

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

Folha N°
02
Ass: *[assinatura]*

Nota de Empenho N.º : 2021040001132

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: 6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (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:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

R\$ 5.600,00

Valor do Empenho

R\$ 5.600,00

Saldo Atual

R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000000264

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 A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS - COMP. ABRIL/2021

Valor do Empenho: R\$ 5.600,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 23/04/2021

[assinatura]
ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/04/2021

[assinatura]
CLEBER VIEIRA DA SILVA MELO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2021

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMIÇÃO: 22/04/2021 13:15

Folha Nº 08
Ass. Sines

QTDE FUNC.: 3

04.04.001 - COVID 19 Q2 - CONTRATADOS
CREUSO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS

PROVENTOS	DESCONTOS	BASE DE CÁLCULO
		INSS 5.600,00
VENCIMENTOS 5.600,00	INSS 478,40	BC_INSS EMPRESA 1.232,00
	IRRF 61,40	IRRF 5.600,00

TOTAL DE PROVENTOS :	5.600,00
TOTAL DE DESCONTOS :	539,80
TOTAL PROV-SAL.FAM :	5.600,00
TOTAL LIQUIDO :	5.060,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2021

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 22/04/2021 13:14 PAG. 39/39

Folha Nº 03 Ass: [Signature]

0000002351-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA

C/C:268038

CPF:11748110489

ADMISSÃO:01/04/2021

NIVEL:1300

CARGO:MOTORISTA

DEPEND:0

RG:36937100

FILHOS INSS/PREV:0/0

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS

LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.300,00	INSS	7,7308% 100,50	INSS	1.300,00
		IRRF		IRRF	1.300,00
				BC_INSS EMPRESA	286,00
TOTAL VANTAGENS: 1.300,00		TOTAL DESCONTOS: 100,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50	

0000002352-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL

C/C:8803863310

CPF:03297008474

ADMISSÃO:01/04/2021

NIVEL:1300

CARGO:RECEPCIONISTA

DEPEND:0

RG:1370595

FILHOS INSS/PREV:0/0

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS

LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.300,00	INSS	7,7308% 100,50	INSS	1.300,00
		IRRF		IRRF	1.300,00
				BC_INSS EMPRESA	286,00
TOTAL VANTAGENS: 1.300,00		TOTAL DESCONTOS: 100,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50	

0000002350-VERÔNICA MARIA CORREIA DA SILVA

C/C:145254

CPF:05048962451

ADMISSÃO:01/04/2021

NIVEL:3000

CARGO:ENFERMEIRA

DEPEND:0

RG:2000004003289

FILHOS INSS/PREV:0/0

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - 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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMISSÃO: 22/04/2021 13:28

PÁG. 7/15

ASS

Folha Nº 04

ASS *[Signature]*

MATRÍCULA NOME

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS
2352 IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL

AGÊNCIA OP. CONTA C/ DV

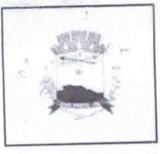
LÍQUIDO

11339 000 8803863310

1.199,50

TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMIÇÃO: 22/04/2021 13:28

Folha Nº 05
 Ass. *[Signature]*
 PAG. 5/11

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS					
2351	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	1.199,50
2350	VERÔNICA MARIA CORREIA DA SILVA	01104		145254	2.661,20
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2					TOTAL LÍQUIDO: 3.860,70



Emissão de comprovantes

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:43
011000110 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLATB
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.922-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	5.060,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG	
AGENCIA: 0110-4	CONTA: 8.005-5
NR. DOCUMENTO	550.110.000.015.922

=====

NR. AUTENTICACAO	D.87A.75B.67F.3B5.835
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE884906 CLEBER VIEIRA DA SILVA.