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS	3.437.841,57	0,01	217,11
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	3.437.841,57	0,19	6.400,14
SIND.AGENT ES DE SAUDE DE ALAGOAS 10.766.204/0 001-91	10.766.204/0001-91 SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS	3.437.841,57	0,03	1.046,42



SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 01.766.305/001-71	01.766.305/0001-71 SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ALAGOAS	3.437.841,57	0,05	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNAÇÕES 05.145.620/0001-32	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	3.437.841,57	0,20	6.844,22
UNIODONTO 40.639.163/001-33	UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	3.437.841,57	0,14	4.724,64
VALE TRANSPORTE - TRANSPAL 04.866.725/001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	3.437.841,57	0,42	14.269,56

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007435			3.437.841,57
02	521001	2020NL024628			2.650.873,25
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.1.04.100000	3.437.841,57
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.437.841,57
05	511001	2020NL024628		0.1.04.100000	3.437.841,57
06	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	14.269,56
07	521079	2020RT007061	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	14.269,56
08	521166	012582		0.1.04.100000	14.269,56
09	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	17,83
10	521079	2020RT007062	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	17,83
11	521160	012600		0.1.04.100000	17,83
12	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	6.400,14
13	521079	2020RT007063	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	6.400,14
14	521163	012595		0.1.04.100000	6.400,14
15	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	217,11
16	521079	2020RT007064	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	217,11
17	521163	012589		0.1.04.100000	217,11
18	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	233.068,35
19	521079	2020RT007065	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	233.068,35
20	521165	001637		0.1.04.100000	233.068,35
21	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	21.657,77
22	521079	2020RT007066	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	21.657,77
23	521165	013950		0.1.04.100000	21.657,77
24	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.658,97
25	521079	2020RT007067	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	3.658,97
26	521162	010830		0.1.04.100000	3.658,97
27	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	675,69
28	521079	2020RT007068	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	675,69
29	521162	003266		0.1.04.100000	675,69
30	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.604,20
31	521079	2020RT007069	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.604,20
32	521165	001630		0.1.04.100000	2.604,20
33	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.568,69
34	521079	2020RT007070	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.568,69
35	521163	012581		0.1.04.100000	1.568,69



Ano Base: 2020

36	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	50,96
37	521079	2020RT007071	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	50,96
38	521162	010829		0.1.04.100000	50,96
39	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.046,42
40	521079	2020RT007072	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.046,42
41	521163	012585		0.1.04.100000	1.046,42
42	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	9.699,12
43	521079	2020RT007073	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	9.699,12
44	521165	001631		0.1.04.100000	9.699,12
45	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	9.829,33
46	521079	2020RT007074	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	9.829,33
47	521165	001630		0.1.04.100000	9.829,33
48	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	511,92
49	521079	2020RT007075	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	511,92
50	521163	001482		0.1.04.100000	511,92
51	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	4.724,64
52	521079	2020RT007076	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	4.724,64
53	521162	013239		0.1.04.100000	4.724,64
54	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	4.733,36
55	521079	2020RT007077	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	4.733,36
56	521165	007409		0.1.04.100000	4.733,36
57	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	6.967,49
58	521079	2020RT007078	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	6.967,49
59	521165	001643		0.1.04.100000	6.967,49
60	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	19.962,27
61	521079	2020RT007079	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	19.962,27
62	521165	001642		0.1.04.100000	19.962,27
63	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.763,65
64	521079	2020RT007080	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	1.763,65
65	521165	001642		0.1.04.100000	1.763,65
66	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	445,90
67	521079	2020RT007081	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	445,90
68	521165	001803		0.1.04.100000	445,90
69	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	2.770,38
70	521079	2020RT007082	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	2.770,38
71	521165	014995		0.1.04.100000	2.770,38
72	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	3.389,04
73	521079	2020RT007083	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	3.389,04
74	521165	014995		0.1.04.100000	3.389,04
75	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	8.698,60
76	521079	2020RT007084	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	8.698,60
77	521165	005868		0.1.04.100000	8.698,60
78	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	667,38
79	521079	2020RT007085	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	667,38
80	521165	001629		0.1.04.100000	667,38
81	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	410.966,67
82	521079	2020RT007086	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	410.966,67
83	521168	005759		0.1.04.100000	410.966,67
84	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	6.844,22
85	521079	2020RT007087	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	6.844,22
86	521170	012332		0.1.04.100000	6.844,22
87	521070	2020NE007435	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	9.758,66
88	521079	2020RT007088	8.9.8.2.2.09.00.00	0.1.04.100000	9.758,66
89	521161	004909		0.1.04.100000	9.758,66

**Unidade Gestora**
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2020NL024685**Data Referência**
28/12/2020**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ**Despesa Certificada**
2020CE008828**Nota Empenho**
2020NE007476

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	VIGIEMSAUDE12202				28/12/2020	1.785.281,57

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNPREV.
MÊS DE DEZEMBRO/2020.**Certificador**
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes**Liquidante**
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
TRT 19ª REGIÃO 35.734.318/001-80	35.734.318/0001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	1.785.281,57	0,01	260,00
AACEM 20.281.682/001-65	20.281.682/0001-65 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE MACEIÓ	1.785.281,57	0,23	4.041,01
BANCO BMG 61.186.680/001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	1.785.281,57	0,53	9.379,60
BANCO BMG CARTÃO - 61.186.680/001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	1.785.281,57	0,10	1.812,07
BANCO DAYCOVAL - Empréstimos BANCO DAYCOVAL - Cartão	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	1.785.281,57	0,09	1.673,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO 31.895.683/001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.785.281,57	0,09	1.550,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 31.895.683/001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.785.281,57	1,35	24.050,12
BANCO PAN 59.285.411/001-13	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	1.785.281,57	0,44	7.867,97

