

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

Nota de Empenho N.º : 2021120004946

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: 6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇÃO (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: 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - 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\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 000700000001183

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

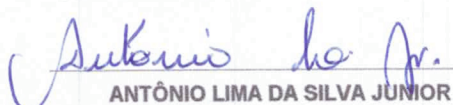
Histórico

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID-19, COMP. DEZEMBRO,02 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 2.200,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 20/12/2021


ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 20/12/2021


ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSÃO:17/12/2021 10:09 PÁG. 9/22

04.04.001 - COVID 19 02 - CONTRATADOS
CAROLANE LIMA DA SILVA E OUTROS

QTDE FUNC.:
2

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	2.200,00	INSS	165,00	INSS	2.200,00
				BC_INSS EMPRESA	484,00
				IRRF	2.200,00

TOTAL DE PROVENTOS :	2.200,00
TOTAL DE DESCONTOS :	165,00
TOTAL PROV-SAL.FAM :	2.200,00
TOTAL LIQUIDO :	2.035,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

EMISSÃO:17/12/2021 10:05 PÁG. 31/33

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002396-CAROLANE LIMA DA SILVA
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM
 RG:38593971
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:12674728477
 ADMISSÃO:01/12/2021
 NIVEL:SAL

C/C:7947731072
 DEPEND:0

FILHOS INSS/PREV:0/0

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.100,00	INSS	7,5000%	82,50	INSS	1.100,00
						IRRF	1.100,00
						BC_INSS EMPRESA	242,00
TOTAL VANTAGENS: 1.100,00			TOTAL DESCONTOS: 82,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.017,50	

0000002397-MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM
 RG:38613158
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

CPF:12085841465
 ADMISSÃO:01/12/2021
 NIVEL:SAL

C/C:7947746827
 DEPEND:0

FILHOS INSS/PREV:0/0

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.100,00	INSS	7,5000%	82,50	INSS	1.100,00
						IRRF	1.100,00
						BC_INSS EMPRESA	242,00
TOTAL VANTAGENS: 1.100,00			TOTAL DESCONTOS: 82,50			TOTAL LÍQUIDO: 1.017,50	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: DEZEMBRO/2021

EMISSÃO:17/12/2021 10:13 PÁG. 5/12

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO:	04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS				
2396	CAROLANE LIMA DA SILVA	11339	0000	7947731072	1.017,50
2397	MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	11339	0000	7947746827	1.017,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 2					TOTAL LÍQUIDO: 2.035,00

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:28
011000110 SEGUNDA VIA 0003

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	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	2.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.EAE.06A.C86.01C.7C0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODR.