

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA**  
**CNPJ: 11.401.087/0001-25**

Nota de Empenho N.º : 2021120004945

**Tipo da Nota**

**Tipo de Crédito**

Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>
---	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Projeto/Atividade: 6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇÃO (ESTADO) FMS

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

**Saldo na Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000001182

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

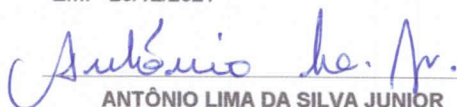
**Histórico**

CORRECONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID-19, COMP. DEZEMBRO,07 FUNCIONÁRIOS.

**Valor do Empenho: R\$ 12.000,00**

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 20/12/2021



ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 20/12/2021

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSÃO:17/12/2021 10:09 PÁG.  
10/22

04.04.002 - COVID 19 - CONTRATADOS  
CREUSO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS

QTDE FUNC.:  
7

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	12.000,00	INSS	988,40	INSS	12.000,00
		IRRF	61,40	BC_INSS EMPRESA	2.640,00
				IRRF	12.000,00

TOTAL DE PROVENTOS :	12.000,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.049,80
TOTAL PROV-SAL.FAM :	12.000,00
TOTAL LIQUIDO :	10.950,20



## FOLHA DE PAGAMENTO

0000002392-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA CPF:11748110489  
CARGO:MOTORISTA C/C:268038 ADMISSÃO:01/11/2021  
RG:36937100 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500  
UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS	1.500,00
						IRRF	1.500,00
						BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002390-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS CPF:13377882448  
CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:8426967963 ADMISSÃO:01/11/2021  
RG:40691462 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500  
UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS	1.500,00
						IRRF	1.500,00
						BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002391-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL CPF:03297008474  
CARGO:RECEPTIONISTA C/C:8803863310 ADMISSÃO:01/11/2021  
RG:1370595 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500  
UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS	1.500,00
						IRRF	1.500,00
						BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002389-JOSEFA GOMES DA SILVA CPF:81603452400  
CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:7964929276 ADMISSÃO:01/11/2021  
RG:1199000 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500  
UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS	1.500,00
						IRRF	1.500,00
						BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

EMISSÃO:17/12/2021 10:05 PÁG. 33/33

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS  
 CARGO:COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19 C/C:239610 CPF:09452291435  
 RG:32373473 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:30/04/2021 NIVEL:3000  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	3.000,00	INSS	9,2465%	277,40	INSS		3.000,00
			IRRF	7,5000%	61,40	IRRF		3.000,00
						BC_INSS EMPRESA		660,00
TOTAL VANTAGENS: 3.000,00			TOTAL DESCONTOS: 338,80			TOTAL LÍQUIDO: 2.661,20		

0000002393-JUNIOR SOTERO DA SILVA  
 CARGO:MOTORISTA C/C:239300 CPF:04652167490  
 RG:200004010463 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/11/2021 NIVEL:1500  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50		

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:235908 CPF:06380846441  
 RG:1848259 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/11/2021 NIVEL:1500  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,9000%	118,50	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 118,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMISSÃO:17/12/2021 10:13 PÁG. 4/10

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS					
2392	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	1.381,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50



MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO:	04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS				
2390	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	1.381,50
2391	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	1.381,50
2389	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	0000	7964929276	1.381,50
2370	JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS	11339	0001	239610	2.661,20
2393	JUNIOR SOTERO DA SILVA	11339	0001	239300	1.381,50
2388	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	1.381,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6					TOTAL LÍQUIDO: 9.568,70



## Emissão de comprovantes

G3383012029238861  
30/12/2021 12:13:00

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:12  
011000110 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.925-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	10.950,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5

NR. DOCUMENTO 550.110.000.015.925

=====

NR. AUTENTICACAO F.AD5.ACC.1B4.C32.F12