

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

Nota de Empenho N.º : 2022020000817

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: 6026 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

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

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 314.552,00

R\$ 14.624,00

R\$ 299.928,00

Número do Processo: 000700000000212

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Histórico

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COVID-19-CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO DE 2022, 09 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 14.624,00

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

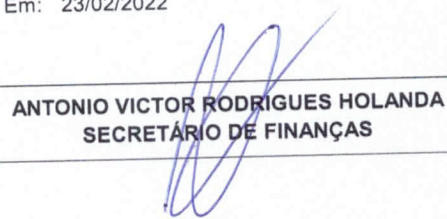
Em: 23/02/2022



ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/02/2022

  
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

QTDE FUNC.:  
9

04.04.000 - COVID 19 01 - CONTRATADOS  
CAROLANE LIMA DA SILVA E OUTROS

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	14.624,00	INSS	1.169,72	INSS	14.624,00
		IRRF	62,03	BC_INSS EMPRESA	3.217,28
				IRRF	14.624,00

TOTAL DE PROVENTOS :	14.624,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.231,75
TOTAL PROV-SAL.FAM :	14.624,00
TOTAL LIQUIDO :	13.392,25

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL**

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

EMISSÃO: 22/02/2022 12:23 PÁG. 29/35

**FOLHA DE PAGAMENTO**

0000002396-CAROLANE LIMA DA SILVA CPF:12674728477  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:7947731072 ADMISSÃO:01/12/2021  
 RG:38593971 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:SAL  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.212,00	INSS	7,5000%	90,90	INSS		1.212,00
						IRRF		1.212,00
						BC_INSS EMPRESA		266,64
TOTAL VANTAGENS: 1.212,00			TOTAL DESCONTOS: 90,90			TOTAL LÍQUIDO: 1.121,10		

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:1600  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		352,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

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 :04.04.000-COVID 19 01 - 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 :04.04.000-COVID 19 01 - 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: FEVEREIRO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002389-JOSEFA GOMES DA SILVA  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM  
 RG:1199000 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:81603452400  
 ADMISSÃO:01/11/2021  
 NIVEL:1500

C/C:7964929276  
 DEPEND:0

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		

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS  
 CARGO:COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19  
 RG:32373473 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:09452291435  
 ADMISSÃO:30/04/2021  
 NIVEL:3000

C/C:239610  
 DEPEND:0

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  
 CARGO:MOTORISTA  
 RG:200004010463 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:04652167490  
 ADMISSÃO:01/11/2021  
 NIVEL:1600

C/C:239300  
 DEPEND:0

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		352,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM  
 RG:1848259 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:06380846441  
 ADMISSÃO:01/11/2021  
 NIVEL:1500

C/C:235908  
 DEPEND:0

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: FEVEREIRO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 22/02/2022 12:23 PÁG. 31/35

0000002397-MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA  
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM  
RG: 38613158  
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9  
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS  
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 7947746827  
DEPEND: 0

CPF: 12085841465  
ADMISSÃO: 01/12/2021  
NIVEL: SAL

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.212,00	INSS	7,5000% 90,90	INSS	1.212,00
				IRRF	1.212,00
				BC_INSS EMPRESA	266,64
TOTAL VANTAGENS: 1.212,00		TOTAL DESCONTOS: 90,90		TOTAL LÍQUIDO: 1.121,10	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

EMIÇÃO:22/02/2022 12:31 PÁG. 5/12

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS					
2392	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	1.474,18
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1</b>					<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18</b>

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
<b>LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS</b>					
2396	CAROLANE LIMA DA SILVA	11339	0000	7947731072	1.121,10
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	1.474,18
2388	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	1.383,18
2397	MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	11339	0000	7947746827	1.121,10
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 8</b>					<b>TOTAL LÍQUIDO: 11.918,07</b>



### Emissão de comprovantes

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:58  
 011000110 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270190 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 0110-4 CONTA: 23.414-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	13.392,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG  
 AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5  
 NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.DA8.0D4.5F2.8BF.144