



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE

URGENTE
COVID-19

02 pds



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Sistema Unificado de Protocolo

Processo Nº 05800.052049 / 2020
Local origem: 5800 - SMS

Tipo: Físico

Sector origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS
Interessado: COORDENAÇÃO GERAL SAÚDE DA PESSOA COM

Data: 25/08/2020 13:36:21

Natureza: 0163 - PAGAMENTO

Assunto: MEMO Nº96/2020 SOLICITA PAGAMENTO DOS
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2020

FOLHA

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
25/08/2020	AGSRS		
05/9/20	DPGP		



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Memo nº 96/2020

Maceió, 25 Agosto de 2020.

De: **DAPD - DIRETORIA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Para: **GSMS**

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.**

Sr. Secretário,

Solicitamos pagamento dos profissionais que prestam serviços a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- RCPD no períodos de 01 / 08 / 2020 à 31 / 08 / 2020 no CER III, conforme planilha em anexo, apresentada pela Coordenação do CAPD/SMS.

Segue anexo, ainda, documento de Reorganização do Recursos Humanos que foi assinado pela Coordenação e Chefe de Gabinete desta secretaria, bem como, listagem atual dos profissionais que dela fazem parte.

Ainda em anexo, cópia do memo nº 109/CAPD e memo nº 549/DAS do Processo 5800.073335/2016 que explica a justificativa e importância do funcionamento do CER III do PAM SALGADINHO, de acordo com as Portarias GM nº 793 e seu instrutivo e 835/2012 que garante o recurso de custeio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

As despesas correrão por conta do Projeto atividade: 4433 – Organização da rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;

- Organização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
- Elemento de Despesa - 33.90.3400
- Fonte – 0400.01.002 – Média e Alta Complexidade.

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos serviços da RCPDs , solicito que seja pagos aos técnicos.

Ressalto que o valor está abaixo do acordado, devido aos profissionais que não foram contratados conforme necessidade do serviço.

Marilda Maria da Silva Costa
DIRETORIA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Luiz Carlos De Oliveira Santana
Diretor de Atenção à Pessoa com Deficiência
SMS

