

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

Nota de Empenho N.º : 2022030001217

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input 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 COVID-19 (FNS) FMS

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 0401.99.002 - COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.002 - COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

Número do Processo: 000700000000295

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 7.300,00	R\$ 5.700,00	R\$ 1.600,00

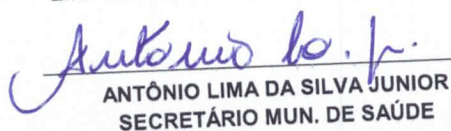
Histórico

CORRECONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COVID-19-CONTRATADOS, COMP. MARÇO DE 2022 02 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 5.700,00

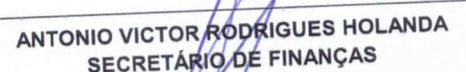
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 23/03/2022


ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/03/2022


ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL**

REFERENTE: MARÇO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSION: 23/03/2022 09:19 PÁG. 10/22

04.04.001 - COVID 19 02 - CONTRATADOS
DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA E OUTROSQTDE FUNC.:
2

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	5.700,00	INSS	531,00	INSS	5.700,00
		IRRF	185,77	DC INSS EMPRESA	1.264,00
				IRRF	5.700,00

TOTAL DE PROVENTOS :	5.700,00
TOTAL DE DESCONTOS :	716,77
TOTAL PROV-SAL.FAM :	5.700,00
TOTAL LIQUIDO :	4.983,23



REFERENTE: MARÇO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

CARGO:FISIOTERAPEUTA
 RG:37368303
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:7931197322
 DEPEND:0

ADMISSÃO:03/01/2022
 NIVEL:1700

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.700,00	INSS	7,9306%	134,82	INSS	1.700,00
						IRRF	1.700,00
						BC_INSS EMPRESA	374,00
TOTAL VANTAGENS: 1.700,00			TOTAL DESCONTOS: 134,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18	

0000002394-RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA
 CARGO:DENTISTA PSF
 RG:2001006012854
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:265799
 DEPEND:0

CPF:04648616405
 ADMISSÃO:01/10/2021
 NIVEL:4000

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	80 h(s)	4.000,00	INSS	9,9045%	396,18	INSS	4.000,00
			IRRF	15,0000%	185,77	IRRF	4.000,00
						BC_INSS EMPRESA	880,00
TOTAL VANTAGENS: 4.000,00			TOTAL DESCONTOS: 581,95			TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: MARÇO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMIÇÃO: 23/03/2022 09:20 PÁG. 6/12

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS			
2394 RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA	16012	265799	3.418,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1			TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05



REFERENTE: MARÇO/2022
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS				
2398 DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA	11339	0000	7931197322	1.565,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1				TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31
011000110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270190 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 23.414-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	4.983,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5
NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414

=====

NR. AUTENTICACAO	4.566.51C.6A4.601.910
------------------	-----------------------