

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6329

DATA: 17/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 1.189,07

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 1.042,93

VALOR LÍQUIDO R\$ 146,14

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 Fundc. Rec. SUS do Gov. Federal C

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	121227	146,14

**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 / 8 Exorc.: 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:
Disp. 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	64.558,98	1.189,07	63.369,91

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, a serviço da COVID 19 (C.C. 900072), deste município, MÊS: 13/2021 - 2ª PARCELA

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2021 DATA PAGAMENTO: 17/12/2021

Valor Bruto: 1.189,07 Valor Bruto por Extensão: Um Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Sete 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	121227	0214	146,14

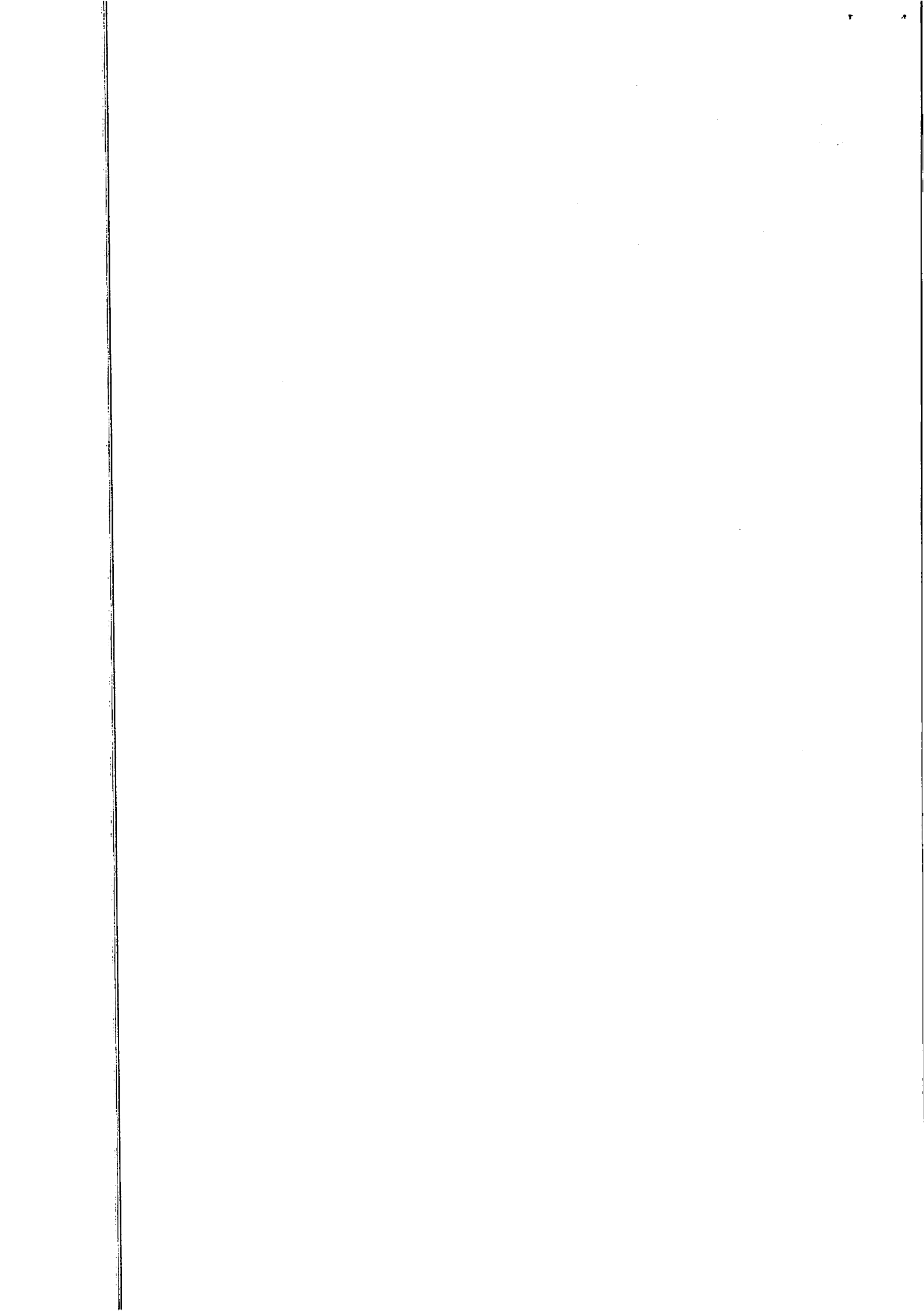
Total Pago: 146,14

Pague-se a quantia de R\$ 1.189,07 (Um Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Sete 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: 221 / 6	Liq: 14.361	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. do 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	64.558,98	1.189,07	63.369,91

