

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 SAUDE 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

CRETOR

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P./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 180/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 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 / 8	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	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

CREADOR

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

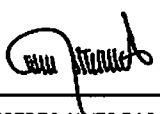
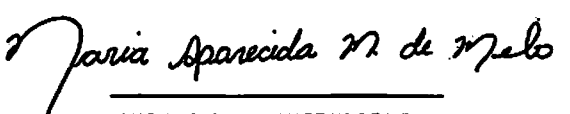
CPF:068.154.385-03

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
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: - 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	289.888,13
CREADOR					
R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P./CNPJ: 08.595.187/0001-25 I.M.:			Endereço: R 19 DE MAIO Bairro: CENTRO Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta:		
Banco:			Agência:		
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 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 Extensão: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (I) - FMS - Fonte 0214					167,81
Total da Retenção:					167,81
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO					
Data da Competência: 30/11/2021					2.231,25
Total do Documento:					2.231,25
Valor Líquido: 2.063,44 (Dois Mil Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos)					
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 LIQUIDADADA, 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

MÊS/ANO.....: Novembro / 2021

FOLHA.....: <Todos>

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
59589	ANDRESSA GOMES DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (T)	1.131,25	85,31	1.045,94
58431	LAINÉ EUGENIA GUEDES COSTA	AUX SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
59877	MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS	AUX SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA	1.100,00	82,50	1.017,50
Total de Funcionários: 3			2.231,25	167,81	2.063,44



CAIXA

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

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

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

Data de Débito:	30/11/2021
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	00117256
Chave de Segurança:	1FPH5KE79QT0WM29

Operação realizada com sucesso.