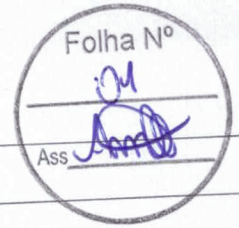


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA
CNPJ: 11.401.087/0001-25



Nota de Empenho N.º : 2021070002503

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

R\$ 13.140,00

Valor do Empenho

R\$ 13.140,00

Saldo Atual

R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000000601

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. JULHO/2021, 08 SERVIDORES.

Valor do Empenho: R\$ 13.140,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 22/07/2021

CLEBER VIEIRA DA SILVA MELO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 22/07/2021

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JULHO/2021

TOTALIZAÇÃO GERAL

Folha Nº 02
Ass. *[Signature]*

EMISSÃO: 21/07/2021 12:53 PÁG. 9/24

QTDE FUNC.: 8

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

PROVENTOS	DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	12.700,00	INSS	1.074,50	INSS	13.140,00
RETROATIVO	440,00	IRRF	61,40	BC_INSS EMPRESA	2.890,80
				IRRF	12.700,00

TOTAL DE PROVENTOS :	13.140,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.135,90
TOTAL PROV-SAL.FAM :	13.140,00
TOTAL LIQUIDO :	12.004,10



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

Folha Nº 03
Ass. *[Signature]*

EMISSÃO: 21/07/2021 12:53 PÁG. 40/43

0000002351-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA C/C: 268038 CPF: 11748110489
CARGO: MOTORISTA DEPEND: 0 ADMISSÃO: 01/04/2021
RG: 36937100 FILHOS INSS/PREV: 0/0 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) 1.500,00	INSS	7,9000% 118,50	INSS	1.500,00
				IRRF	1.500,00
				BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00		TOTAL DESCONTOS: 118,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002375-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS C/C: 8426967963 CPF: 13377882448
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM DEPEND: 0 ADMISSÃO: 12/05/2021
RG: 40691462 FILHOS INSS/PREV: 0/0 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) 1.500,00	INSS	7,9000% 118,50	INSS	1.500,00
				IRRF	1.500,00
				BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00		TOTAL DESCONTOS: 118,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002377-EDWANIEL TEIXEIRA GOMES C/C: 7940314085 CPF: 09560806424
CARGO: DIGITADOR DEPEND: 0 ADMISSÃO: 18/06/2021
RG: 3472359 FILHOS INSS/PREV: 0/0 NIVEL: SAL
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) 1.100,00	INSS	7,9286% 122,10	INSS	1.540,00
RETROATIVO	JUNHO 440,00			IRRF	1.100,00
				BC_INSS EMPRESA	338,80
TOTAL VANTAGENS: 1.540,00		TOTAL DESCONTOS: 122,10		TOTAL LÍQUIDO: 1.417,90	

0000002352-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL C/C: 8803863310 CPF: 03297008474
CARGO: RECEPCIONISTA DEPEND: 0 ADMISSÃO: 01/04/2021
RG: 1370595 FILHOS INSS/PREV: 0/0 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) 1.500,00	INSS	7,9000% 118,50	INSS	1.500,00
				IRRF	1.500,00
				BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00		TOTAL DESCONTOS: 118,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	



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

Folha No
04
Ass. [Signature]

EMISSÃO: 21/07/2021 12:53 PÁG. 41/43

0000002354-JOSEFA GOMES DA SILVA
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM
RG: 1199000
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 7964929276
DEPEND: 0

CPF: 81603452400
ADMISSÃO: 01/04/2021
NIVEL: 1500

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.500,00	INSS	7,9000% 118,50	INSS	1.500,00
		IRRF		IRRF	1.500,00
				BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00		TOTAL DESCONTOS: 118,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

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

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 239610
DEPEND: 0

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

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	

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

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 235908
DEPEND: 0

CPF: 06380846441
ADMISSÃO: 01/04/2021
NIVEL: 1500

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.500,00	INSS	7,9000% 118,50	INSS	1.500,00
		IRRF		IRRF	1.500,00
				BC_INSS EMPRESA	330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00		TOTAL DESCONTOS: 118,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.381,50	

0000002345-RANDILSON BARBOSA GOMES
CARGO: FISCAL SANITARIO
RG: 1476562
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 196290
DEPEND: 0

CPF: 06432895421
ADMISSÃO: 01/04/2021
NIVEL: SAL

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.100,00	INSS	7,5000% 82,50	INSS	1.100,00
		IRRF		IRRF	1.100,00
				BC_INSS EMPRESA	242,00
TOTAL VANTAGENS: 1.100,00		TOTAL DESCONTOS: 82,50		TOTAL LÍQUIDO: 1.017,50	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL
REFERENTE: JULHO/2021
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Folha 05
Ass. [Signature]

MATRÍCULA NOME
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
2351 CREUSO TEIXEIRA DA SILVA
2345 RANDILSON BARBOSA GOMES
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2

AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
01104		268038	1.381,50
01104		196290	1.017,50
TOTAL LÍQUIDO:			2.399,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JULHO/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Folha Nº 06
Ass. [Signature]

EMIÇÃO: 21/07/2021 13:00 PÁG. 6/15

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS					
2375	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	1.381,50
2377	EDWANIEL TEIXEIRA GOMES	11339	0000	7940314085	1.417,90
2352	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	1.381,50
2354	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	0000	7964929276	1.381,50
2370	JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS	11339	0001	239610	2.661,20
2353	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	1.381,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6					TOTAL LÍQUIDO: 9.605,10



Emissão de comprovantes

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:04
011000110 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.925-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	12.004,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.189.FB8.D40.ADD.DFC
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODR.