

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

Nota de Empenho N.º : 2022050002403

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: 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 258.204,00	R\$ 12.200,00	R\$ 246.004,00

Número do Processo: 000700000000580

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

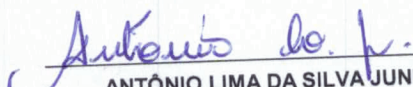
**Histórico**

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 CONTRATADOS, COMP. MAIO/2022, 07 FUNCIONARIOS.

**Valor do Empenho: R\$ 12.200,00**

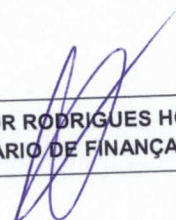
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 25/05/2022

  
ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 25/05/2022

  
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



04.04.000 - COVID 19 01 - CONTRATADOS  
CREUSO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS

QTDE FUNC.:  
7

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
PROVENTO	12.200,00	INSS	987,92	INSS	12.200,00
		IRRF	62,03	BC_INSS EMPRESA	2.562,00
				IRRF	12.200,00

TOTAL DE PROVENTOS :	12.200,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.049,95
TOTAL PROV-SAL.FAM :	12.200,00
TOTAL LIQUIDO :	11.150,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

EMISSÃO: 24/05/2022 11:24 PÁG. 30/37

REFERENTE: MAIO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002392-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA C/C:268038 CPF:11748110489  
 CARGO:MOTORISTA ADMISSÃO:01/11/2021  
 FUNÇÃO QUE EXERCE: NIVEL:1600  
 RG:36937100 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0  
 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		
PROVENTO	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		336,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

0000002390-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS C/C:8426967963 CPF:13377882448  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM ADMISSÃO:01/11/2021  
 FUNÇÃO QUE EXERCE: NIVEL:1500  
 RG:40691462 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0  
 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		
PROVENTO	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		315,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		

0000002406-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SILVA C/C:8803863310 CPF:03297008474  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM ADMISSÃO:02/02/2022  
 FUNÇÃO QUE EXERCE: NIVEL:1500  
 RG:1370595 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0  
 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		
PROVENTO	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		315,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		

0000002389-JOSEFA GOMES DA SILVA C/C:7964929276 CPF:81603452400  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM ADMISSÃO:01/11/2021  
 FUNÇÃO QUE EXERCE: NIVEL:1500  
 RG:1199000 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0  
 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		
PROVENTO	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		315,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		

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

REFERENTE: MAIO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 24/05/2022 11:24 PÁG. 31/37

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS  
CARGO: COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19

C/C: 239610

CPF: 09452291435  
ADMISSÃO: 30/04/2021

FUNÇÃO QUE EXERCE:

RG: 32373473

FILHOS INSS/PREV: 0/0

DEPEND: 0

NIVEL: 3000

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		
PROVENTO	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		630,00
TOTAL VANTAGENS: 3.000,00			TOTAL DESCONTOS: 331,03			TOTAL LÍQUIDO: 2.668,97		

0000002393-JUNIOR SOTERO DA SILVA  
CARGO: MOTORISTA

C/C: 239300

CPF: 04652167490  
ADMISSÃO: 01/11/2021

FUNÇÃO QUE EXERCE:

RG: 200004010463

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		
PROVENTO	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		336,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS  
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM

C/C: 235908

CPF: 06380846441  
ADMISSÃO: 01/11/2021

FUNÇÃO QUE EXERCE:

RG: 1848259

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		
PROVENTO	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		315,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		



REFERENTE: MAIO/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
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18

REFERENTE: MAIO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS					
2390	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	1.383,18
2406	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SILVA	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
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6</b>					<b>TOTAL LÍQUIDO: 9.675,87</b>

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:43:24  
011000110 SEGUNDA VIA 0003

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	26/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	11.150,05

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

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414

=====

NR. AUTENTICACAO B.CC0.6A9.653.42D.B10