14180



Ano Base: 2020

BRADESCO FINANC 07.207.996/0 001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	1.785.281,57	0,72	12.942,97
CDC BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	1.785.281,57	0,35	6.333,38
CDC BB 00.000.000/5 096-20	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	1.785.281,57	6,80	121.409,32
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	1.785.281,57	1,80	32.164,42
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	1.785.281,57	0,04	706,12
FINANC BRB 33.136.888/0 001-43	33.136.888/0001-43 BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A	1.785.281,57	0,01	224,58
IMP. SINDICAL SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.785.281,57	0,00	29,49
IPREV - FUPREV 18.281.672/0 001-88	18.281.672/0001-88 IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.785.281,57	11,16	199.259,70
JURISCRED EMPRÉSTIM OS 04.179.861/0 001-30	04.179.861/0001-30 JURISCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DO POD JUDICIÁRIO, DO MIN PUBLICO, DE ORGÃOS JURIDICO	1.785.281,57	0,05	944,09
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	1.785.281,57	0,13	2.372,34
ODONTO SYSTEM 23.595.762/0 001-83	23.595.762/0001-83 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.785.281,57	0,00	38,22
P.ALIMENTÍCI A - Fundo de Saúde 07.792.137/0 001-75	07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	1.785.281,57	0,75	13.471,41
SERVDONTO 05.774.975/0 001-90	05.774.975/0001-90 SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.785.281,57	0,00	38,22
SIND. SAÚDE 05.045.292/0 001-00	05.045.292/0001-00 SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRET MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.785.281,57	0,03	536,19
SIND.AGENT ES DE SAUDE DE ALAGOAS 10.766.204/0 001-91	10.766.204/0001-91 SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS	1.785.281,57	0,21	3.740,36
SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 01.766.305/0 001-71	01.766.305/0001-71 SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ALAGOAS	1.785.281,57	0,22	3.859,16



SINDPREV AL 12.498.887/0 001-79	12.498.887/0001-79 SINDICATO DOS TRAB EM SEG SOC.(SAUDE PREV ASSIST SOC) E TRAB NO EST DE AL	1.785.281,57	0,01	207,88
TAXA DE ADMINISTRA ÇÃO SOBRE CONSIGNAÇ ÕES	05.145.620/0001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	1.785.281,57	0,26	4.693,82
UNIODONTO 40.639.163/0 001-33	40.639.163/0001-33 UNIODONTO NORDESTE-CENTRAL REG. DAS COOP ODONTOL. DO NORDESTE DO BRASIL	1.785.281,57	0,08	1.505,02
VALE TRANSPORT E - TRANSPAL 04.866.725/0 001-18	04.866.725/0001-18 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.785.281,57	1,93	34.440,41

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007476			1.785.281,57
02	521001	2020NL024685			1.290.744,38
03	511005		3.1.1.1.1.01.01.00	0.2.41.001003	1.785.281,57
04	511006	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.785.281,57
05	511001	2020NL024685		0.2.41.001003	1.785.281,57
06	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	29,49
07	521079	2020RT007103	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	29,49
08	521160	012597		0.2.41.001003	29,49
09	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	34.440,41
10	521079	2020RT007104	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	34.440,41
11	521166	012582		0.2.41.001003	34.440,41
12	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	260,00
13	521079	2020RT007105	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	260,00
14	521167	013185		0.2.41.001003	260,00
15	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	536,19
16	521079	2020RT007106	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	536,19
17	521163	012595		0.2.41.001003	536,19
18	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	121.409,32
19	521079	2020RT007107	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	121.409,32
20	521165	001637		0.2.41.001003	121.409,32
21	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	32.164,42
22	521079	2020RT007108	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	32.164,42
23	521165	013950		0.2.41.001003	32.164,42
24	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	2.372,34
25	521079	2020RT007109	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	2.372,34
26	521162	010830		0.2.41.001003	2.372,34
27	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	706,12
28	521079	2020RT007110	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	706,12
29	521162	003266		0.2.41.001003	706,12
30	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.812,07
31	521079	2020RT007111	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.812,07
32	521165	001630		0.2.41.001003	1.812,07
33	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	3.859,16
34	521079	2020RT007112	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	3.859,16
35	521163	012581		0.2.41.001003	3.859,16
36	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	38,22
37	521079	2020RT007113	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	38,22
38	521162	010829		0.2.41.001003	38,22



Ano Base: 2020

39	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	207,88
40	521079	2020RT007114	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	207,88
41	521163	012599		0.2.41.001003	207,88
42	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	3.740,36
43	521079	2020RT007115	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	3.740,36
44	521163	012585		0.2.41.001003	3.740,36
45	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	12.942,97
46	521079	2020RT007116	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	12.942,97
47	521165	001631		0.2.41.001003	12.942,97
48	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	9.379,60
49	521079	2020RT007117	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	9.379,60
50	521165	001630		0.2.41.001003	9.379,60
51	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	4.041,01
52	521079	2020RT007118	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	4.041,01
53	521163	001482		0.2.41.001003	4.041,01
54	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.505,02
55	521079	2020RT007119	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.505,02
56	521162	013239		0.2.41.001003	1.505,02
57	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	944,09
58	521079	2020RT007120	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	944,09
59	521165	007409		0.2.41.001003	944,09
60	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	7.867,97
61	521079	2020RT007121	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	7.867,97
62	521165	001643		0.2.41.001003	7.867,97
63	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	24.050,12
64	521079	2020RT007122	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	24.050,12
65	521165	001642		0.2.41.001003	24.050,12
66	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	38,22
67	521079	2020RT007123	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	38,22
68	521162	012402		0.2.41.001003	38,22
69	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.550,22
70	521079	2020RT007124	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.550,22
71	521165	001642		0.2.41.001003	1.550,22
72	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	224,58
73	521079	2020RT007125	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	224,58
74	521165	001803		0.2.41.001003	224,58
75	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	1.673,04
76	521079	2020RT007126	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	1.673,04
77	521165	014995		0.2.41.001003	1.673,04
78	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	4.986,06
79	521079	2020RT007127	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	4.986,06
80	521165	014995		0.2.41.001003	4.986,06
81	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	6.333,38
82	521079	2020RT007128	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	6.333,38
83	521165	005868		0.2.41.001003	6.333,38
84	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	13.471,41
85	521079	2020RT007129	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	13.471,41
86	521161	004909		0.2.41.001003	13.471,41
87	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	199.259,70
88	521079	2020RT007130	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	199.259,70
89	521168	005759		0.2.41.001003	199.259,70
90	521070	2020NE007476	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	4.693,82
91	521079	2020RT007131	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001003	4.693,82
92	521170	012332		0.2.41.001003	4.693,82



Número	2020PE007370	Data Lançamento	28/12/2020
Data Referência	28/12/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	1.785.281,57	Emenda Parlamentar	
Evento	400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa		
Pré-Empenho Original			
Nº Descentralização Crédito			
Unidade Orçamentária	18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Subação	404009 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Fonte Recurso	0.2.41.001003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Natureza Despesa	31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		
Instrumento			
Grupo Programação Financeira	001 Pessoal e Encargos		
Processo			
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNPREV. MÊS DE DEZEMBRO/2020.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	Marco Lindemberg de Souza Gomes		



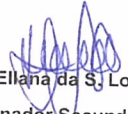
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007476	Data Referência 28/12/2020				
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007370				
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 1.785.281,57 (Um Milhão e Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)					
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNPREV. MÊS DE DEZEMBRO/2020.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 305 0022 4040 404009				
Função 10 Saúde		Subfunção 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		Ação 4040 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Subação 404009 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Fonte Recurso 0.2.41.001003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maior	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 1.785.281,57				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007476	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007370
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 1.785.281,57 (Um Milhão e Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL024696

Data Referência
28/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Despesa Certificada
2020CE008834

Nota Empenho
2020NE007487

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	ATBASICOVIDFUNFI				28/12/2020	8.240.686,65

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ATENÇÃO BÁSICA. FUNFIN.
MÊS DE DEZEMBRO/2020. COVID.