EN BRANCO

EN BRANCO

EN BRANCO

Cartão

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DO CER III - AGOSTO/20

MÊS: AGOSTO/2020

Nome do Profissional	CARGO	CPF	Total a Receber	Agência	C/C	VÍNCULO	PIS
AMANDA DE LIMA FERREIRA ACCIOLY	SUPERV TEC CER III	028777534-84	R\$ 2.500,00	3332-4	25077-5	VÍNCULO	1.903.274.351-4
AMANDA LIMA NASCIMENTO	FARMACEUTICA	034.534.494-44	R\$ 2.500,00	1601-2	2.971-8	X	428.5265401-8
ANDERSON TINO DE CARVALHO	OTORRINO	060.656.574-41	R\$ 3.867,20	05442-8	22526-6	X	140.17793.82-3
ANDRE DE CASTRO FIGUEIREDO	SUPERV.TECNICO	064.369.494-37	R\$ 2.500,00	1601-2	28702-4	X	1.196.825.508-1
ANDRE NONO FERRARI	EDUCADOR FISICO	077.076.354-50	R\$ 2.800,00	3332-4	26.486-5	X	201.8266.37-7
ANDRE LUIZA HOLANDA ALMEIDA	PSIQUIATRA INFA	054090764-27	R\$ 3.867,20	3183-6	11174-0	X	142.03930.31-2
ANA CRISTINA CRISTINO LIMA PINTO	TEC.DE SISTEMA	009.483.924-79	R\$ 2.000,00	1600-4	22.707-2	X	124.29741.53-0
ANA PAULA MARTINS REGO	TEC. ADMINISTRATIVO	055.720.274-48	R\$ 2.500,00	5726-6	69565-3	X	124.55637.69-9
ANA LUIZ GOMES DE CARVALHO	TEC.DE SISTEMA	054.147.194-57	R\$ 1.500,00	3186-0	37.071-1	X	190.54819.32-7
ALINE EMANOEL FREIRE DOS SANTOS	TEC ADM	094.284.794-62	R\$ 1.300,00	16004	77.973-3	X	161.15585.09-1
ALEX AMARAL LUCENA	SUPERVISOR	027.594.464-68	R\$ 2.500,00	1601-2	59005-5	X	1.004.513.235-3
BYRON DOS SANTOS SALDIVAR	NEUROPEDIATRA	255764348-38	R\$ 3.000,00	18643	48166-1	X	116.63592.59-9
ADRIANO MARTINS LUCENA	TÉC. DE SISTEMA	095935734-37	R\$ 2.000,00	1600-4	77112-0	X	153.88482.09-3
BRUNO DA SILVA COSTA	TEC DE SISTEMA	346.321.584-53	R\$ 2.000,00	3332-4	33841-9	X	170.01609.94-1
CLEILTON DA SILVA COSTA	ENFERMEIRA	066.407.184-80	R\$ 2.800,00	5898-X	11.862-1	X	162.03524.52-3
CASSIA SOARES DE SANTANA	ENFERMEIRA	060.377.604-38	R\$ 2.800,00	4287-0	25897-0	X	203.6123956.9
CAMILA SILVA CALAÇA	ENFERMEIRA	075.606.424-46	R\$ 2.732,00	3332-4	57361-2	X	145.86191.41-0
CYNTHIA THAYONARA NASCIMENTO CARVALHO	ASS.SOCIAL	026122634-70	R\$ 3.867,20	3186-0	16245-0	X	190.43163.01-8
DELANE HENRIQUE DE ARAUJO RAMIRES	FISIATRA	926.543.044-34	R\$ 2.000,00	1600-4	77.762-5	X	138.94934.27-0
DEISE MARIA DA SILVA	TEC.SISTEMA	101.613.484-32	R\$ 3.733,33	3183-6	30.426-3	X	201.82783.08-6
DEANDRO ALMEIDA ALVES	ENFERMEIRO	007.668.084-32	R\$ 1.500,00	1601-2	107811-9	X	124.90831.01-7
EVANICK EDUARDO DE MELO	TÉC ADM	021.205.064-85	R\$ 2.000,00	3186-0	37490-3	X	126.93721.01-8
FABIO LA GUIMARAES REGO NASCIMENTO	ASSISTENTE TÉCNICO	101.913.474-77	R\$ 2.500,00	31836	26.247-1	X	200.53327.26-2
FABIO LOURENÇO LEANDRO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	090.486.064-70	R\$ 2.732,00	1054-5	110798-4	X	201.82803.37-0
FELIPE MALTA SOUTO LOU	ENFERMEIRA	049.534.354-43	R\$ 3.500,00	42870-0	19.241-4	X	200.5893880-4
FLAVIO CARNAUBA TEIXEIRA	ASS.TÉCNICO	051.552.784-06	R\$ 2.000,00	3332-4	52941-9	X	142.10583.26-6
EMERSON ANTONIO UCHOA BORGES FILHO	TÉC. DE SISTEMA	048.334.744-25	R\$ 2.732,00	0013-2	10.768-9	X	129.82522.01-4
FERNANDO ANTONIO UCHOA BORGES FILHO	FISIOTERAPEUTA	024.446.934-26	R\$ 2.800,00	4287-0	26311-7	X	190.45126.27-6
GABRIELA MENEZES DE SOUZA MACHADO	AS.SOCIAL	053.186.004-33	R\$ 2.800,00	3186-0	28881-X	X	201.82665.42-3
GEOVANIA PEREIRA DA SILVA	PSICOLOGA	034.239.754-07	R\$ 2.000,00	16004	80.098-8	X	126.98998.01-8
GIULIANA BRAGA FERREI	ASSIST.ADMINISTRAT	014.398.704-62	R\$ 2.800,00	1601-2	28.854-3	X	201.82327.97-8
GISELLE DOS SANTOS LIMA	SUPERV.TÉCNICO	408.705.024-68	R\$ 2.732,00	3179-8	42.574-5	X	121.34281.99-7
JATHYLA SANTOS SALES	ASSISTENTE SOCIAL	118.209.604-20	R\$ 1.500,00	3179-8	48318-4	X	204.77161.18-3
JANDECY OLIVEIRA DA SILVA	ASSSOR TÉCNICO	037064504-96	R\$ 1.300,00	3332-4	48524-1	VÍNCULO	190.48955.21-4
JOHN EVERTON FARIAS DA SILVA	ADMINIDTRATIVO	077.195.164-78	R\$ 2.500,00	3183-6	25.770-2	X	143.0466520.20-7
JOHN LAMENHA ALVINO	SUPERVISOR TECNICO	014.160.954-53	R\$ 2.800,00	3186-0	35264-0	X	141.609540-3
ISAURA CELINA BAROSA LIRA DE ALMEIDA	ASS.SOCIAL	096.850.724-77	R\$ 3.733,33	1600-4	73.309-1	X	150.6411327-0
ISABELA MONTENEGRO DE MENEZES	ENFERMEIRA	000.979.614-36	R\$ 2.800,00	0013-2	34.886-4	X	206.24563.29-9
ISABELLA LARISSA DA SILVA FREITAS	PSICOLOGO						
JOSIVALDO DOS SANTOS							