CREADOR

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 da COVID 19 (C.C. 900072), deste município, MÊS: 13/2021 - 2ª PARCELA

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 17/12/2021	Data da Liquidação: 17/12/2021
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 1.189,07	Valor Bruto por Extensão: Um Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Sete Centavos
-----------------------	---



RETENÇÃO

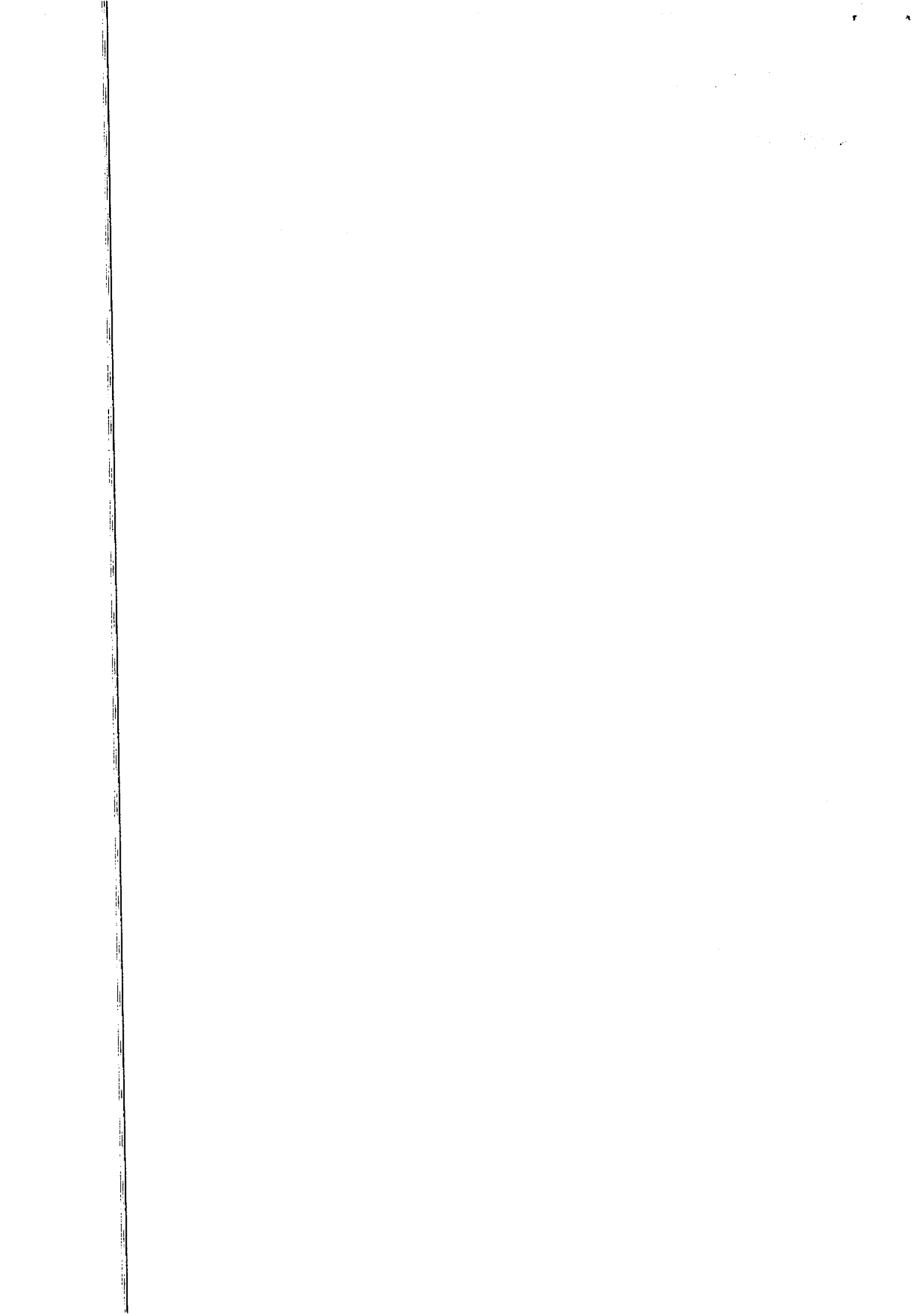
113110102000008 - 13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	952,42
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	90,51
Total da Retenção:	1.042,93