Certificador
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Liquidante
050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
AGMEAL 35.745.587/0 001-42	35.745.587/0001-42 AGMEAL ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO EST DE ALAGOAS	8.240.686,65	0,00	145,67
AMM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ 00.203.357/0 001-77	00.203.357/0001-77 AMM- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ	8.240.686,65	0,00	25,00
ASFUSEM 08.447.724/0 001-90	08.447.724/0001-90 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	8.240.686,65	0,00	52,47
BANCO BMG 61.186.680/0 001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	8.240.686,65	0,15	12.643,00
BANCO BMG CARTÃO - 61.186.680/0 001-74	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	8.240.686,65	0,06	4.889,08
BANCO DAYCOVAL - Empréstimos BANCO DAYCOVAL - Cartão	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	8.240.686,65	0,03	2.770,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO 31.895.683/0 001-16	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL	8.240.686,65	0,09	7.275,87
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 31.895.683/0 001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	8.240.686,65	0,03	2.710,73
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 31.895.683/0 001-16	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	8.240.686,65	0,34	28.154,51

14181



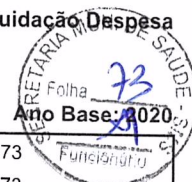
Ano Base: 2020

BANCO PAN 59.285.411/0 001-13	59.285.411/0001-13 BANCO PAN S/A	8.240.686,65	0,29	23.739,16
BANCO SANTANDER 90.400.888/0 001-42	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8.240.686,65	0,06	4.664,29
BRADESCO FINANC 07.207.996/0 001-50	07.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	8.240.686,65	0,10	8.244,99
CAPEMISA PREVIDÊNCI A 08.602.745/0 001-32	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	8.240.686,65	0,01	613,24
CASP-SEGU ROS 08.501.769/0 001-03	08.501.769/0001-03 CLUBE ALAGOANO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA	8.240.686,65	0,00	47,06
CDC BANCO ITAÚ CDC BB 00.000.000/5 096-20	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S A	8.240.686,65	0,09	7.567,31
CDC CEF 00.360.305/2 735-00	00.000.000/5096-20 BANCO DO BRASIL S/A	8.240.686,65	7,16	589.955,04
COMPREV. EMPRÉSTIM OS 33.634.999/0 001-80	12.200.135/0001-80 PREFEITURA MACEIÓ	8.240.686,65	0,66	54.009,37
COMPREV. PREVIDÊNCI A 33.634.999/0 001-80	33.634.999/0001-80 COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	8.240.686,65	0,01	419,44
COMPREV. PREVIDÊNCI A 33.634.999/0 001-80	33.634.999/0001-80 COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	8.240.686,65	0,00	58,80
DENTAL MASTER 04.212.174/0 001-79	04.212.174/0001-79 DENTAL MASTER LTDA	8.240.686,65	0,01	583,37
FINANC BRB 33.136.888/0 001-43	33.136.888/0001-43 BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A	8.240.686,65	0,01	920,61
IMP. SINDICAL SINDSPREF 24.478.083/0 001-97	24.478.083/0001-97 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MACEIO E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE ALAGOAS	8.240.686,65	0,02	1.861,71
IPREV - FUFIN 18.281.252/0 001-00	18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	8.240.686,65	12,56	1.034.792,09
JURISCRED EMPRÉSTIM OS 04.179.861/0 001-30	04.179.861/0001-30 JURISCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DO POD JUDICIÁRIO, DO MIN PUBLICO, DE ORGÃOS JURIDICO	8.240.686,65	0,02	1.833,42
ODONTO PREV58.119. 199/0010-42	58.119.199/0010-42 ODONTOPREV S.A.	8.240.686,65	0,13	11.079,16



Ano Base: 2020

18	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	9.292,36
19	521079	2020RT007151	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	9.292,36
20	521166	012582		0.2.41.001099	9.292,36
21	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	476,56
22	521079	2020RT007152	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	476,56
23	521163	012586		0.2.41.001099	476,56
24	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	52,47
25	521079	2020RT007153	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	52,47
26	521163	001495		0.2.41.001099	52,47
27	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	16.546,28
28	521079	2020RT007154	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	16.546,28
29	521163	012595		0.2.41.001099	16.546,28
30	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	5.546,04
31	521079	2020RT007155	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	5.546,04
32	521163	012589		0.2.41.001099	5.546,04
33	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	589.955,04
34	521079	2020RT007156	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	589.955,04
35	521165	001637		0.2.41.001099	589.955,04
36	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	145,67
37	521079	2020RT007157	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	145,67
38	521163	000289		0.2.41.001099	145,67
39	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	54.009,37
40	521079	2020RT007158	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	54.009,37
41	521165	013950		0.2.41.001099	54.009,37
42	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	11.079,16
43	521079	2020RT007159	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	11.079,16
44	521162	010830		0.2.41.001099	11.079,16
45	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	583,37
46	521079	2020RT007160	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	583,37
47	521162	003266		0.2.41.001099	583,37
48	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	4.889,08
49	521079	2020RT007161	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	4.889,08
50	521165	001630		0.2.41.001099	4.889,08
51	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	152,88
52	521079	2020RT007162	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	152,88
53	521162	010829		0.2.41.001099	152,88
54	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	50,03
55	521079	2020RT007163	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	50,03
56	521163	012599		0.2.41.001099	50,03
57	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	8.244,99
58	521079	2020RT007164	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	8.244,99
59	521165	001631		0.2.41.001099	8.244,99
60	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	12.643,00
61	521079	2020RT007165	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	12.643,00
62	521165	001630		0.2.41.001099	12.643,00
63	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	4.892,77
64	521079	2020RT007166	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	4.892,77
65	521162	013239		0.2.41.001099	4.892,77
66	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	1.833,42
67	521079	2020RT007167	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	1.833,42
68	521165	007409		0.2.41.001099	1.833,42
69	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	23.739,16
70	521079	2020RT007168	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	23.739,16
71	521165	001643		0.2.41.001099	23.739,16
72	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	28.154,51
73	521079	2020RT007169	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	28.154,51
74	521165	001642		0.2.41.001099	28.154,51