Marilda Maria da Silva Costa
Gerente Geral/SMS
Mat. 1347/6

RECEIVED
JAN 10 1990



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE



PROCESSO Nº	05800.052409/2020
INTERESSADO	COORDENAÇÃO GERL DE SAUDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde em 01/09/2020

1. Ciente;
2. Trata os autos sobre solicitação de pagamento dos atendimentos realizados no mês de **AGOSTO2020**, dos profissionais que prestam serviços a Rede de Cuidados à pessoa com deficiência, conforme planilha apresentada pela Coordenação do CAPD/SMS;
3. Encaminhem-se os autos a **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária**, para Dotação Orçamentária, em seguida ao **Fundo Municipal de Saúde** para empenho e posterior pagamento, com a devida autorização deste gabinete.

José Thomaz Nonô
Secretário Municipal de Saúde

EM BRANCO



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROCESSO N°:	05800.052049/2020
INTERESSADO (A):	<i>GERÊNCIA DE ATENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</i>
ASSUNTO	Solicita pagamento

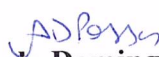
DESPACHO

1. Versam os autos sobre **solicitação de pagamento dos profissionais que prestam serviços à Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência - RCPD, referente ao mês de Agosto/2020;**
2. Ressaltamos que esta **DPGO** não se ateve a análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

Subação:	18001.403709 – Reorganização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
Natureza da Despesa:	3.3.90.34 – Outras Despesas de Pessoal: Terceirização.
Fonte Recurso:	0.2.41.001002 – Média e Alta Complexidade.
Valor:	R\$ 189.893,32.

3. Encaminhem-se os autos à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 02 de Setembro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

EM BRANCO



Número	2020PE005152	Data Lançamento	09/09/2020
Data Referência	09/09/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	189.893,32	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	403709 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
Fonte Recurso	0.2.41.001002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Natureza Despesa	33.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO		
Instrumento			
Grupo Programação Financeira	003 Outras Despesa Correntes		
Processo	5800.052049/2020		
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS UE PRESTAM SERVIÇOS À REDE DE CUIDADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - RCPD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	Pedro de Castro Sales Neto		

LIBRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

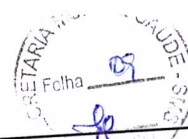
PROCESSO Nº	05800.052049/2020
INTERESSADO	COORDENAÇÃO GERAL SAÚDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA
ASSUNTO	SOLICITA PAGAMENTO FOLHA PAPD

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 09/09/2020.

- 1- Versam os autos sobre a solicitação de pagamento dos serviços realizados no mês de agosto de 2020;
- 2- Encaminhem-se os autos à, Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária para cancelamento de pré-empenho e nova emissão de dotação orçamentária no recurso COVID, posteriormente à Diretoria do Fundo Municipal de Saúde, para emissão de nota de empenho e posterior pagamento.