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 17/12/2021	1.189,07
Total do Documento:	1.189,07

Valor Líquido: 146,14 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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.  MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 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: 221 / 6	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	64.558,98	1.189,07	63.369,91

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

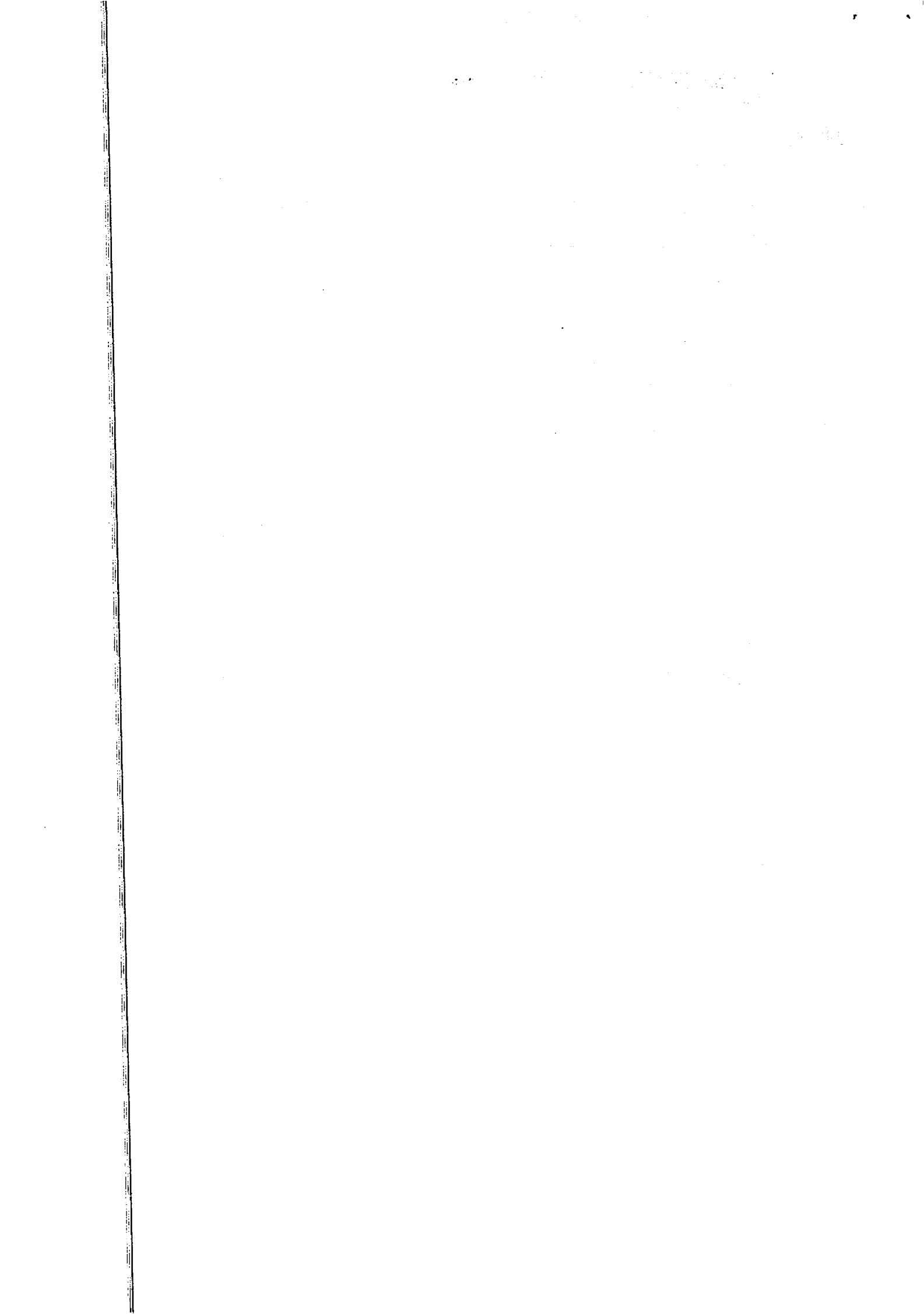
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados, a serviço da COVID 19 (C.C. 900072), deste município, MÊS: 13/2021 - 2º PARCELA

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 17/12/2021

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021</p> <p> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/12/2021</p> <p> LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor</p>
--	---



