

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

Nota de Empenho N.º : 2022030001218

Tipo da Nota

Ordinário

Global

Estimativa

Tipo de Crédito

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

R\$ 286.528,00

Valor do Empenho

R\$ 14.624,00

Saldo Atual

R\$ 271.904,00

Número do Processo: 000700000000296

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- CONTRATADOS-CONTRATADOS, COMP. MARÇO DE 2022
09 FUNCIONÁRIOS.

Valor do Empenho: R\$ 14.624,00

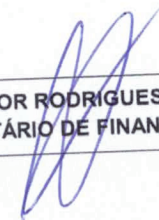
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

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

EMIÇÃO:23/03/2022 09:19 PÁG. 9/22

TOTALIZAÇÃO GERAL

QTDE FUNC.:

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

9

PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
VENCIMENTOS	14.624,00	INSS	1.169,72	INSS	14.624,00
		TDPF	62,03	DC INSS EMPRESA	2.217,28
				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



FOLHA DE PAGAMENTO

CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:7947731072 ADMISSÃO:01/12/2021
 RG:38593971 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:SAL
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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 CPF:11748110489
 CARGO:MOTORISTA C/C:268038 ADMISSÃO:01/11/2021
 RG:36937100 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1600
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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 CPF:13377882448
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:8426967963 ADMISSÃO:01/11/2021
 RG:40691462 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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

0000002406-IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL CPF:03297008474
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM C/C:8803863310 ADMISSÃO:02/02/2022
 RG:1370595 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:1500
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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: MARÇO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO:23/03/2022 09:04 PÁG. 29/34

CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM
 RG:1199000 FILHOS INSS/PREV:0/0 C/C:7964929276 DEPEND:0
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9 ADMISSÃO:01/11/2021 NIVEL:1500
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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 CPF:09452291435
 RG:32373473 FILHOS INSS/PREV:0/0 C/C:239610 DEPEND:0 ADMISSÃO:30/04/2021 NIVEL:3000
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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 CPF:04652167490
 RG:200004010463 FILHOS INSS/PREV:0/0 C/C:239300 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/11/2021 NIVEL:1600
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 PROV/ATIV :04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS

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

0000002388-MARCELA BENTO DOS SANTOS
 CARGO:TECNICO DE ENFERMAGEM CPF:06380846441
 RG:1848259 FILHOS INSS/PREV:0/0 C/C:235908 DEPEND:0 ADMISSÃO:01/11/2021 NIVEL:1500
 UNIDADE :03.01-PAB 15922-9
 LOCAL TRAB:SECRETARIA DE SAÚDE

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: MARÇO/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 23/03/2022 09:04 PÁG. 30/34

CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM

RG: 38613158

FILHOS INSS/PREV: 0/0

C/C: 7947746827

DEPEND: 0

ADMISSÃO: 01/12/2021

NIVEL: SAL

UNIDADE : 03.01-PAB 15922-9

PROV/ATIV : 04.04.000-COVID 19 01 - CONTRATADOS

LOCAL TRAB: SECRETARIA DE SAÚDE

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CALCULO	
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	



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - RJ
REFERENTE: MARÇO/2022
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMIÇÃO: 23/03/2022 09:26 PÁG. 6/14

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
2406	IRACELMA TEREZA DOS SANTOS SIL	11339	0000	8803863310	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

11.918,07

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	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	4.EB0.3CC.F1F.1A8.238
-----------------	-----------------------