José Thomaz Nonô
Secretário Municipal de Saúde de Maceió

EM BRANCO



001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - Conta: 3557-2 / 8627-4 - Verba: 95-PADP
Listagem de Arquivo - FEBRABAN 240 - PAPD082020.TXT - Folha Mensal Agosto/2020

Data: 31/08/2020

Hora: 14:32

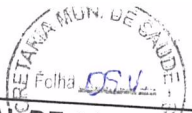
Página: 002

Matric Nome	CPF	Agencia / Conta	Valor	Descontos	Liquido
06400 MAX JONAS SILVA DE OLIVEIRA	06631143497	3332 0000000540633	2.800,00	352,10	2.447,90
06981 NATALIA HOLANDA DE CARVALHO	05079842423	3186 000000026962X	2.000,00	220,00	1.780,00
06673 NIEDJA LIMA CAMPELO	16410351453	8140 0000000010170	2.000,00	220,00	1.780,00
07043 PAULO RICARDO DA SILVA	01440436452	1601 0000000315885	3.032,00	393,11	2.638,89
07320 PRISCILA LOPES DE GUSMAO SALES	07730591480	3183 0000000183237	2.500,00	299,08	2.200,92
08345 RAFAEL CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	11210294427	1600 0000000808377	1.500,00	165,00	1.335,00
06401 ROBERTA PATRICIA RODRIGUES CAPELINE DA	92431054420	3332 0000000540617	1.500,00	165,00	1.335,00
06959 RODRIGO NUNES SANTOS DE SOUZA	05957697486	1600 0000000780871	2.000,00	220,00	1.780,00
06402 RODRIGO PINNEIRO NEIVA PIRES	03316358447	1233 0000000739960	2.800,00	352,10	2.447,90
06517 SILVIO ROMERO FERNANDES DE ALBUQUERQUE	00890734445	3179 0000000151386	2.800,00	352,10	2.447,90
06339 THALLES TEODOSIO PINHEIRO	10458855413	3332 0000000537152	2.600,00	316,75	2.283,25
06980 THAYSE GOMES DE OLIVEIRA	09110653422	3332 0000000546941	1.500,00	165,00	1.335,00
06960 VALERIA CAVALCANTE LEITE	51622157400	1601 0000000311030	2.500,00	299,08	2.200,92
06672 VERONICA MIREANDA DE OLIVEIRA S MAIOR	78693233491	3393 0000000518603	2.500,00	299,08	2.200,92
09075 VITORIA MEDEIROS DA SILVA	11322483450	1103 0000000197513	2.500,00	299,08	2.200,92
2922 VIVIANE PORANGABA SARMENTO	03335773454	0013 0000000315664	3.867,20	586,86	3.280,34
06319 WIVIANE CAVALCANTE BELO	01155772466	5726 000000014424X	2.800,00	352,10	2.447,90
73 Funcionarios			189.893,32	24.479,19	165.414,13
			Total Geral:		165.414,13

ce 58:

AL 10

867
NL 58



001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - Conta: 3557-2 / 8627-4 - Verba: 95-PADP

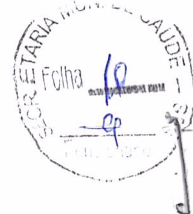
Listagem de Arquivo - FEBRABAN 240 - PAPD082020.TXT - Folha Mensal Agosto/2020

