

**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**

Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa ☐

**Tipo de Crédito**

Orçamentário e Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário ☒

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: Número do Processo: 000700000001182

**Saldo na Dotação**

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

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

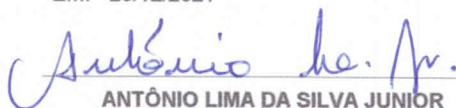
**Histórico**

CORRESPONDENTE 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 |



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

EMISSION: 17/12/2021 10:05 PÁG. 32/33

## 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:RECEPCIONISTA 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

RG:32373473

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:239610

CPF:09452291435

ADMISSÃO:30/04/2021

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

DEPEND:0

NIVEL:3000

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

RG:200004010463

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:239300

CPF:04652167490

ADMISSÃO:01/11/2021

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

DEPEND:0

NIVEL:1500

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

RG:1848259

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:235908

CPF:06380846441

ADMISSÃO:01/11/2021

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

DEPEND:0

NIVEL:1500

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.

EMIÇÃO: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 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL****REFERENTE: DEZEMBRO/2021****RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

EMIÇÃO:17/12/2021 10:13 PÁG. 6/12

| 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 12:13:0021/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:12  
011000110 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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