**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 - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2021

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 900072-COVID 19 - CONCURSO**11453 - VALERIA DA SILVA DE OLIVEIRA**

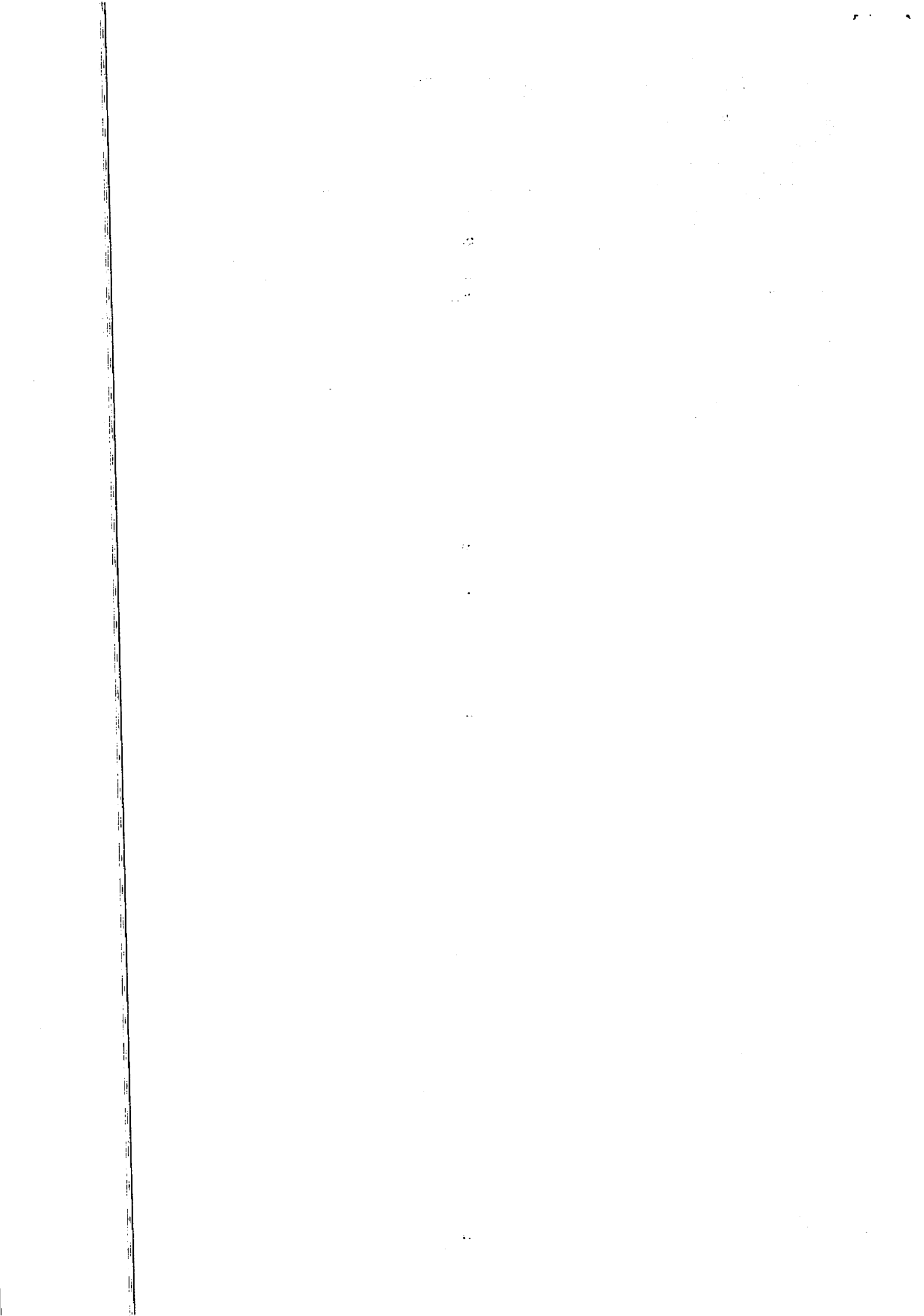
Cpf - 020.127.415-92 Admissão - 21/03/2009

Regime - Estatutário

Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71007235-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor		
002 - 13º Salário	7/12	1.189,07	390 - INSS sobre 13º Salário	9%	90,51		
			410 - Desconto Adiantamento 13º Salário		952,42		
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.189,07	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.042,93		
Auxílio Doença Sup. 15 Dias. Desde 29/07/2021					Líquido	146,14	
Base Inss:	1.189,07	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	908,97



**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 - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2021

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 900072-COVID 19 - CONCURSO**TOTAIS DA FOLHA**

