

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

Nota de Empenho N.º : 2022020000817

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: 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: 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 314.552,00

R\$ 14.624,00

R\$ 299.928,00

Número do Processo: 000700000000212

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

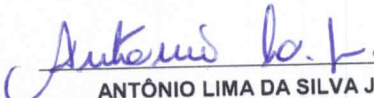
Histórico

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COVID-19-CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO DE 2022, 09 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 14.624,00


Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 23/02/2022


ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/02/2022


ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

QTDE FUNC.:
9

04.04.000 - COVID 19 01 - CONTRATADOS
CAROLANE LIMA DA SILVA E OUTROS

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	14.624,00	INSS	1.169,72	INSS	14.624,00
		IRRF	62,03	BC_INSS EMPRESA	3.217,28
				IRRF	14.624,00

TOTAL DE PROVENTOS :	14.624,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.231,75
TOTAL PROV-SAL.FAM :	14.624,00
TOTAL LIQUIDO :	13.392,25

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

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

EMISSÃO: 22/02/2022 12:23 PÁG. 29/35

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002396-CAROLANE LIMA DA SILVA
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM
RG: 38593971 FILHOS INSS/PREV: 0/0
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

C/C: 7947731072

DEPEND: 0

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

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.212,00	INSS	7,5000%	90,90	INSS		1.212,00
						IRRF		1.212,00
						BC_INSS EMPRESA		266,64
TOTAL VANTAGENS: 1.212,00			TOTAL DESCONTOS: 90,90			TOTAL LÍQUIDO: 1.121,10		

0000002392-CREUSO TEIXEIRA DA SILVA
CARGO: MOTORISTA
RG: 36937100 FILHOS INSS/PREV: 0/0
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

C/C: 268038

DEPEND: 0

CPF: 11748110489
ADMISSÃO: 01/11/2021
NIVEL: 1600

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		352,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

0000002390-DARIANE PEREIRA DOS SANTOS
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM
RG: 40691462 FILHOS INSS/PREV: 0/0
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

C/C: 8426967963

DEPEND: 0

CPF: 13377882448
ADMISSÃO: 01/11/2021
NIVEL: 1500

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		

0000002391-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL
CARGO: RECEPCIONISTA
RG: 1370595 FILHOS INSS/PREV: 0/0
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

C/C: 8803863310

DEPEND: 0

CPF: 03297008474
ADMISSÃO: 01/11/2021
NIVEL: 1500

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

0000002389-JOSEFA GOMES DA SILVA
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM
 RG:1199000 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

C/P:7964929276
 DEPEND:0

CPF:81603452400
 ADMISSÃO:01/11/2021
 NIVEL:1500

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		

0000002370-JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS
 CARGO:COORDENADORA DA CAMPANHA DO COVID 19
 RG:32373473 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

C/C:239610
 DEPEND:0

CPF:09452291435
 ADMISSÃO:30/04/2021
 NIVEL:3000

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	3.000,00	INSS	8,9667%	269,00	INSS		3.000,00
			IRRF	7,5000%	62,03	IRRF		3.000,00
						BC_INSS EMPRESA		660,00
TOTAL VANTAGENS: 3.000,00			TOTAL DESCONTOS: 331,03			TOTAL LÍQUIDO: 2.668,97		

0000002393-JUNIOR SOTERO DA SILVA
 CARGO:MOTORISTA
 RG:200004010463 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

C/C:239300
 DEPEND:0

CPF:04652167490
 ADMISSÃO:01/11/2021
 NIVEL:1600

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.600,00	INSS	7,8638%	125,82	INSS		1.600,00
						IRRF		1.600,00
						BC_INSS EMPRESA		352,00
TOTAL VANTAGENS: 1.600,00			TOTAL DESCONTOS: 125,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18		

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM
 RG:1848259 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

C/C:235908
 DEPEND:0

CPF:06380846441
 ADMISSÃO:01/11/2021
 NIVEL:1500

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO		
VENCIMENTOS	160 h(s)	1.500,00	INSS	7,7880%	116,82	INSS		1.500,00
						IRRF		1.500,00
						BC_INSS EMPRESA		330,00
TOTAL VANTAGENS: 1.500,00			TOTAL DESCONTOS: 116,82			TOTAL LÍQUIDO: 1.383,18		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 22/02/2022 12:23 PÁG. 31/35

0000002397-MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM
RG: 38613158 FILHOS INSS/PREV: 0/0
UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9
PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

C/C: 7947746827
DEPEND: 0

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

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.212,00	INSS	7,5000% 90,90	INSS	1.212,00
				IRRF	1.212,00
				BC_INSS EMPRESA	266,64
TOTAL VANTAGENS: 1.212,00		TOTAL DESCONTOS: 90,90		TOTAL LÍQUIDO: 1.121,10	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

EMIÇÃO:22/02/2022 12:31 PÁG. 5/12

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS					
2392	CREUSO TEIXEIRA DA SILVA	01104		268038	1.474,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1					TOTAL LÍQUIDO: 1.474,18

REFERENTE: FEVEREIRO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MATRÍCULA	NOME	AGÊNCIA	OP.	CONTA C/ DV	LÍQUIDO
LOCALIZAÇÃO: 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS					
2396	CAROLANE LIMA DA SILVA	11339	0000	7947731072	1.121,10
2390	DARIANE PEREIRA DOS SANTOS	11339	0000	8426967963	1.383,18
2391	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	1.383,18
2389	JOSEFA GOMES DA SILVA	11339	0000	7964929276	1.383,18
2370	JULYANNE MAYARA ALBUQUERQUE LIMA FREITAS	11339	0001	239610	2.668,97
2393	JUNIOR SOTERO DA SILVA	11339	0001	239300	1.474,18
2388	MARCELA BENTO DOS SANTOS	11339	0001	235908	1.383,18
2397	MICHELE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	11339	0000	7947746827	1.121,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 8					TOTAL LÍQUIDO: 11.918,07



Emissão de comprovantes

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:58
011000110 SEGUNDA VIA 0004

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	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.110.000.008.005
VALOR TOTAL	13.392,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DA8.0D4.5F2.8BF.144
------------------	-----------------------