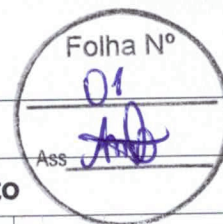


ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA  
CNPJ: 11.401.087/0001-25



Nota de Empenho N.º : 2021050001625

**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: 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 - 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\$ 15.250,00	R\$ 10.650,00	R\$ 4.600,00

Número do Processo: 000700000000391

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

UF: AL

**Histórico**

CORERESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA, COVID-19-CONTRATADOS, COMP. MAIO/2021, 07 SERVIDORES.

**Valor do Empenho: R\$ 10.650,00**

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 25/05/2021

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CLEBER VIEIRA DA SILVA MELO  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 25/05/2021

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL  
REFERENTE: MAIO/2021  
TOTALIZAÇÃO GERAL

Folha Nº  
02  
Ass. *[Assinatura]*

EMISSÃO: 21/05/2021 12:04 PÁG. 9/22

04.04.002 - COVID 19 - CONTRATADOS  
CREUSO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS

QTDE FUNC.:  
7

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	10.650,00	INSS	869,15	INSS	10.650,00
		IRRF	61,40	BC_INSS EMPRESA	2.343,00
				IRRF	10.650,00

TOTAL DE PROVENTOS :	10.650,00
TOTAL DE DESCONTOS :	930,55
TOTAL PROV-SAL.FAM :	10.650,00
TOTAL LIQUIDO :	9.719,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: MAIO/2021

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha Nº 03  
Ass. *[Signature]*

EMISSION: 21/05/2021 12:02 PÁG. 39/40

0000002351-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA CPF:11748110489  
 CARGO:MOTORISTA C/C:268038 ADMISSÃO:01/04/2021  
 RG:36937100 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1300  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - 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		1.300,00
						BC_INSS EMPRESA		286,00
TOTAL VANTAGENS: 1.300,00			TOTAL DESCONTOS: 100,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50		

0000002375-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS CPF:13377882448  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:8426967963 ADMISSÃO:12/05/2021  
 RG:40691462 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	950,00	INSS	7,5000%	71,25	INSS		950,00
						IRRF		950,00
						BC_INSS EMPRESA		209,00
TOTAL VANTAGENS: 950,00			TOTAL DESCONTOS: 71,25			TOTAL LÍQUIDO: 878,75		

0000002352-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL CPF:03297008474  
 CARGO:RECEPCIONISTA C/C:8803863310 ADMISSÃO:01/04/2021  
 RG:1370595 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1300  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - 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		1.300,00
						BC_INSS EMPRESA		286,00
TOTAL VANTAGENS: 1.300,00			TOTAL DESCONTOS: 100,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50		

0000002354-JOSEFA GOMES DA SILVA CPF:81603452400  
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:7964929276 ADMISSÃO:01/04/2021  
 RG:1199000 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1400  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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		





Folha Nº  
04  
Ass. *[Signature]*

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS  
 CARGO:COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19  
 RG:32373473  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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

C/C:239610  
 FILHOS INSS/PREV:0/0  
 DEPEND:0

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		

0000002360-JUNIOR SOTERO DA SILVA  
 CARGO:MOTORISTA  
 RG:200004010463  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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

C/C:239300  
 FILHOS INSS/PREV:0/0  
 DEPEND:0

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 :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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

C/C:235908  
 FILHOS INSS/PREV:0/0  
 DEPEND:0

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: MAIO/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Folha N°  
05  
Ass. *[Signature]*

EMISSÃO: 21/05/2021 12:06 PÁG. 4/10

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
2351	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	1.199,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 1.199,50

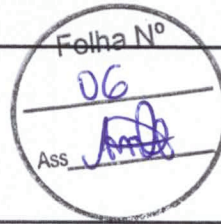


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: MAIO/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



EMISSÃO: 21/05/2021 12:08 PÁG. 6/14

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS					
2375	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	878,75
2352	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	1.199,50
2354	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	0000	7964929276	1.290,50
2370	JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS	11339	0001	239610	2.661,20
2360	JUNIOR SOTERO DA SILVA	11339	0001	239300	1.199,50
2353	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	1.290,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6					TOTAL LÍQUIDO: 8.519,95



## Emissão de comprovantes

G3352408361607731  
24/06/2021 08:40:4827/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43  
011000110 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.925-5

=====

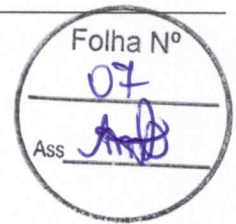
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.008.005  
VALOR TOTAL 9.719,45

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

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.015.925

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E4E.B91.68F.FB7.928



Transação efetuada com sucesso por: JF010142 ANTONIO VICTOR RODR.