

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

Nota de Empenho N.º : 2022030001217

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input 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 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:

Credor(A): FOLHA DE PESSOAL

CPF: 111.111.111-11

RG: 000000000

Endereço: RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115

Cidade: CHA PRETA

UF: AL

Número do Processo: 000700000000295

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 7.300,00	R\$ 5.700,00	R\$ 1.600,00

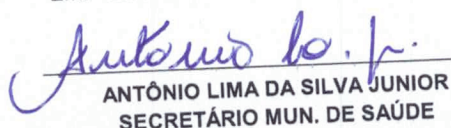
Histórico

CORREONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COVID-19-CONTRATADOS, COMP. MARÇO DE 2022 02 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 5.700,00

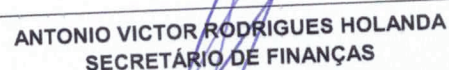
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 23/03/2022

  
ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/03/2022

  
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: MARÇO/2022

TOTALIZAÇÃO GERAL

EMISSION: 23/03/2022 09:19 PÁG. 10/22

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

QTDE FUNC.:  
2

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	5.700,00	INSS	531,00	INSS	5.700,00
		IRRF	185,77	DC INSS EMPRESA	1.264,00
				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



REFERENTE: MARÇO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

CARGO:FISIOTERAPEUTA  
 RG:37368303  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:7931197322  
 DEPEND:0

ADMISSÃO:03/01/2022  
 NIVEL:1700

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	160 h(s) 1.700,00	INSS	7,9306% 134,82	INSS	1.700,00
				IRRF	1.700,00
				BC_INSS EMPRESA	374,00
TOTAL VANTAGENS: 1.700,00		TOTAL DESCONTOS: 134,82		TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18	

0000002394-RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA  
 CARGO:DENTISTA PSF  
 RG:2001006012854  
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9  
 PROV/ATIV :04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS  
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

FILHOS INSS/PREV:0/0

C/C:265799  
 DEPEND:0

CPF:04648616405  
 ADMISSÃO:01/10/2021  
 NIVEL:4000

VANTAGENS		DESCONTOS		BASES DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	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	880,00
TOTAL VANTAGENS: 4.000,00		TOTAL DESCONTOS: 581,95		TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA - AL

REFERENTE: MARÇO/2022

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMIÇÃO:23/03/2022 09:20 PÁG. 6/12

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS

2394 RODOLFO DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA

16012

265799

3.418,05

**TOTAL LÍQUIDO: 3.418,05**

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO - FM  
REFERENTE: MARÇO/2022  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMISSÃO: 23/03/2022 09:26 PÁG. 7/14

LOCALIZAÇÃO: 04.04.001-COVID 19 02 - CONTRATADOS				
2398 DANYELA KELLE DOS SANTOS LIMA	11339	0000	7931197322	1.565,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 1				<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.565,18</b>

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31  
011000110 SEGUNDA VIA 0001

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	25/03/2022
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	4.566.51C.6A4.601.910
------------------	-----------------------