75	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	2.710,73
76	521079	2020RT007170	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	2.710,73
77	521165	001642		0.2.41.001099	2.710,73
78	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	920,61
79	521079	2020RT007171	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	920,61
80	521165	001803		0.2.41.001099	920,61
81	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	419,44
82	521079	2020RT007172	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	419,44
83	521165	002701		0.2.41.001099	419,44
84	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	58,80
85	521079	2020RT007173	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	58,80
86	521162	002701		0.2.41.001099	58,80
87	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	2.770,98
88	521079	2020RT007174	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	2.770,98
89	521165	014995		0.2.41.001099	2.770,98
90	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	7.275,87
91	521079	2020RT007175	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	7.275,87
92	521165	014995		0.2.41.001099	7.275,87
93	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	7.567,31
94	521079	2020RT007176	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	7.567,31
95	521165	005868		0.2.41.001099	7.567,31
96	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	4.664,29
97	521079	2020RT007177	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	4.664,29
98	521165	001629		0.2.41.001099	4.664,29
99	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	36.551,71
100	521079	2020RT007178	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	36.551,71
101	521161	004909		0.2.41.001099	36.551,71
102	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	1.034.792,09
103	521079	2020RT007179	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	1.034.792,09
104	521168	005758		0.2.41.001099	1.034.792,09
105	521070	2020NE007487	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	15.645,14
106	521079	2020RT007180	8.9.8.2.2.09.00.00	0.2.41.001099	15.645,14
107	521170	012332		0.2.41.001099	15.645,14

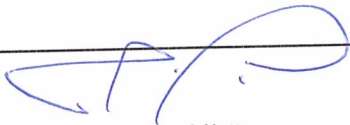



Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007487	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007374
Credor 020000001	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 8.240.686,65 (Oito Milhões e Duzentos e Quarenta Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ATENÇÃO BÁSICA. FUNFIN. MÊS DE DEZEMBRO/2020. COVID.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0022 4112 411209
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		Ação 4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Subação 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19
Natureza Despesa 31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 8.240.686,65
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
Especificação		
Unidade Medida		
Valor Unitário		
Valor Total		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE007487	Data Referência 28/12/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE007374
Credor 020000001 Folha de Pagamento do Município de Maceió	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor Rua Dr. Pedro Moneteiro 47 - Centro - Maceio - AL - 57020380	Valor 8.240.686,65 (Oito Milhões e Duzentos e Quarenta Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	


José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014180	
Data Referência 29/12/2020	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nota Lançamento 2020NL024685	Despesa Certificada 2020CE008828
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Nota Empenho Original 2020NE007476	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Natureza Despesa 31.90.11.01
Valor 1.267.343,11	Fonte Recurso 0.2.41.001003
Vencimento Código Barras	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Código de Barras	
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNPREV. MÊS DE DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 10:05 por Anderson José Viana da Silva	

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007216	1.785.281,57	1,31	23.401,27
IMP. SINDICAL SINDSI		2020RT007103	1.785.281,57	0,00	29,49
VALE TRANSPORTE -		2020RT007104	1.785.281,57	1,93	34.440,41
TRT 19ª REGIÃO 35.7.		2020RT007105	1.785.281,57	0,01	260,00
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT007106	1.785.281,57	0,03	536,19
CDC BB 00.000.000/50		2020RT007107	1.785.281,57	6,80	121.409,32
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT007108	1.785.281,57	1,80	32.164,42
ODONTO PREV58.119		2020RT007109	1.785.281,57	0,13	2.372,34
DENTAL MASTER 04.2		2020RT007110	1.785.281,57	0,04	706,12
BANCO BMG CARTÃO		2020RT007111	1.785.281,57	0,10	1.812,07
SINDACS - SIND. DOS		2020RT007112	1.785.281,57	0,22	3.859,16
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT007113	1.785.281,57	0,00	38,22
SINDPREV AL 12.498.8		2020RT007114	1.785.281,57	0,01	207,88
SIND.AGENTES DE SA		2020RT007115	1.785.281,57	0,21	3.740,36
BRADESCO FINANC 0		2020RT007116	1.785.281,57	0,72	12.942,97
BANCO BMG 61.186.6		2020RT007117	1.785.281,57	0,53	9.379,60
AACEM 20.281.682/00		2020RT007118	1.785.281,57	0,23	4.041,01
UNIODONTO 40.639.1		2020RT007119	1.785.281,57	0,08	1.505,02
JURISCRED EMPRES		2020RT007120	1.785.281,57	0,05	944,09
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007121	1.785.281,57	0,44	7.867,97
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007122	1.785.281,57	1,35	24.050,12
SERVDONTO 05.774.9		2020RT007123	1.785.281,57	0,00	38,22
BANCO INDUSTRIAL E		2020RT007124	1.785.281,57	0,09	1.550,22
FINANC BRB 33.136.8		2020RT007125	1.785.281,57	0,01	224,58
BANCO DAYCOVAL -		2020RT007126	1.785.281,57	0,09	1.673,04
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT007127	1.785.281,57	0,28	4.986,06
CDC BANCO ITAÚ		2020RT007128	1.785.281,57	0,35	6.333,38
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT007129	1.785.281,57	0,75	13.471,41
IPREV - FUPREV 18.2		2020RT007130	1.785.281,57	11,16	199.259,70
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007131	1.785.281,57	0,26	4.693,82

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024685		0.2.41.001003	1.290.744,38
02	521073	2020NE007476		0.2.41.001003	23.401,27
03	521079	2020RT007216	8.9.8.2.2.02.00.00	0.2.41.001003	23.401,27



Ano Base 2020

04	521043			0.2.41.001003	23.401,27
05	531002	2020NL024685		0.2.41.001003	23.401,27
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001003	23.401,27
07	541006			0.2.41.001003	1.267.343,11



Ordem Bancária
Número 2020PP014113
Data Referência 28/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024576
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007408
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 399.639,32
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasso Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 28/12/2020 às 13:56 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 28/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008747
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007190	454.777,68	2,39	10.855,22
INSS	12/2020	2020RT006902	454.777,68	8,59	39.043,98
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006903	454.777,68	0,07	309,96
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006904	454.777,68	0,10	467,03
CDC BANCO ITAÚ		2020RT006905	454.777,68	0,41	1.880,26
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT006906	454.777,68	0,57	2.581,91

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024576		0.1.04.100000	410.494,54
02	521073	2020NE007408		0.1.04.100000	10.855,22
03	521079	2020RT007190	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	10.855,22
04	521043			0.1.04.100000	10.855,22
05	531002	2020NL024576		0.1.04.100000	10.855,22
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	10.855,22
07	541006			0.1.04.100000	399.639,32



Ano Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP014110
Data Referência 28/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024618
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007422
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 409.752,84
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DA SMS. FUNFIN
DEZEMBRO/2020.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 28/12/2020 às 13:49 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 28/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008766
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007187	644.472,37	12,18	78.496,22
SINDSPREF 24.478.08		2020RT007034	644.472,37	0,08	505,68
AMM - ASSOCIAÇÃO M		2020RT007035	644.472,37	0,00	5,00
CAPEMISA PREVIDÊN		2020RT007036	644.472,37	0,03	191,40
VALE TRANSPORTE -		2020RT007037	644.472,37	0,16	1.044,90
SIND. ASSISTENTES S		2020RT007038	644.472,37	0,02	120,42
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT007039	644.472,37	0,07	473,04
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT007040	644.472,37	0,03	167,06
CDC BB 00.000.000/50		2020RT007041	644.472,37	9,00	57.971,49
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT007042	644.472,37	0,59	3.782,28
ODONTO PREV58.119		2020RT007043	644.472,37	0,10	643,68
DENTAL MASTER 04.2		2020RT007044	644.472,37	0,01	66,64
BANCO BMG CARTÃO		2020RT007045	644.472,37	0,10	655,84
BRADESCO FINANC 0		2020RT007046	644.472,37	0,16	1.028,07
BANCO BMG 61.186.61		2020RT007047	644.472,37	0,20	1.260,23
UNIODONTO 40.639.11		2020RT007048	644.472,37	0,03	204,97
JURISCRED EMPRÉS		2020RT007049	644.472,37	0,10	622,62
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007050	644.472,37	0,19	1.229,90
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007051	644.472,37	0,12	793,29
BANCO INDUSTRIAL I		2020RT007052	644.472,37	0,05	295,02
COMPREV. EMPRÉST		2020RT007053	644.472,37	0,01	39,20
COMPREV. PREVIDÊN		2020RT007054	644.472,37	0,00	19,60
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT007055	644.472,37	0,03	165,23
CDC BANCO ITAÚ		2020RT007056	644.472,37	0,14	880,60
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT007057	644.472,37	0,43	2.758,61
IPREV - FUFIN 18.281.		2020RT007058	644.472,37	12,39	79.876,94
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007059	644.472,37	0,22	1.421,60

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024618		0.1.04.100000	488.249,06
02	521073	2020NE007422		0.1.04.100000	78.496,22
03	521079	2020RT007187	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	78.496,22
04	521043			0.1.04.100000	78.496,22
05	531002	2020NL024618		0.1.04.100000	78.496,22
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	78.496,22



Ano Base: 2020

07 541006

0.1.04.100000

409.752,84



Ano Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP014111
Data Referência 28/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024574
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007406
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 285.356,93
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SMS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 28/12/2020 às 13:51 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 28/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008745
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007188	383.894,40	6,68	25.631,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2020RT006877	383.894,40	0,15	574,47
VALE TRANSPORTE -		2020RT006878	383.894,40	0,40	1.550,85
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT006879	383.894,40	0,10	381,43
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006880	383.894,40	5,54	21.268,74
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006881	383.894,40	0,48	1.847,55
ODONTO PREV58.119		2020RT006882	383.894,40	0,05	192,05
BANCO BMG CARTÃO		2020RT006883	383.894,40	0,02	88,36
SINDACS - SIND. DOS		2020RT006884	383.894,40	0,01	26,64
SINDPREV AL 12.498.8		2020RT006885	383.894,40	0,00	14,74
SIND.AGENTES DE SA		2020RT006886	383.894,40	0,03	105,36
BRANCO FINANC 0		2020RT006887	383.894,40	0,00	13,09
BANCO BMG 61.186.6		2020RT006888	383.894,40	0,04	168,66
AACEM 20.281.682/00		2020RT006889	383.894,40	0,02	67,76
UNIODONTO 40.639.1		2020RT006890	383.894,40	0,13	493,52
BANCO PAN 59.285.41		2020RT006891	383.894,40	0,20	767,67
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT006892	383.894,40	0,23	895,10
BANCO DAYCOVAL -		2020RT006893	383.894,40	0,05	191,80
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT006894	383.894,40	0,03	101,75
CDC BANCO ITAÚ		2020RT006895	383.894,40	0,55	2.120,22
IPREV - FUPREV 18.2		2020RT006896	383.894,40	10,95	42.036,39

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024574		0.1.04.100000	310.988,25
02	521073	2020NE007406		0.1.04.100000	25.631,32
03	521079	2020RT007188	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	25.631,32
04	521043			0.1.04.100000	25.631,32
05	531002	2020NL024574		0.1.04.100000	25.631,32
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	25.631,32
07	541006			0.1.04.100000	285.356,93



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014112	Data Lançamento 28/12/2020
Data Referência 28/12/2020	
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nota Lançamento 2020NL024575	Despesa Certificada 2020CE008746
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Nota Empenho Original 2020NE007407	Natureza Despesa 31.90.11.01
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Fonte Recurso 0.1.04.100000
Valor 29.263,42	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação	
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SMS, DEZEMBRO/2020.REGIME GERAL /CLT.	
Situação	Data
Não está cancelada	
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada	
Usuário Lançado em 28/12/2020 às 13:52 por Anderson José Viana da Silva	

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007189	35.624,62	5,44	1.937,00
INSS	12/2020	2020RT006897	35.624,62	4,25	1.512,51
CDC BANCO ITAÚ		2020RT006898	35.624,62	5,11	1.820,50
SÃO MIGUEL MILAGRI		2020RT006899	35.624,62	0,70	249,74
BARRA PREV 04.936.1		2020RT006900	35.624,62	1,74	621,45
QUIPAPAPREV 07.256		2020RT006901	35.624,62	0,62	220,00

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
04	521043			0.1.04.100000	1.937,00
01	531001	2020NL024575		0.1.04.100000	31.200,42
02	521073	2020NE007407		0.1.04.100000	1.937,00
03	521079	2020RT007189	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	1.937,00
05	531002	2020NL024575		0.1.04.100000	1.937,00
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	1.937,00
07	541006			0.1.04.100000	29.263,42



