

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

Nota de Empenho N.º : 2022040001862

**Tipo da Nota**

Ordinário  Global  Estimativa

**Tipo de Crédito**

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: 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:

**Saldo na Dotação**

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 5.700,00

R\$ 5.700,00

R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000000460

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

**Valor do Empenho: R\$ 5.700,00**

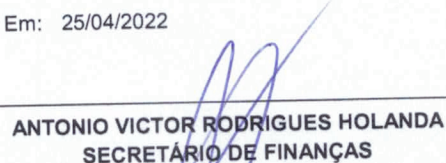
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 25/04/2022

  
ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 25/04/2022

  
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSÃO: 20/04/2022 12:16 PÁG. 10/22

QTDE FUNC.: 2

04.04.001 - COVID 19 02 - CONTRATADOS  
DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA E OUTROS

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
				INSS	5.700,00
PROVENTO	5.700,00	INSS	531,00	BC_INSS EMPRESA	1.197,00
		IRRF	185,77	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2022

EMISSÃO:20/04/2022 12:04 PÁG. 33/36

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002398-DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA CPF:11742711405  
 CARGO:FISIOTERAPEUTA C/C:7931197322 ADMISSÃO:03/01/2022  
 RG:37368303 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1700  
 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		
PROVENTO	160 h(s)	1.700,00	INSS	7,9306%	134,82	INSS		1.700,00
						IRRF		1.700,00
						BC_INSS EMPRESA		357,00
TOTAL VANTAGENS: 1.700,00			TOTAL DESCONTOS: 134,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18		

0000002394-RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA CPF:04648616405  
 CARGO:DENTISTA PSF C/C:265799 ADMISSÃO:01/10/2021  
 RG:2001006012854 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:4000  
 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		
PROVENTO	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		840,00
TOTAL VANTAGENS: 4.000,00			TOTAL DESCONTOS: 581,95			TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05		



REFERENTE: ABRIL/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
2394	RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA	16012		265799	3.418,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: ABRIL/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMIÇÃO: 20/04/2022 12:20 PÁG. 7/15

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
2398	DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA	11339	0000	7931197322	1.565,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18



## Emissão de comprovantes

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:53:28  
011000110 SEGUNDA VIA 0006  
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	28/04/2022
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	2.B08.95A.E5A.3D1.0C7
------------------	-----------------------