

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

Nota de Empenho N.º : 2022010000576

| Tipo da Nota                                  |                                 |                                     | Tipo de Crédito                                                |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ordinário <input checked="" type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input 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: 6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0401.99.002 - COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.002 - COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

**Saldo na Dotação**

Saldo Anterior

R\$ 12.000,00

Valor do Empenho

R\$ 12.000,00

Saldo Atual

R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000000145

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

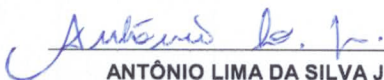
**Histórico**

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID-CONTRATADOS-07 FUNCIONARIOS, COMP. JANEIRO/2022.

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

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 25/01/2022



**ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR**  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 25/01/2022

  
**ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL****REFERENTE: JANEIRO/2022****TOTALIZAÇÃO GERAL**EMIÇÃO:21/01/2022 13:06 PÁG.  
11/2204.04.002 - COVID 19 - CONTRATADOS  
CREUSO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSQTDE FUNC.:  
7

| PROVENTOS   |           | DESCONTOS |        | BASE DE CÁLCULO |           |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| VENCIMENTOS | 12.000,00 | INSS      | 969,92 | INSS            | 12.000,00 |
|             |           | IRRF      | 62,03  | BC_INSS EMPRESA | 2.640,00  |
|             |           |           |        | IRRF            | 12.000,00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| TOTAL DE PROVENTOS : | 12.000,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | 1.031,95  |
| TOTAL PROV-SAL.FAM : | 12.000,00 |
| TOTAL LIQUIDO :      | 10.968,05 |



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JANEIRO/2022

EMISSÃO:21/01/2022 13:06 PÁG. 31/35

## 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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |

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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |

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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |

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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JANEIRO/2022

EMISSÃO:21/01/2022 13:06 PÁG. 32/35

## FOLHA DE PAGAMENTO

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS

CPF:09452291435

CARGO:COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19

C/C:239610

ADMISSÃO:30/04/2021

RG:32373473

FILHOS INSS/PREV:0/0

DEPEND:0

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                    | 8,9667% | 269,00 | INSS                    | 3.000,00 |
|                           |          |          | IRRF                    | 7,5000% | 62,03  | IRRF                    | 3.000,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 660,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 3.000,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 331,03 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 2.668,97 |          |

0000002393-JUNIOR SOTERO DA SILVA

CPF:04652167490

CARGO:MOTORISTA

C/C:239300

ADMISSÃO:01/11/2021

RG:200004010463

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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS

CPF:06380846441

CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM

C/C:235908

ADMISSÃO:01/11/2021

RG:1848259

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                    | 7,7880% | 116,82 | INSS                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | IRRF                    | 1.500,00 |
|                           |          |          |                         |         |        | BC_INSS EMPRESA         | 330,00   |
| TOTAL VANTAGENS: 1.500,00 |          |          | TOTAL DESCONTOS: 116,82 |         |        | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |          |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL****REFERENTE: JANEIRO/2022**

EMISSÃO:21/01/2022 13:16 PÁG. 6/12

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.**

| MATRÍCULA                                     | NOME                     | AGÊNCIA | OP. | CONTA C/ DV | LÍQUIDO                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-------------|-------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS |                          |         |     |             |                         |
| 2392                                          | CREUSO TEIXEIRA DA SILVA | 01104   |     | 268038      | 1.383,18                |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1                      |                          |         |     |             | TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL****REFERENTE: JANEIRO/2022****RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

EMIÇÃO:21/01/2022 13:17 PÁG. 8/14

| MATRÍCULA                                     | NOME                                     | AGÊNCIA | OP.  | CONTA C/ DV | LÍQUIDO                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------|-------------|-------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS |                                          |         |      |             |                         |
| 2390                                          | DARIANE PEREIRA DOS SANTOS               | 11339   | 0000 | 8426967963  | 1.383,18                |
| 2391                                          | IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL           | 11339   | 0000 | 8803863310  | 1.383,18                |
| 2389                                          | JOSEFA GOMES DA SILVA                    | 11339   | 0000 | 7964929276  | 1.383,18                |
| 2370                                          | JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS | 11339   | 0001 | 239610      | 2.668,97                |
| 2393                                          | JUNIOR SOTERO DA SILVA                   | 11339   | 0001 | 239300      | 1.383,18                |
| 2388                                          | MARCELA BENTO DOS SANTOS                 | 11339   | 0001 | 235908      | 1.383,18                |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6                      |                                          |         |      |             | TOTAL LÍQUIDO: 9.584,87 |



## Emissão de comprovantes

G3370517088616001  
05/10/2022 17:16:31

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16  
011000110 SEGUNDA VIA 0001  
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 | 27/01/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.110.000.008.005 |
| VALOR TOTAL           | 10.968,05           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.015.925  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.30B.3B3.489.B50.7B2 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE720126 ANTONIO L SILVA JR.