

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

Folha Nº
02
Ass. *[Assinatura]*

Nota de Empenho N.º : 2021040001307

Tipo da Nota

Tipo de Crédito

Ordinário

Global

Estimativa

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

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: 6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇÃO(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

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 25.900,00

R\$ 4.100,00

R\$ 21.800,00

Número do Processo: 000700000000317

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\$ 4.100,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 30/04/2021

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

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 30/04/2021

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2021

TOTALIZAÇÃO GERAL

QTDE FUNC.: 3

04.04.000 - COVID 19 01 - CONTRATADOS
JOSEFA GOMES DA SILVA E OUTROS

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	4.100,00	INSS	319,50	INSS	4.100,00
				BC_INSS EMPRESA	902,00
				IRRF	4.100,00

TOTAL DE PROVENTOS :	4.100,00
TOTAL DE DESCONTOS :	319,50
TOTAL PROV-SAL.FAM :	4.100,00
TOTAL LIQUIDO :	3.780,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL
 REFERENTE: ABRIL/2021
 FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 30/04/2021 11:13 PÁG: 7/7

Folha Nº
 03
 Ass: *[Signature]*

0000002354-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

C/C: 7964929276
 DEPEND: 0

CPF: 81603452400
 ADMISSÃO: 01/04/2021
 NIVEL: 1400

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.400,00	INSS	7,8214% 109,50	INSS	1.400,00
				IRRF	1.400,00
				BC_INSS EMPRESA	308,00
TOTAL VANTAGENS: 1.400,00		TOTAL DESCONTOS: 109,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.290,50	

0000002360-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

C/C: 239300
 DEPEND: 0

CPF: 04652167490
 ADMISSÃO: 01/04/2021
 NIVEL: 1300

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

0000002353-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

C/C: 235908
 DEPEND: 0

CPF: 06380846441
 ADMISSÃO: 01/04/2021
 NIVEL: 1400

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.400,00	INSS	7,8214% 109,50	INSS	1.400,00
				IRRF	1.400,00
				BC_INSS EMPRESA	308,00
TOTAL VANTAGENS: 1.400,00		TOTAL DESCONTOS: 109,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.290,50	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL
REFERENTE: ABRIL/2021
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMISSÃO: 30/04/2021 11:17 PAG. 6/15

Folha Nº 04
Ass: *[Signature]*

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS					
2354	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	000	7964929276	1.290,50
2360	JUNIOR SOTERO DA SILVA	11339	001	239300	1.199,50
2353	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	001	235908	1.290,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3					TOTAL LÍQUIDO: 3.780,50



Emissão de comprovantes

G33806 1268227191
06/05/2021 11:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.33
0110400110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS

AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.925-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1133-9 - MENESTREL DAS ALAGOAS AL

CONTA: 1-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CHA PRETA

CPF/CNPJ: 12.334.629/0001-57

VALOR: R\$ 3.780,50

DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: A.770.A88.B99.1D5.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JE892048 CLEBER VIEIRA SILVA.