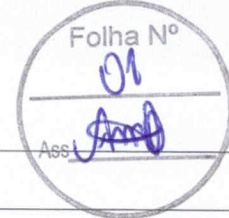


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA
CNPJ: 11.401.087/0001-25



Nota de Empenho N.º : 2021070002175

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" 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 COVID19 (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: 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES

Licitação: Não Aplicado	Saldo na Dotação		
Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Data do Contrato:	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Convênio:			
Obra:	Número do Processo: 000700000000524		

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

UF: AL

Histórico

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COVID-19 CONTRATADOS ,COMP. JUNHO/2021.

Valor do Empenho: R\$ 1.000,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 01/07/2021

CLEBER VIEIRA DA SILVA MELO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/07/2021

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Folha Nº
02
Ass. *[Assinatura]*

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

QTDE FUNC.:
5

PROVENTOS	DESCONTOS	BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	1.000,00	INSS	75,00
		INSS	1.000,00
		BC_INSS EMPRESA	220,00
		IRRF	1.000,00

TOTAL DE PROVENTOS :	1.000,00
TOTAL DE DESCONTOS :	75,00
TOTAL PROV-SAL.FAM :	1.000,00
TOTAL LIQUIDO :	925,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO EXTRA/2021

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha Nº
03
Ass. *[Assinatura]*

EMISSÃO:01/07/2021 09:59 PÁG. 3/4

0000002351-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA
 CARGO:MOTORISTA C/C:268038 CPF:11748110489
 RG:36937100 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/04/2021
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9 NIVEL:1300
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	200,00	INSS	7,5000%	15,00	INSS	200,00
					IRRF	200,00
					BC_INSS EMPRESA	44,00
TOTAL VANTAGENS: 200,00		TOTAL DESCONTOS: 15,00		TOTAL LÍQUIDO: 185,00		

0000002375-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:8426967963 CPF:13377882448
 RG:40691462 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:12/05/2021
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9 NIVEL:1500
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	200,00	INSS	7,5000%	15,00	INSS	200,00
					IRRF	200,00
					BC_INSS EMPRESA	44,00
TOTAL VANTAGENS: 200,00		TOTAL DESCONTOS: 15,00		TOTAL LÍQUIDO: 185,00		

0000002352-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL
 CARGO:RECEPCIONISTA C/C:8803863310 CPF:03297008474
 RG:1370595 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/04/2021
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9 NIVEL:1300
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	200,00	INSS	7,5000%	15,00	INSS	200,00
					IRRF	200,00
					BC_INSS EMPRESA	44,00
TOTAL VANTAGENS: 200,00		TOTAL DESCONTOS: 15,00		TOTAL LÍQUIDO: 185,00		

0000002354-JOSEFA GOMES DA SILVA
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:7964929276 CPF:81603452400
 RG:1199000 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/04/2021
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9 NIVEL:1400
 PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	200,00	INSS	7,5000%	15,00	INSS	200,00
					IRRF	200,00
					BC_INSS EMPRESA	44,00
TOTAL VANTAGENS: 200,00		TOTAL DESCONTOS: 15,00		TOTAL LÍQUIDO: 185,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO EXTRA/2021

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha No
04
Ass. *[Signature]*

EMISSÃO:01/07/2021 09:59 PÁG. 4/4

0000002353-MARCELA BENTO DOS SANTOS

CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM

RG:1848259

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:235908

CPF:06380846441

UNIDADE :03.01-PAB 15922-9

DEPEND:0

ADMISSÃO:01/04/2021

PROV/ATIV :04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS

NIVEL:1400

LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	200,00	INSS	7,5000%	INSS	200,00
				IRRF	200,00
				BC_INSS EMPRESA	44,00
TOTAL VANTAGENS: 200,00		TOTAL DESCONTOS: 15,00		TOTAL LÍQUIDO: 185,00	

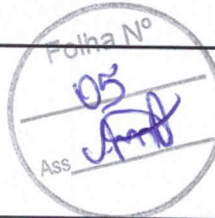


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO EXTRA/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.



EMIÇÃO:01/07/2021 10:08 PÁG. 2/2

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS					
2351	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	185,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 185,00
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS: 2					TOTAL GERAL LÍQUIDO: 2.077,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: JUNHO EXTRA/2021

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



EMISSÃO: 01/07/2021 10:09 PÁG. 1/2

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.002-COVID 19 - CONTRATADOS					
2375	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	185,00
2352	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	185,00
2354	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	0000	7964929276	185,00
2353	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	185,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 4					TOTAL LÍQUIDO: 740,00

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:16
011000110 SEGUNDA VIA 0001
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	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	185,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.D7C.300.5DC.C61.CD5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE892048 CLEBER VIEIRA SILVA.



Emissão de comprovantes



G3331912068785941
19/08/2021 12:14:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.59
0110400110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 15.925-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1133-9 - MENESTREL DAS ALAGOAS AL
CONTA: 1-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CHA PRETA
CPF/CNPJ: 12.334.629/0001-57
VALOR: R\$ 740,00
DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD7.5D9.F75.D40.EB9