

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4173

DATA: 30/08/2021

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	140803	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 / 3	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

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

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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

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 na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: AGOSTO/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 02/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/08/2021 DATA PAGAMENTO: 30/08/2021

Valor Bruto: 2.231,25 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reals 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	140803	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 Reals 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

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 LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 377 / 3	Liq: 8.990	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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

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 na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: AGOSTO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 02/08/2021	Data da Liquidação: 30/08/2021
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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: 30/08/2021	2.231,25
Total do Documento:	2.231,25

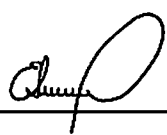
Valor Líquido: 2.063,44 (Dois Mil Sessenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

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.



MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Portaria nº 160/2021
Secretário Municipal de Saúde

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



ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO
CRC 023321/0-6
Contador(a)

**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 / 3	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / **DADOS COMPLEMENTARES**

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

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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

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 na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: AGOSTO/2021.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/08/2021

Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/08/2021 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.....: Agosto / 2021

FOLHA.....: <Todos>

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	900073-COVID 19 - CONTRATO
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
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:	30/08/2021
Data da Operação:	30/08/2021
Código da Operação:	00140803
Chave de Segurança:	ZWRN09UGCPHM1M2M
Operação realizada com sucesso.	