

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

Nota de Empenho N.º : 2022070003545

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: 6026 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

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	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 207.932,00	R\$ 10.312,00	R\$ 197.620,00

Número do Processo: 000700000000869

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. JULHO/2022, 06 FUNCIONARIOS.

Valor do Empenho: R\$ 10.312,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 26/07/2022


ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 26/07/2022


ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

EMIÇÃO: 22/07/2022 12:26 PÁG. 9/23

REFERENTE: JULHO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

QTDE FUNC.:
6

04.04.000 - COVID 19 01 - CONTRATADOS
DARIANE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
PROVENTO	10.312,00	INSS	836,18	INSS	10.312,00
		IRRF	62,03	BC_INSS EMPRESA	2.165,52
				IRRF	10.312,00

TOTAL DE PROVENTOS :	10.312,00
TOTAL DE DESCONTOS :	898,21
TOTAL PROV-SAL.FAM :	10.312,00
TOTAL LIQUIDO :	9.413,79

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:28
011000110 SEGUNDA VIA 0007

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 28/07/2022

NR. DOCUMENTO 550.110.000.008.005

VALOR TOTAL 9.413,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CHA PRETA FOPAG

AGENCIA: 0110-4 CONTA: 8.005-5

NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FB6.84C.E92.5B9.CF3