

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

Nota de Empenho N.º : 2022060002965

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: 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

R\$ 5.700,00

Valor do Empenho

R\$ 5.700,00

Saldo Atual

R\$ 0,00

Número do Processo: 0007000000000738

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

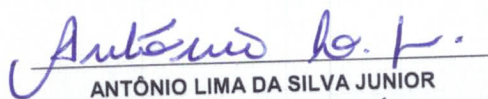
Histórico

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19-CONTRATADOS, COMP. JUNHO/2022, 02 FUNCIONARIOS.

Valor do Empenho: R\$ 5.700,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 21/06/2022


ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/06/2022


ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSION: 21/06/2022 12:54 PÁG. 10/23

QTDE FUNC.: 2

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

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

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

REFERENTE: JUNHO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO:21/06/2022 12:46 PÁG. 37/40

0000002398-DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA

CARGO:FISIOTERAPEUTA

C/C:7931197322

CPF:11742711405

ADMISSÃO:03/01/2022

FUNÇÃO QUE EXERCE:

NIVEL:1700

RG:37368303

FILHOS INSS/PREV:0/0

DEPEND:0

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

CARGO:DENTISTA PSF

C/C:265799

CPF:04648616405

ADMISSÃO:01/10/2021

FUNÇÃO QUE EXERCE:

NIVEL:4000

RG:2001006012854

FILHOS INSS/PREV:0/0

DEPEND:0

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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMIÇÃO:21/06/2022 12:57 PÁG. 6/13

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: JUNHO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMIÇÃO: 21/06/2022 12:57 PÁG. 7/15

MATRÍCULA NOME

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS

2398 DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1

AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
11339	0000	7931197322	1.565,18

TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:53
011000110 SEGUNDA VIA 0002

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	22/06/2022
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	B.92C.F76.604.3C8.1FF
------------------	-----------------------