

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5891

DATA: 30/11/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 2.611,03

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 266,43

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.344,60

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
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	117057	2.344,60

**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: 221 / 5 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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	67.170,01	2.811,03	64.558,98

CREADOR

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS	Endereço: R 19 DE MAIO	
C.N.P./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, a serviço ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), deste município, MÊS: NOVEMBRO/2021.

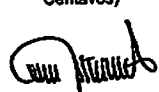

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/11/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 03/11/2021 DATA PAGAMENTO: 30/11/2021

Valor Bruto: 2.811,03 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Seiscentos e Onze Reais e Tres 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	117057	0214	2.344,80

Total Pago: 2.344,60

Pague-se a quantia de R\$ 2.611,03 (Dois Mil Seiscentos e Onze Reais e Tres Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 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: 221 / 5	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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	67.170,01	2.611,03	64.558,98

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, a serviço ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), deste município, MÊS: NOVEMBRO/2021.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 03/11/2021

Valor: 1.200.000,00 (Um Milhão Duzentos Mil Reals)

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: 221 / 5 Liq: 13.104 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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio:
Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	67.170,01	2.611,03	64.558,98

CREDOR

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS Endereço: R 19 DE MAIO
C.N.P./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, a serviço ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), deste município, MÊS: NOVEMBRO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Sub Empenho: 03/11/2021 Data da Liquidação: 03/11/2021

Valor Bruto: 2.611,03 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Seiscentos e Onze Reais e Tres Centavos

RETENÇÃO

11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	35,72
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	230,71
Total da Retenção:	266,43

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 30/11/2021 Total do Documento: 2.611,03

Valor Líquido: 2.344,60 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta 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.

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Portaria nº 180/2021

Secretário Municipal de Saúde

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO

61401 - LARISSA BELLO DONATO Cpf - 033.935.035-02 Admissão - 05/10/2021 Regime - Processo Seletivo
 Cargo/Função - NUTRICIONISTA (T) Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71005704-8

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	
001 - Salario Base	30 Dias		2.611,03	397 - INSS	12%		230,71	
				399 - IRRF	7,5%		35,72	
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	2.611,03	TOTAL DESCONTOS		>>>>	266,43	
<i>Ativo</i>							Líquido	2.344,60
Base Inss:	2.611,03	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	2.380,32	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

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

CENTRO DE CUSTO - 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO

<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	1	2.611,03	397 - INSS	1	230,71	
			399 - IRRF	1	35,72	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	2.611,03	TOTAL DESCONTOS	>>>>	266,43	
					Líquido	2.344,60

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 2.611,03 - (Dois mil e seiscentos e onze reais e três centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.611,03
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	574,43 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	574,43 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	230,71 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	805,14 (=)
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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
 SECRETÁRIO NH-1



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\$ 2.344,60
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:	00117057
Chave de Segurança:	7EMU4SJLTYUSU6L0

Operação realizada com sucesso.