Data: 31/08/2020

Hora: 14:32

Página: 001

Matric	Nome	CPF	Agencia / Conta	Valor	Descontos	Liquido
06354	ADRIANA DOS SANTOS SALDIVAR	25576434838	1864 0000000481661	3.000,00	387,45	2.612,55
06676	ALEX EMANOEL FREIRE DOS SANTOS	09428479462	1600 0000000779733	1.300,00	143,00	1.157,00
01481	ALINE GOMES DE CARVALHO	05414719454	3186 0000000370711	1.500,00	165,00	1.335,00
03472	AMANDA DE LIMA FERREIRA ACCIOLY	02877753484	3332 0000000250775	2.500,00	299,08	2.200,92
06985	AMANDA LIMA NASCIMENTO	03453449444	1601 0000000029718	2.500,00	299,08	2.200,92
06518	ANA CRISTINA CRISTINO LIMA PINTO	00948392479	1600 0000000227072	2.000,00	220,00	1.780,00
06353	ANA LUIZA HOLANDA ALMEIDA	05409076427	3183 0000000111740	3.867,20	586,86	3.280,34
03106	ANA PAULA MARTINS REGO	05572027448	5726 0000000695653	2.500,00	299,08	2.200,92
09156	ANDERSON TINO DE CARVALHO	06065657441	5442 0000000225266	3.867,20	586,86	3.280,34
07105	ANDRE DE CASTRO FIGUEIREDO	06436949437	1601 0000000287024	2.500,00	299,08	2.200,92
07044	ANDRE NONO FERRARI	07707635450	3332 0000000264865	2.800,00	352,10	2.447,90
06313	BRUNO MARTINS LUCENA	09593573437	1600 0000000771120	2.000,00	220,00	1.780,00
00300	BYRON AMARAL LUCENA	02759446468	1601 0000005190053	2.500,00	299,08	2.200,92
06670	CAMILA SILVA CALAÇA	06037760438	4287 0000000258970	2.800,00	521,80	2.278,20
07792	CASSIA SOARES DE SANTANA	06640718480	5898 0000000118621	2.800,00	352,10	2.447,90
06395	CLEILTON DA SILVA COSTA	34632158453	3332 0000000338419	2.000,00	220,00	1.780,00
08347	CYNTHYA THAYONARA NASCIMENTO CARVALHO	07560642446	3332 0000000573612	2.732,00	340,08	2.391,92
06545	DEISE MARIA DA SILVA	92654304434	1600 0000000777625	2.000,00	220,00	1.780,00
01654	DELANE HENRIQUE DE ARAUJO RAMIRES LIMA	02612263470	3186 0000000162450	3.867,20	586,86	3.280,34
08302	EMMERSON CARNAUBA TEIXEIRA	04953435443	4287 0000000192414	3.500,00	497,45	3.002,55
06396	ERICK EDUARDO DE MELO	00766808432	1233 0000000078115	1.500,00	165,00	1.335,00
06984	EVANDRO ALMEIDA ALVES	10161348432	3183 0000000304263	3.733,33	554,26	3.179,07
06958	FABIOLA GUIMARAES REGO NASCIMENTO	02120506485	3186 0000000374903	2.000,00	220,00	1.780,00
08629	FELIPE LOURENÇO LEANDRO DA SILVA	10191347477	3183 0000000262471	2.500,00	299,08	2.200,92
06316	FERNANDO ANTONIO UCHOA BORGES FILHO	05155278406	3332 0000000529419	2.000,00	220,00	1.780,00
07194	FLAVIA MALTA SOUTO LOU	09048606470	1054 0000001107984	2.732,00	340,08	2.391,92
08303	GABRIELA MENEZES DE SOUZA MACHADO	04833474425	0013 0000000107689	2.732,00	340,08	2.391,92
06983	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA	02444693426	4287 0000000263117	2.800,00	352,10	2.447,90
08185	GISELLE DOS SANTOS LIMA	03423975407	1600 0000000800988	2.000,00	220,00	1.780,00
06547	GIULIANA BRAGA FERRI	05318600433	3186 000000026881X	2.800,00	352,10	2.447,90
06549	ISABELA MONTENEGRO DE MENEZES	01416095403	3186 0000000352640	2.800,00	352,10	2.447,90
07753	ISABELLA LARISSA DA SILVA FREITAS	09685072477	1600 0000000733091	3.733,33	554,26	3.179,07
06675	ISABELLE CRISTINA ACIOLY DE OMENA	09549244440	1601 0000000676829	2.800,00	352,10	2.447,90
06309	IVAN LAMENHA ALVINO	03706450496	3332 0000000485241	1.300,00	143,00	1.157,00
07106	IZAURA CELINA BARBOSA LIRA DE ALMEIDA	07719516478	3183 0000000257702	2.500,00	299,08	2.200,92
07118	JANDECY OLIVEIRA DA SILVA	40870502468	3179 0000000425745	2.732,00	340,08	2.391,92
03907	JATHYLA SANTOS SALES	01439870462	1601 0000000288543	2.800,00	352,10	2.447,90
08346	JONH EVERTON FARIAS DA SILVA	11820960420	3179 0000000483184	1.500,00	165,00	1.335,00
04312	JOSIVALDO DOS SANTOS CASSIANO	00097961426	0013 0000000348864	2.800,00	352,10	2.447,90
06548	KAMYLLA MARYANA BARROS AGUIAR	06932950405	0013 0000000431680	2.800,00	352,10	2.447,90
06674	KLEDJA PRISCILA MORAIS DA SILVA	05936868451	1601 0000000310204	2.800,00	352,10	2.447,90
06310	LARISSA CALADO DA SILVA LEITE	04287366450	3186 0000000322628	800,00	88,00	712,00
07172	LARISSA MARTINS DE CARVALHO	07425323486	3332 000000055426X	3.733,33	554,26	3.179,07
05444	LORELLA MARIANE CHIAPPETTA	00105460494	3332 000000020398X	3.800,00	570,50	3.229,50
06516	LUANA CAROLINE MENEZES DOS SANTOS	11045843440	3186 000000037024X	1.500,00	165,00	1.335,00
07547	LUANA DARLING DE ALMEIDA AMORIM	09172649402	1233 0000000742104	2.732,00	340,08	2.391,92
06314	MARCIA CHRISTINA DA SILVA	98621050463	3332 0000000294055	3.733,33	554,26	3.179,07
06398	MARCIA ISABEL GALVAO	03872421476	3057 0000000427969	2.000,00	220,00	1.780,00
06982	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA	78692210404	1600 0000000782025	2.800,00	352,10	2.447,90
06399	MARCICLEA MACEDO DE LIMA BATISTA	00882366416	4106 000000014892X	2.800,00	352,10	2.447,90
06671	MARIANA TAVARES MOTA DE PONTES	06867066410	3179 0000001314726	2.500,00	299,08	2.200,92
05823	MARIANE SOARES VIEGAS MOURA REZENDE	05356804490	4422 0000000055190	3.867,20	586,86	3.280,34
00087	MARILDA MARIA DA SILVA	47012471468	1600 000000010342X	4.500,00	760,00	3.740,00
06315	MARILIA EMANUELLE DA SILVA COSTA	09685071403	1523 0000000492299	3.300,00	448,75	2.851,25
08472	MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA MELRO	05838154489	0013 0000000328812	2.732,00	340,08	2.391,92
07303	MAURICIO FERREIRA AQUINO BUARQUE	08552929465	1600 0000000757470	2.000,00	220,00	1.780,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO Nº:	05800.052049/2020
INTERESSADO (A):	DAPD – DIRETORIA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ASSUNTO:	Memo. Nº 96/2020/DAPD Solicitação de pagamento dos prestadores de serviços – Agosto/2020