Ordem Bancária
Número 2020PP014162
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024634
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007446
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 486,20
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MÊS DE DEZEMBRO/2020.
SALÁRIO FAMÍLIA.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:38 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008774
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024634		0.1.04.100000	486,20
02	541006			0.1.04.100000	486,20



Ordem Bancária
Número 2020PP014164
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024578
Favorecido 000000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio
Procurador / Cessionário 000000001 Folha de Pagamento do Município de Maceio
Nota Empenho Original 2020NE007410
Domicílio Bancário Destino 341 00369-9 000029091-1
Valor 3.380,71
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEZEMBRO/2020.REGIMR GERAL /CLT.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:45 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008749
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007210	3.835,43	4,67	179,19
AL PREVIDENCIA 11.5		2020RT006928	3.835,43	7,18	275,53

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024578		0.1.04.100000	3.559,90
02	521073	2020NE007410		0.1.04.100000	179,19
03	521079	2020RT007210	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	179,19
04	521043			0.1.04.100000	179,19
05	531002	2020NL024578		0.1.04.100000	179,19
06	531103	013984	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	179,19
07	541006			0.1.04.100000	3.380,71



Ordem Bancária
Número 2020PP014165
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024579
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007411
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 316.269,72
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNFIN
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:46 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008750
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007211	475.473,02	9,82	46.675,24
SINDSPREF 24.478.08		2020RT006929	475.473,02	0,21	1.011,27
AMM - ASSOCIAÇÃO M		2020RT006930	475.473,02	0,01	35,00
CAPEMISA PREVIDÊN		2020RT006931	475.473,02	0,01	71,13
CASP-SEGUROS 08.50		2020RT006932	475.473,02	0,00	8,82
VALE TRANSPORTE -		2020RT006933	475.473,02	0,34	1.603,19
SIND. ASSISTENTES S		2020RT006934	475.473,02	0,00	10,00
ASFUSEM 08.447.724/		2020RT006935	475.473,02	0,00	11,03
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT006936	475.473,02	0,20	946,30
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT006937	475.473,02	0,06	285,29
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006938	475.473,02	7,01	33.322,63
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006939	475.473,02	1,06	5.062,02
ODONTO PREV58.119		2020RT006940	475.473,02	0,22	1.029,44
DENTAL MASTER 04.2		2020RT006941	475.473,02	0,02	97,88
BANCO BMG CARTÃO		2020RT006942	475.473,02	0,03	122,98
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT006943	475.473,02	0,02	76,44
SINDPREV AL 12.498.8		2020RT006944	475.473,02	0,00	20,75
BRADESCO FINANC 0		2020RT006945	475.473,02	0,18	847,51
BANCO BMG 61.186.68		2020RT006946	475.473,02	0,03	159,50
UNIODONTO 40.639.18		2020RT006947	475.473,02	0,17	798,70
BANCO PAN 59.285.41		2020RT006948	475.473,02	0,25	1.171,61
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT006949	475.473,02	0,34	1.629,29
FINANC BRB 33.136.88		2020RT006950	475.473,02	0,01	53,90
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT006951	475.473,02	0,18	840,02
BANCO DAYCOVAL -		2020RT006952	475.473,02	0,10	495,51
CDC BANCO ITAÚ		2020RT006953	475.473,02	0,03	137,57
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT006954	475.473,02	0,81	3.855,92
IPREV - FUFIN 18.281.		2020RT006955	475.473,02	12,17	57.888,57
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT006956	475.473,02	0,20	935,79

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024579		0.1.04.100000	362.944,96
02	521073	2020NE007411		0.1.04.100000	46.675,24
03	521079	2020RT007211	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	46.675,24
04	521043			0.1.04.100000	46.675,24



Ano Base: 2020

05	531002	2020NL024579		0.1.04.100000	46.675,24
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	46.675,24
07	541006			0.1.04.100000	316.269,72



Ordem Bancária
Número 2020PP014166
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024580
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007412
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 204.278,51
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO SUS, DEZEMBRO/2020.FUNPREV
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:48 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008751
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007212	272.376,56	3,58	9.757,99
SINDSPREF 24.478.08		2020RT006957	272.376,56	0,01	34,49
VALE TRANSPORTE -		2020RT006958	272.376,56	0,31	853,78
SIND. ASSISTENTES S		2020RT006959	272.376,56	0,02	44,69
TRT 19ª REGIÃO 35.7		2020RT006960	272.376,56	0,04	112,50
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT006961	272.376,56	0,05	144,85
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006962	272.376,56	5,20	14.172,94
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006963	272.376,56	0,24	652,24
ODONTO PREV58.119		2020RT006964	272.376,56	0,08	210,14
BANCO BMG CARTÃO		2020RT006965	272.376,56	0,05	126,56
SINDACS - SIND. DOS		2020RT006966	272.376,56	0,01	14,74
SIND.AGENTES DE SA		2020RT006967	272.376,56	0,02	62,48
BRADESCO FINANC 0		2020RT006968	272.376,56	0,21	571,08
BANCO BMG 61.186.61		2020RT006969	272.376,56	0,08	205,60
AACEM 20.281.682/00		2020RT006970	272.376,56	0,03	73,26
UNIODONTO 40.639.11		2020RT006971	272.376,56	0,22	611,35
BANCO PAN 59.285.41		2020RT006972	272.376,56	0,34	929,66
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT006973	272.376,56	1,03	2.813,05
BANCO INDUSTRIAL I		2020RT006974	272.376,56	0,13	342,56
BANCO DAYCOVAL -		2020RT006975	272.376,56	0,02	48,51
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT006976	272.376,56	0,03	89,01
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT006977	272.376,56	0,27	731,25
IPREV - FUPREV 18.2		2020RT006978	272.376,56	12,88	35.071,39
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT006979	272.376,56	0,16	423,93

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024580		0.1.04.100000	214.036,50
02	521073	2020NE007412		0.1.04.100000	9.757,99
03	521079	2020RT007212	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	9.757,99
04	521043			0.1.04.100000	9.757,99
05	531002	2020NL024580		0.1.04.100000	9.757,99
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	9.757,99
07	541006			0.1.04.100000	204.278,51



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014167	Data Lançamento 29/12/2020
Data Referência 29/12/2020	
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nota Lançamento 2020NL024581	Despesa Certificada 2020CE008752
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Nota Empenho Original 2020NE007413	Natureza Despesa 31.90.11.01
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Fonte Recurso 0.1.04.100000
Valor 1.286.795,74	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNFIN	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:53 por Anderson José Viana da Silva	