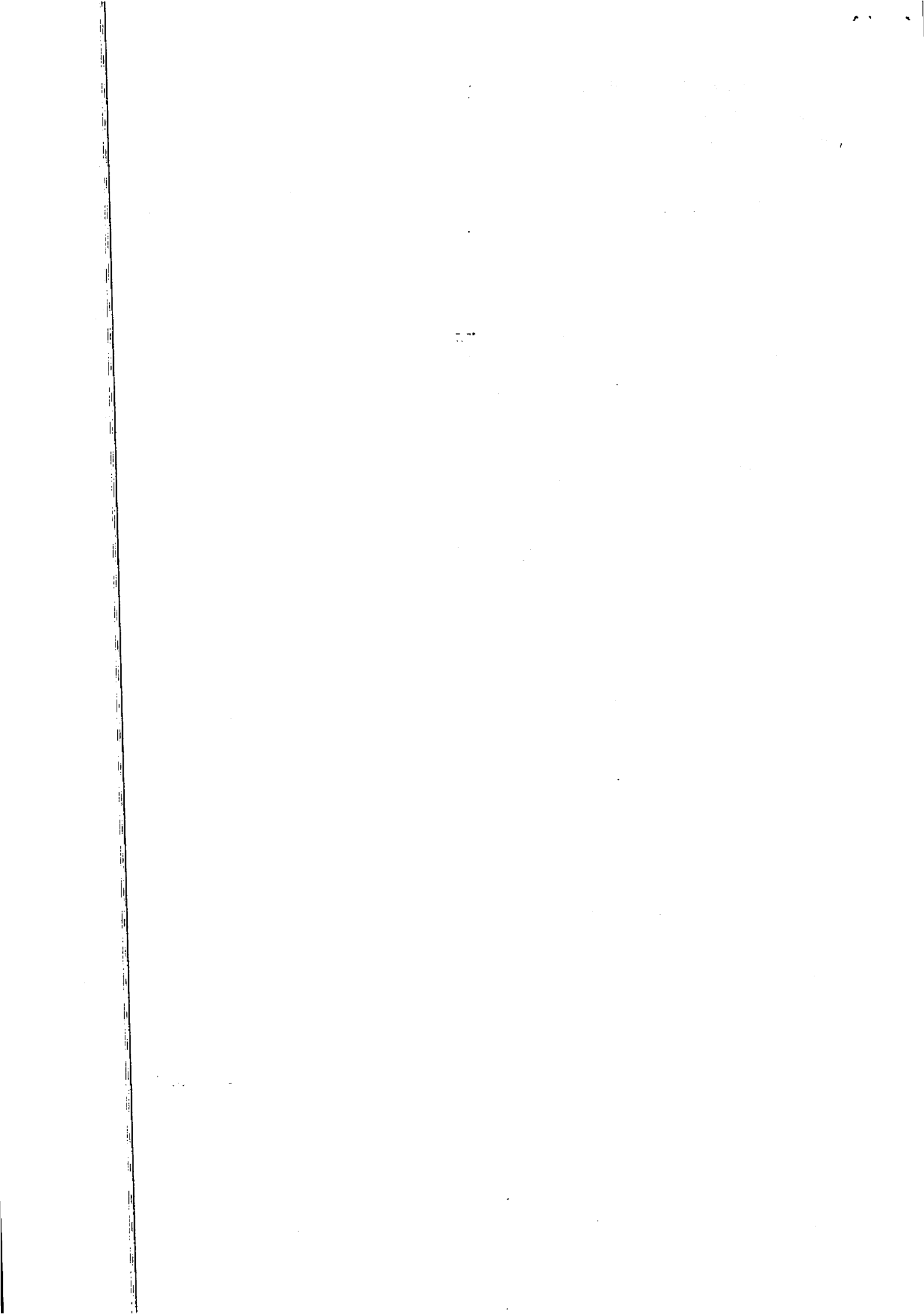
Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13º Salário	1	1.189,07	390 - INSS sobre 13º Salário	1	90,51
			410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	1	952,42
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.189,07	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.042,93
Qtde de Funcionários : 1					Líquido 146,14

*Total de Remuneração - R\$ 1.189,07 - (Um mil e cento e oitenta e nove reais e sete centavos.)***ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	1.189,07
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	261,60 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	261,60 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	90,51 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	352,11 (=)
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
SECRETARIO NH-1



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BARREIRAS FNS VSUS
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\$ 146,14
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	98 REF PAGAMENTO FOL
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/12/2021
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	00121227
Chave de Segurança:	8W37970R88KG2U5W

Operação realizada com sucesso.