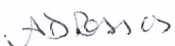
DESPACHO

1. Versam os autos sobre **solicitação de pagamento dos profissionais que prestam serviços a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência – RCPD – referente ao mês de Agosto/2020;**
2. Ressaltamos que esta DPGO não se ateve a análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da dotação orçamentária:

Subação: 18.001.411209 - Enfrentamento da Emergência COVID-19		
NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR BRUTO TOTAL
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal - Terceirização	0.2.41.001099 SUS - COVID 19	189.893,32
TOTAL		189.893,32

3. Em atendimento ao despacho exarado pelo Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, a despesa será enquadrada na dotação orçamentária vinculada ao Enfrentamento da Emergência COVID-19.
4. Encaminhem-se os autos a **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 09 de setembro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

LIBRANCO



Número	2020PE005169	Data Lançamento	09/09/2020
Data Referência	09/09/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	189.893,32	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	411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Fonte Recurso	0.2.41.001099 SUS - COVID 19		
Natureza Despesa	33.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO		
Instrumento			
Grupo Programação Financeira	003 Outras Despesa Correntes		
Processo	5800.052049/2020		
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	Pagamento dos profissionais que prestam serviços a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, RCPD, referente ao mês de Agosto/2020.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	Pedro de Castro Sales Neto		

65894

LIBRANC



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS/RH**

PAPD

vlr bruto	INSS	IR	VLR LIQ	TOTAL DESC.
3.000,00	330,00	57,45	2.612,55	387,45
1.300,00	143,00	-	1.157,00	143,00
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
3.867,20	425,39	161,47	3.280,34	586,86
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
3.867,20	425,39	161,47	3.280,34	586,86
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.800,00	308,00	213,80	2.278,20	521,80
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
3.867,20	425,39	161,47	3.280,34	586,86
3.500,00	385,00	112,45	3.002,55	497,45
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00

SEM BRANCO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS/RH**

3.733,33	410,67	143,59	3.179,07	554,26
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
3.733,33	410,67	143,59	3.179,07	554,26
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
1.300,00	143,00	-	1.157,00	143,00
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
800,00	88,00	-	712,00	88,00
3.733,33	410,67	143,59	3.179,07	554,26

