





## DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Memo 589/2020**

Maceió, 15 de dezembro de 2020.

À Diretoria de Gestão de Pessoas

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS DIANTE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS).**

Em virtude do atual cenário de Pandemia, e necessidade imperiosa de trabalhadores aptos a auxiliar a Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS, existindo o gerenciamento e execução de atividades de forma contínua e ininterrupta, venho através do presente **solicitar o pagamento das contratações realizadas diante do enfrentamento à pandemia do COVID-19 (CORONAVIRUS)** dos profissionais destacados na planilha em anexo, constando suas respectivas remunerações.

Ante o exposto, remetem-se os autos a **Diretoria de Gestão de Pessoas da SMS** para que sejam processados os respectivos pagamentos.

Respeitosamente,

  
**FERNANDA ARAUJO RODRIGUES**  
Diretora de Vigilância em Saúde SMS

*Fernanda Araujo Rodrigues  
Diretora de Vigilância em Saúde  
SMS*

EM BRANCO

**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE****Memo 590/2020**

Maceió, 15 de dezembro de 2020.

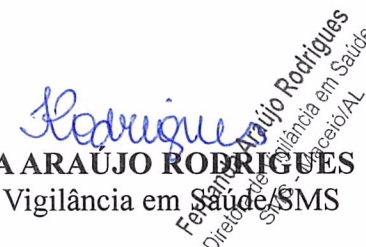
À Coordenação Geral de Administração de Recursos Humanos

**Assunto: Referente ao ponto dos servidores do mês de dezembro/2020.**

A Diretoria de Vigilância em Saúde encaminha a relação com o nome dos servidores precarizados vinculados a esta diretoria com as devidas observações.

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA	OBSERVAÇÕES
01	Maria Cláudia Pereira de Araújo	320.098.848-76	Assessor Técnico	Ensino médio	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
02	Ariane Cristina Santos Machado	060.764.204-13	Assistente / Serv. Administrativos/ Investigação de óbitos	Ensino médio	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
03	Camila Ellen Rodrigues Ferreira	095.224.034-31	Monitoramento de casos confirmados de COVID-19	Nível Superior	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
04	Luana de Oliveira	086.081.064-00	Assistente / Serv. Administrativos/ Consolidação dos dados da imunização	Ensino médio	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
05	Rhoanie Barros Costa Silva	107.266.434-83	Monitoramento de casos confirmados de COVID-19	Ensino médio	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
06	Audrey Moura Mota Gerônimo	029.533.854-79	Monitoramento de casos confirmados de COVID-19	Nível Superior	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
07	Karen Christina Rubino Bezerra de Oliveira Emery	095.707.974-52	Monitoramento de casos confirmados de COVID-19	Nível Superior	40HS	Cumprindo carga horária de 40h.
08	Felipe França Lafaiete	101.991.834-90	TI - Estruturação de bancos de dados	Nível Superior	20HS	Cumprindo carga horária de 20h.

Atenciosamente,

  
**FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES**  
Diretora de Vigilância em Saúde SMS

EM BRANCO



**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS – COVID-19 – VENCIMENTOS EM DEZEMBRO/2020**

NOME	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	LOTAÇÃO	CARGA	VALOR
Ariane Cristina Santo Machado	Administrativo – Investigação de Óbitos	Ensino Médio	Vigilância Epidemiológica	40 horas	R\$ 2.000,00
Luana de Oliveira	Administrativo – Consolidação de dados da imunização	Ensino Médio	Coordenação Geral de Epidemiologia	40 horas	R\$ 2.000,00
Camila Ellen Rodrigues Ferreira	Monitoramento de casos confirmados	Nível Superior	Vigilância Epidemiológica	40 horas	R\$ 2.700,00
Rhoanie Barros Costa Silva	Monitoramento de casos confirmados	Nível Superior	Vigilância Epidemiológica	40 horas	R\$ 2.700,00
Karen Christina Rufino Bezerra	Monitoramento de casos confirmados	Ensino Médio	Vigilância Epidemiológica	40 horas	R\$ 2.700,00
Audrey Moura Mota Gerônimo	Monitoramento de casos confirmados	Nível Superior	Vigilância Epidemiológica	40 horas	R\$ 2.700,00
Taise Helena Barbosa Ribeiro	Coordenação das ações nas Instituições de Longa Permanência para idosos	Nível Superior	Vigilância Epidemiológica	10 horas	R\$ 1.000,00
Júlia Manoela Rocha de Oliveira	Gerenciamento de informações / Enfrentamento COVID-19	Nível Superior	Coordenação Geral de Epidemiologia	20 horas	R\$ 1.500,00
Rosicleide Barbosa da Silva	Gerenciamento de informações / Enfrentamento COVID-19	Ensino Médio	Vigilância Epidemiológica	20 horas	R\$ 1.500,00
Felipe França Lafaiete	TI – Estruturação de Banco de Dados	Nível Superior	Vigilância Epidemiológica	20 horas	R\$ 1.800,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 20.600,00</b>



EM BRANCO





DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

**FOLHA DE PARECER E DESPACHO**

PROCESSO Nº.	5800.077319/2020
INTERESSADO:	DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
ASSUNTO:	MEMO Nº 589/2020 – SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS NA PANDEMIA

DGP, 16 de Dezembro de 2020.

1. Ciente;
2. Cabe ressaltar, ainda, que a contratação temporária dos profissionais elencados nas planilhas em apenso foi realizada ante a afluente ausência de servidores efetivos minimamente suficientes para atender a demanda dos serviços públicos existentes, diante do agravante número de afastamentos para tratamento de saúde, relacionados ou não ao COVID-19 (Coronavírus), integrantes do grupo de risco do COVID-19 (Coronavírus), aposentadorias, vacâncias, demissões etc;
3. Estamos anexando planilha contendo cálculo devido para pagamento dos profissionais elencados no processo em epígrafe, e cabe ressaltar que a referida planilha leva em consideração o cálculo dos vencimentos mensais dos profissionais juntamente com os descontos pertinentes de INSS e (ou) Imposto de Renda;
4. No caso em específico, observa-se a declaração de pandemia por conta do novo Coronavírus (COVID-19), considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a Declaração de Calamidade em Saúde Pública de Importância Internacional pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS e a declaração de Estado de Calamidade nas áreas do Município de Maceió desencadeou-se a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, através da contratação temporária dos mesmos;
5. Após, evoluam-se os autos a **DPGO – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA** para providências cabíveis.

  
**JOÃO MARCELO FERREIRA BATISTA – Mat. 953763-5**  
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

**EM BRANCO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROCESSO Nº:	05800.077319/2020
INTERESSADO (A):	DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
ASSUNTO:	Memo. Nº 589/2020 Solicitação de pagamento dos servidores contratados diante do enfrentamento da pandemia do COVID-19 – Dezembro/2020


**DESPACHO**

1. Versam os autos sobre **solicitação de pagamento dos servidores terceirizados vinculados a Diretoria de Vigilância em Saúde, com contratações realizadas visando o combate e enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), relativo ao mês de Dezembro/2020;**
2. Ressaltamos que esta DPGO não se ateve a análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da dotação orçamentária:

Subação: 18.001.411209 – Enfrentamento da Emergência da COVID-19				
Natureza da Despesa	Fonte de Financiamento	Descrição	Nº de Funcionários	Valor R\$
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal - Terceirização	0.2.41.001099 SUS - COVID-19	DVS / COVID-19	10	20.600,00
<b>TOTAIS</b>			<b>10</b>	<b>20.600,00</b>

3. Encaminhem-se os autos a **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 18 de dezembro de 2020.

  
**Ângela Domingues Possas**  
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

EMBRACO



**Número** 2020PE007319  
**Data Referência** 23/12/2020  
**Data Lançamento** 23/12/2020  
**Unidade Gestora** 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Gestão** 018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Valor** 20.600,00  
**Emenda Parlamentar**  
**Evento** 400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa  
**Pré-Empenho Original**  
**Nº Descentralização Crédito**  
**Unidade Orçamentária** 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Subação** 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Fonte Recurso** 0.2.41.001099 SUS - COVID 19  
**Natureza Despesa** 33.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO  
**Instrumento**  
**Grupo Programação Financeira** 003 Outras Despesa Correntes  
**Processo** 5800.077319/2020  
**Data Previsão** 31/12/2020  
**Observação** Pagamento dos servidores terceirizados vinculados a Diretoria de Vigilância em Saúde, com contratações realizadas visando o combate e enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), relativo ao mês de Dezembro/2020.  
**Transação Origem** Pré-Empenho  
**Usuário** Anna Karina Oliveira Soares