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007213	1.879.944,02	11,59	217.797,05
SINDSPREF 24.478.08		2020RT006980	1.879.944,02	0,03	641,08
AMM - ASSOCIAÇÃO M		2020RT006981	1.879.944,02	0,00	5,00
CASP-SEGUROS 08.50		2020RT006982	1.879.944,02	0,00	2,70
VALE TRANSPORTE -		2020RT006983	1.879.944,02	0,14	2.632,58
SIND. ASSISTENTES S		2020RT006984	1.879.944,02	0,01	255,62
ASFUSEM 08.447.724/		2020RT006985	1.879.944,02	0,00	20,00
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT006986	1.879.944,02	0,11	2.127,30
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT006987	1.879.944,02	0,01	221,76
CDC BB 00.000.000/50		2020RT006988	1.879.944,02	5,41	101.624,45
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT006989	1.879.944,02	0,77	14.554,78
ODONTO PREV58.119		2020RT006990	1.879.944,02	0,09	1.681,17
DENTAL MASTER 04.2		2020RT006991	1.879.944,02	0,01	186,57
BANCO BMG 61.186.60		2020RT006992	1.879.944,02	0,14	2.720,23
BANCO BMG CARTÃO		2020RT006993	1.879.944,02	0,04	836,18
CDC BANCO ITAÚ		2020RT006994	1.879.944,02	0,10	1.934,39
BANCO DAYCOVAL - (2020RT006995	1.879.944,02	0,07	1.367,91
BANCO DAYCOVAL -		2020RT006996	1.879.944,02	0,03	535,08
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT006997	1.879.944,02	0,00	12,74
BRADESCO FINANC 0		2020RT006998	1.879.944,02	0,05	948,30
UNIODONTO 40.639.10		2020RT006999	1.879.944,02	0,05	861,77
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007000	1.879.944,02	0,10	1.811,56
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007001	1.879.944,02	0,13	2.507,55
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT007002	1.879.944,02	0,62	11.659,86
IPREV - FUFIN 18.281.		2020RT007003	1.879.944,02	11,89	223.517,24
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007004	1.879.944,02	0,14	2.685,41

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024581		0.1.04.100000	1.504.592,79
02	521073	2020NE007413		0.1.04.100000	217.797,05
03	521079	2020RT007213	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	217.797,05
04	521043			0.1.04.100000	217.797,05
05	531002	2020NL024581		0.1.04.100000	217.797,05
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	217.797,05
07	541006			0.1.04.100000	1.286.795,74



Ano Base: 2020



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014169	Data Lançamento 29/12/2020
Data Referência 29/12/2020	
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nota Lançamento 2020NL024582	Despesa Certificada 2020CE008753
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Nota Empenho Original 2020NE007414	Natureza Despesa 31.90.11.01
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Fonte Recurso 0.1.04.100000
Valor 763.623,77	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MAC, DEZEMBRO/2020.FUNPREV	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:55 por Anderson José Viana da Silva	

Retenções Realizadas					
Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007214	1.030.087,16	5,66	58.333,21
SINDSPREF 24.478.08		2020RT007005	1.030.087,16	0,00	37,26
VALE TRANSPORTE -		2020RT007006	1.030.087,16	0,41	4.204,94
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT007007	1.030.087,16	0,10	979,09
CDC BB 00.000.000/50		2020RT007008	1.030.087,16	5,81	59.800,93
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT007009	1.030.087,16	0,70	7.235,81
ODONTO PREV58.119		2020RT007010	1.030.087,16	0,06	584,39
DENTAL MASTER 04.2		2020RT007011	1.030.087,16	0,01	92,98
BANCO BMG CARTÃO		2020RT007012	1.030.087,16	0,03	317,59
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT007013	1.030.087,16	0,00	12,74
SIND TEC . AUX LAB C		2020RT007014	1.030.087,16	0,03	284,24
BRANCO FINANC 0		2020RT007015	1.030.087,16	0,10	983,89
BANCO BMG 61.186.61		2020RT007016	1.030.087,16	0,11	1.181,32
AACEM 20.281.682/000		2020RT007017	1.030.087,16	0,01	81,68
UNIODONTO 40.639.11		2020RT007018	1.030.087,16	0,19	1.930,59
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007019	1.030.087,16	0,17	1.740,20
BANCO DAYCOVAL -		2020RT007020	1.030.087,16	0,04	434,08
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT007021	1.030.087,16	0,01	90,01
CDC BANCO ITAÚ		2020RT007022	1.030.087,16	0,19	1.977,36
IPREV - FUPREV 18.28		2020RT007023	1.030.087,16	11,85	122.109,04
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007024	1.030.087,16	0,16	1.608,68
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007025	1.030.087,16	0,24	2.443,36

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024582		0.1.04.100000	821.956,98
02	521073	2020NE007414		0.1.04.100000	58.333,21
03	521079	2020RT007214	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	58.333,21
04	521043			0.1.04.100000	58.333,21
05	531002	2020NL024582		0.1.04.100000	58.333,21
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	58.333,21
07	541006			0.1.04.100000	763.623,77



Ordem Bancária
Número 2020PP014177
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024628
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007435
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 2.484.359,23
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. ATENÇÃO BÁSICA. FUNPREV. DEZEMBRO/2020.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 10:03 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008771
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007215	3.437.841,57	4,84	166.514,02
VALE TRANSPORTE -		2020RT007061	3.437.841,57	0,42	14.269,56
IMP. SINDICAL COMUI		2020RT007062	3.437.841,57	0,00	17,83
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT007063	3.437.841,57	0,19	6.400,14
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT007064	3.437.841,57	0,01	217,11
CDC BB 00.000.000/50		2020RT007065	3.437.841,57	6,78	233.068,35
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT007066	3.437.841,57	0,63	21.657,77
ODONTO PREV58.119		2020RT007067	3.437.841,57	0,11	3.658,97
DENTAL MASTER 04.2		2020RT007068	3.437.841,57	0,02	675,69
BANCO BMG CARTÃO		2020RT007069	3.437.841,57	0,08	2.604,20
SINDACS - SIND. DOS		2020RT007070	3.437.841,57	0,05	1.568,69
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT007071	3.437.841,57	0,00	50,96
SIND.AGENTES DE SA		2020RT007072	3.437.841,57	0,03	1.046,42
BRADESCO FINANC 0		2020RT007073	3.437.841,57	0,28	9.699,12
BANCO BMG 61.186.6		2020RT007074	3.437.841,57	0,29	9.829,33
AACEM 20.281.682/00		2020RT007075	3.437.841,57	0,01	511,92
UNIODONTO 40.639.1		2020RT007076	3.437.841,57	0,14	4.724,64
JURISCRED EMPRÉS		2020RT007077	3.437.841,57	0,14	4.733,36
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007078	3.437.841,57	0,20	6.967,49
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007079	3.437.841,57	0,58	19.962,27
BANCO INDUSTRIAL C		2020RT007080	3.437.841,57	0,05	1.763,65
FINANC BRB 33.136.8		2020RT007081	3.437.841,57	0,01	445,90
BANCO DAYCOVAL -		2020RT007082	3.437.841,57	0,08	2.770,38
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT007083	3.437.841,57	0,10	3.389,04
CDC BANCO ITAÚ		2020RT007084	3.437.841,57	0,25	8.698,60
BANCO SANTANDER		2020RT007085	3.437.841,57	0,02	667,38
IPREV - FUPREV 18.2		2020RT007086	3.437.841,57	11,95	410.966,67
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007087	3.437.841,57	0,20	6.844,22
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT007088	3.437.841,57	0,28	9.758,66

