

Estado do(a) BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5860

DATA: 30/11/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 2.231,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 167,81

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.063,44

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB  
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19  
319004000000 Contratação por Tempo Determinado  
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	117256	2.063,44

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
VILA REGINA  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 377 / 6	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
----------------------------	--	--	----------------------	--	--

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
811.000,00	300.000,00	511.000,00	272.119,38	2.231,25	269.888,13

**CREDOR**

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P.J/CPF: 08.595.187/0001-25 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: R 19 DE MAIO Bairro: CENTRO Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta:
--	----------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : NOVEMBRO/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/11/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/11/2021 DATA PAGAMENTO: 30/11/2021

Valor Bruto: 2.231,25 Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	117256	0214	2.063,44

Total Pago: 2.063,44

Pague-se a quantia de R\$ 2.231,25 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada  EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA MaL 53090 Gestor do Fundo
---	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
VILA REGINA  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 377 / 6	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
811.600,00	300.000,00	511.600,00	272.119,38	2.231,25	289.888,13

**CREDOR**

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P.J/CPF: 08.595.187/0001-25 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: R 19 DE MAIO Bairro: CENTRO Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta:
--	----------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : NOVEMBRO/2021.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 03/11/2021

Valor: 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/11/2021

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Portaria nº 160/2021

Secretário Municipal de Saúde

LENON MAIA DE SOUZA

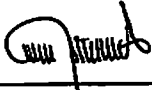

CPF:068.154.385-03

Servidor

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
VILA REGINA  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 377 / 6	Liq: 13.030	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
811.000,00	300.000,00	511.000,00	272.119,38	2.231,25	269.888,13
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P./J/CPF: 08.595.187/0001-25 I.M.:			Endereço: R 19 DE MAIO Bairro: CENTRO Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta:		
Banco:			Agência:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : NOVEMBRO/2021.					
Data do Empenho: 04/01/2021		Data do Sub Empenho: 03/11/2021		Data da Liquidação: 30/11/2021	
Valor Bruto: 2.231,25		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
218630102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (I) - FMS - Fonte 0214					167,81
Total da Retenção:					167,81
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
Data da Competência: 30/11/2021				2.231,25	
Valor Líquido: 2.063,44 ( Dois Mil Sessenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)				Total do Documento: 2.231,25	
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde			 MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Novembro
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID-19-CONTRATO

59589 - ANDRESSA GOMES DA CRUZ Cpf - 072.348.635-24 Admissão - 07/08/2020 Regime - Processo Seletivo  
 Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (T) Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71011333-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.131,25	397 - INSS	9%	85,31
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>1.131,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>85,31</b>
Ativo				Liquido	<b>1.045,94</b>
Base Inss:	1.131,25	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.045,94

58431 - LAINE EUGENIA GUEDES COSTA Cpf - 006.460.895-80 Admissão - 02/01/2020 Regime - Processo Seletivo  
 Cargo/Função - AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71010301-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>0,00</b>
Auxílio Doença Sup. 15 Dias. Desde 14/02/2021				Liquido	<b>0,00</b>
Base Inss:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	0,00

59877 - MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS Cpf - 028.463.815-09 Admissão - 20/04/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
 Cargo/Função - AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 01010882-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - INSS	7,5%	82,50
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>82,50</b>
Ativo				Liquido	<b>1.017,50</b>
Base Inss:	1.100,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.017,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Novembro
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - 2021

<TODOS>  
**GENTRO DE GUSTO - 900073-COVID-19- CONTRATO**

**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salario Base	2	2.231,25	397 - INSS	2	167,81
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 2.231,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 167,81</b>
					<b>Líquido 2.063,44</b>

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 2.231,25 (Dois mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.231,25
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	490,88 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	490,88 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	167,81 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>658,68 (=)</b>
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
 PREFEITO

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
 SECRETARIO NH-1



# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIO
<b>Conta Origem:</b>	0783/006/00624035-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.595.187/0001-25

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	0954/00053000001-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	13.654.405/0001-95
<b>Valor:</b>	R\$ 2.063,44
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00004 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	98 REF PAGAMENTO FOL
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	00117256
<b>Chave de Segurança:</b>	1FPH5KE79QTOWM29

**Operação realizada com sucesso.**