ADP/SUS

EM BRANCO





Ano Base: 2020

## Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Número

2020NE007405

## Data Referência

23/12/2020

## Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Processo

5800.077319/2020

Nota Empenho Original

Fis. 08

## Evento

400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

## Referência Legal

DCOG-NT02/08

## Pré-Empenho

2020PE007319

## Credor

07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

## Modalidade Empenho

Ordinário

## Empenho Centralizado

Não

## Endereço Credor

## Valor

20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos Reais)

## Grupo Programação Financeira

003 Outras Despesa Correntes

## Tipo Prestação Contas

## Tipo Contrato

Outros

## Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

## Transação

0540 Nota Empenho

## Obedece Ordem Cronológica

Sim

## Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

## Nota Descentralização Crédito

## Gestão Nota Descentralização Crédito

## Contrato

## Histórico

Pagamento da folha mensal (Dezembro/2020) dos prestadores de serviços vinculados à Diretoria de Vigilância em Saúde, visando o enfrentamento da emergência decorrente da pandemia do COVID-19.

## Entrega

## Data

## Prazo

## Limite

## Classificação Orçamentária

## Esfera

Seguridade

## Unidade Orçamentária

18001

## Programa Trabalho

10 122 0022 4112 411209

## Função

10 Saúde

## Subfunção

122 Administração Geral

## Programa

0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

## Ação

4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

## Subação

411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

## Fonte Recurso

0.2.41.001099 SUS - COVID 19

## Natureza Despesa

33.90.34.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO

## Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

20.600,00

## Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evento

400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Credor

07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

Endereço Credor

Número

2020NE007405

Processo

5800.077319/2020

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho

Ordinário

Valor

20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos Reais)

Data Referência

23/12/2020

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

2020PE007319

Empenho Centralizado

Não

José Thomaz da S. Nonô Netto  
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço  
Ordenador Secundário



**Unidade Gestora**  
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Número**  
2020NL024766

**Data Referência**  
28/12/2020

**Gestão**  
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Favorecido**  
07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO

**Despesa Certificada**  
2020CE008850

**Nota Empenho**  
2020NE007405

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	COVID19DVS122020				28/12/2020	20.600,00

**Observação**

Pagamento da folha mensal (Dezembro/2020) dos prestadores de serviços vinculados à Diretoria de Vigilância em Saúde, visando o enfrentamento da emergência decorrente da pandemia do COVID-19.

**Certificador**

050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

**Liquidante**

050.616.934-00 Marco Lindemberg de Souza Gomes

**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

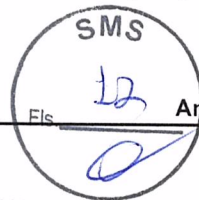
**Retenções Realizadas**

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
INSS		20.600,00	11,00	2.266,00

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE007405			20.600,00
02	521001	2020NL024766			18.334,00
03	511005		3.3.2.4.1.00.00.00	0.2.41.001099	20.600,00
04	511006	004909	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	20.600,00
05	511001	2020NL024766		0.2.41.001099	20.600,00
06	521070	2020NE007405	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	2.266,00
07	521079	2020RT007202	8.9.8.2.2.01.00.00	0.2.41.001099	2.266,00
08	521040			0.2.41.001099	2.266,00

EM BRANCO



Ano Base: 2020

**Ordem Bancária**  
Número 2020PP014131  
Data Referência 28/12/2020  
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nota Lançamento 2020NL024766  
Favorecido 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO  
Procurador / Cessionário 07.792.137/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO  
Nota Empenho Original 2020NE007405  
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000008627-4  
Valor 18.184,28  
Vencimento Código Barras  
Código de Barras  
Observação Pagamento da folha mensal (Dezembro/2020) dos prestadores de serviços vinculados à Diretoria de Vigilância em Saúde, visando o enfrentamento da emergência decorrente da pandemia do COVID-19.  
Situação Não está cancelada  
Número Autenticação  
Domicílio Destino Retorno  
Repasse Recursos Federais  
Código Finalidade  
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada  
Usuário Lançado em 28/12/2020 às 15:15 por Anderson José Viana da Silva