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024628		0.1.04.100000	2.650.873,25
02	521073	2020NE007435		0.1.04.100000	166.514,02
03	521079	2020RT007215	8.9.8.2.2.02.00.00	0.1.04.100000	166.514,02
04	521043			0.1.04.100000	166.514,02



Ano Base: 2020

05	531002	2020NL024628		0.1.04.100000	166.514,02
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.1.04.100000	166.514,02
07	541006			0.1.04.100000	2.484.359,23



Ordem Bancária
Número 2020PP014181
Data Referência 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL024696
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO
Nota Empenho Original 2020NE007487
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6
Valor 5.288.191,31
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ATENÇÃO BÁSICA. FUNFIN. MÊS DE DEZEMBRO/2020. COVID.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 10:08 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 29/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008834
Natureza Despesa 31.90.11.01
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007217	8.240.686,65	12,92	1.064.285,20
IMP. SINDICAL SINDSI		2020RT007147	8.240.686,65	0,02	1.861,71
AMM - ASSOCIAÇÃO M		2020RT007148	8.240.686,65	0,00	25,00
CAPEMISA PREVIDÊN		2020RT007149	8.240.686,65	0,01	613,24
CASP-SEGUROS 08.50		2020RT007150	8.240.686,65	0,00	47,06
VALE TRANSPORTE -		2020RT007151	8.240.686,65	0,11	9.292,36
SIND. ASSISTENTES E		2020RT007152	8.240.686,65	0,01	476,56
ASFUSEM 08.447.724/		2020RT007153	8.240.686,65	0,00	52,47
SIND. SAÚDE 05.045.2		2020RT007154	8.240.686,65	0,20	16.546,28
SIND. DOS ENFERMEI		2020RT007155	8.240.686,65	0,07	5.546,04
CDC BB 00.000.000/50		2020RT007156	8.240.686,65	7,16	589.955,04
AGMEAL 35.745.587/00		2020RT007157	8.240.686,65	0,00	145,67
CDC CEF 00.360.305/2		2020RT007158	8.240.686,65	0,66	54.009,37
ODONTO PREV58.119		2020RT007159	8.240.686,65	0,13	11.079,16
DENTAL MASTER 04.2		2020RT007160	8.240.686,65	0,01	583,37
BANCO BMG CARTÃO		2020RT007161	8.240.686,65	0,06	4.889,08
ODONTO SYSTEM 23.		2020RT007162	8.240.686,65	0,00	152,88
SINDPREV AL 12.498.8		2020RT007163	8.240.686,65	0,00	50,03
BRADESCO FINANC 0		2020RT007164	8.240.686,65	0,10	8.244,99
BANCO BMG 61.186.60		2020RT007165	8.240.686,65	0,15	12.643,00
UNIODONTO 40.639.10		2020RT007166	8.240.686,65	0,06	4.892,77
JURISCRED EMPRÉS		2020RT007167	8.240.686,65	0,02	1.833,42
BANCO PAN 59.285.41		2020RT007168	8.240.686,65	0,29	23.739,16
BANCO INDUSTRIAL D		2020RT007169	8.240.686,65	0,34	28.154,51
BANCO INDUSTRIAL I		2020RT007170	8.240.686,65	0,03	2.710,73
FINANC BRB 33.136.80		2020RT007171	8.240.686,65	0,01	920,61
COMPREV. EMPRÉS		2020RT007172	8.240.686,65	0,01	419,44
BANCO DAYCOVAL -		2020RT007174	8.240.686,65	0,03	2.770,98
BANCO DAYCOVAL - C		2020RT007175	8.240.686,65	0,09	7.275,87
CDC BANCO ITAÚ		2020RT007176	8.240.686,65	0,09	7.567,31
BANCO SANTANDER S		2020RT007177	8.240.686,65	0,06	4.664,29
P.ALIMENTÍCIA - Fund		2020RT007178	8.240.686,65	0,44	36.551,71
IPREV - FUFIN 18.281.		2020RT007179	8.240.686,65	12,56	1.034.792,09
TAXA DE ADMINISTRA		2020RT007180	8.240.686,65	0,19	15.645,14
COMPREV. PREVIDÊN		2020RT007173	8.240.686,65	0,00	58,80



Ano Base: 2020

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024696		0.2.41.001099	6.352.476,51
02	521073	2020NE007487		0.2.41.001099	1.064.285,20
03	521079	2020RT007217	8.9.8.2.2.02.00.00	0.2.41.001099	1.064.285,20
04	521043			0.2.41.001099	1.064.285,20
05	531002	2020NL024696		0.2.41.001099	1.064.285,20
06	531103	004909	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	1.064.285,20
07	541006			0.2.41.001099	5.288.191,31



Ano Base: 2020

Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014160	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024696	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7:	Retenção 2020RT007178
Fonte Recurso 0.2.41.001099	Nota Empenho Original 2020NE007487
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 36.551,71	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:20 por Claudinês Lopes da Silva	



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP014159	Data Referência 29/12/2020
Documento Original 2020NL024685	Data Lançamento 29/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção P.ALIMENTÍCIA - Fundo de Saúde 07.7:	Retenção 2020RT007129
Fonte Recurso 0.2.41.001003	Nota Empenho Original 2020NE007476
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	
Domicílio Bancário Destino 341 00369-0 000029098-6	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 13.471,41	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE PENSÃO ALIMENTICIA, DEZEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 29/12/2020 às 09:19 por Claudinês Lopes da Silva	