LIBRANCO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS/RH**

3.800,00	418,00	152,50	3.229,50	570,50
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
3.733,33	410,67	143,59	3.179,07	554,26
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
3.867,20	425,39	161,47	3.280,34	586,86
4.500,00	495,00	265,00	3.740,00	760,00
3.300,00	363,00	85,75	2.851,25	448,75
2.732,00	300,52	39,56	2.391,92	340,08
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
3.032,00	333,52	59,59	2.638,89	393,11
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10

BRANCO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS/RH**

2.600,00	286,00	30,75	2.283,25	316,75
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
2.500,00	275,00	24,08	2.200,92	299,08
3.867,20	425,39	161,47	3.280,34	586,86
2.800,00	308,00	44,10	2.447,90	352,10

189.893,32	20.888,27	3.590,92	165.414,13	24.479,19
-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------

EM BRANCO



Ano Base: 2020

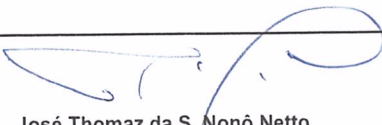
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE004950	Data Referência 09/09/2020				
Gestão 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.052049/2020	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE005169				
Credor 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 189.893,32 (Cento e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	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 PRESTADORES DE SERVIÇO A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. MÊS DE AGOSTO/2020.						
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 33.90.34.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 189.893,32				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

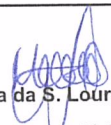
CC5844
17/15847



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE004950	Data Referência 09/09/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.052049/2020	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE005169
Credor 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 189.893,32 (Cento e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta 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
2020NL015847

Data Referência
09/09/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Despesa Certificada
2020CE005844

Nota Empenho
2020NE004950

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	RCPD082020				09/09/2020	189.893,32

Observação
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. MÊS DE AGOSTO/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
INSS		189.893,32	11,00	20.888,27

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE004950			189.893,32
02	521001	2020NL015847			169.005,05
03	511005		3.3.2.4.1.00.00.00	0.2.41.001099	189.893,32
04	511006	004909	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	189.893,32
05	511001	2020NL015847		0.2.41.001099	189.893,32
06	521070	2020NE004950	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	20.888,27
07	521079	2020RT004730	8.9.8.2.2.01.00.00	0.2.41.001099	20.888,27
08	521040			0.2.41.001099	20.888,27

LIBRARY



Ano Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP008679
Data Referência 09/09/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL015847
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 2020NE004950
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000008627-4
Valor 165.414,13
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. MÊS DE AGOSTO/2020.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 09/09/2020 às 15:22 por Alcides Fernandes Lopes

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 09/09/2020
Despesa Certificada 2020CE005844
Natureza Despesa 33.90.34.99
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT004741	189.893,32	1,89	3.590,92
INSS	09/2020	2020RT004730	189.893,32	11,00	20.888,27

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL015847		0.2.41.001099	169.005,05
02	521073	2020NE004950		0.2.41.001099	3.590,92
03	521079	2020RT004741	8.9.8.2.2.02.00.00	0.2.41.001099	3.590,92
04	521043			0.2.41.001099	3.590,92
05	531002	2020NL015847		0.2.41.001099	3.590,92
06	531103	004909	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	3.590,92
07	541006			0.2.41.001099	165.414,13

EM BRANCO

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Referência 09/09/2020

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 ND Fonte Recurso NE UG / Gestão NL Retenção Valor

01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008673	411209	33.90.34.99	0.2.41.001099	2020NE004962	180001 - 18001	2020NL015764	115,419,15
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									

02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008674	411209	33.90.34.99	0.2.41.001099	2020NE004962	180001 - 18001	2020NL015764	2,118,60
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008680	411209	33.90.34.99	0.2.41.001099	2020NE004962	180001 - 18001	2020NL015764	234,646,13
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									

04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008677	411209	31.90.04.01	0.2.41.001099	2020NE004961	180001 - 18001	2020NL015824	11,678,40
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									

05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008679	411209	33.90.34.99	0.2.41.001099	2020NE004950	180001 - 18001	2020NL015847	165,414,13
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4	2020PP008678	411209	33.90.34.99	0.2.41.001099	2020NE004963	180001 - 18001	2020NL015844	8,189,71
	07.792.137/0001-75									
	Crédito conta-corrente									



EM BRANCO