**Tipo Ordem Bancária**  
Data Lançamento 28/12/2020  
**Despesa Certificada** 2020CE008850  
**Natureza Despesa** 33.90.34.99  
**Fonte Recurso** 0.2.41.001099  
**Tipo Serviço** Crédito conta-corrente

## Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
IRRF Receita		2020RT007205	20.600,00	0,73	149,72
INSS	12/2020	2020RT007202	20.600,00	11,00	2.266,00

## Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL024766		0.2.41.001099	18.334,00
02	521073	2020NE007405		0.2.41.001099	149,72
03	521079	2020RT007205	8.9.8.2.2.02.00.00	0.2.41.001099	149,72
04	521043			0.2.41.001099	149,72
05	531002	2020NL024766		0.2.41.001099	149,72
06	531103	004909	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	149,72
07	541006			0.2.41.001099	18.184,28

**EM BRANCO**

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Ano Base: 2020	
Gestão		18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Data Referência		28/12/2020	Ordem Bancária Número			
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3	2020OB023463			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL						
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder						
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino		PP	Subação	ND	Fonte Recurso
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4		2020PP014124	411209	31.90.04.01	2020NE007496
Crédito conta-corrente					180001 - 18001	
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4		2020PP014121	411209	33.90.34.99	2020NE007493
Crédito conta-corrente					180001 - 18001	
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIO	001 03557-2 000008627-4		2020PP014131	411209	33.90.34.99	2020NE007405
Crédito conta-corrente					180001 - 18001	
2020NL024704						
11.678,40						
2020NL024706						
16.771,64						
2020NL024766						
18.184,28						

Valor desta Nota

Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Assinatura

Assinatura

46.634,32





**EM BRANCO**



SMS

## 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

Data: 18/12/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - Conta: 3557-2 / 8627-4 - Verba: 32-PRESTADORES COVID19 DVS

Listagem de Arquivo - FEBRABAN 240 - COVID19DVS122020.TXT - Folha Mensal Dezembro/Página: 001

Matric	Nome	CPF	Agencia / Conta	Valor	Descontos	Líquido
09031	ARIANNE CRISTINA SANTOS MACHADO	06076420413	1601 0000000369020	2.000,00	220,00	1.780,00
08979	AUDREY MOURA GERONIMO	02953385479	1216 000000115141X	2.700,00	334,43	2.365,57
08976	CAMILA ELLEN RODRIGUES FERREIRA	09522403431	3332 0000000594148	2.700,00	334,43	2.365,57
09131	FELIPE FRANCA LAFAIETE	10199183490	1601 0000000277711	1.800,00	198,00	1.602,00
01738	JULIA MANOELA ROCHA DE OLIVEIRA	03894450452	0013 0000000187518	1.500,00	165,00	1.335,00
08978	KAREN CHRISTINA RUFINO BEZERRA	09570797452	4287 0000000317470	2.700,00	334,43	2.365,57
08975	LUANA DE OLIVEIRA	08608106400	3186 0000000438049	2.000,00	220,00	1.780,00
08977	RHOANIE BARROS COSTA SILVA	10726643483	3393 0000000628107	2.700,00	334,43	2.365,57
00050	ROSICLEIDE BARBOSA DA SILVA	02521996424	1600 0000000514128	1.500,00	165,00	1.335,00
05651	TAISE HELENA BARBOSA RIBEIRO	07731467414	0013 000000038514X	1.000,00	110,00	890,00
10 Funcionarios				20.600,00	2.415,72	18.184,28
Total Geral:						18.184,28

CG 8850  
NC 24766

EMBRAC



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS/RH**  
CNPJ: 00.204.125/0001-33

vlr bruto	INSS	IR	VLR LIQ	TOTAL DESC.
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.700,00	297,00	37,43	2.365,57	334,43
2.700,00	297,00	37,43	2.365,57	334,43
1.800,00	198,00	-	1.602,00	198,00
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
2.700,00	297,00	37,43	2.365,57	334,43
2.000,00	220,00	-	1.780,00	220,00
2.700,00	297,00	37,43	2.365,57	334,43
1.500,00	165,00	-	1.335,00	165,00
1.000,00	110,00	-	890,00	110,00
<b>20.600,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>149,72</b>	<b>18.184,28</b>	<b>2.415,72</b>

EMBRACO