

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6331

DATA: 17/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

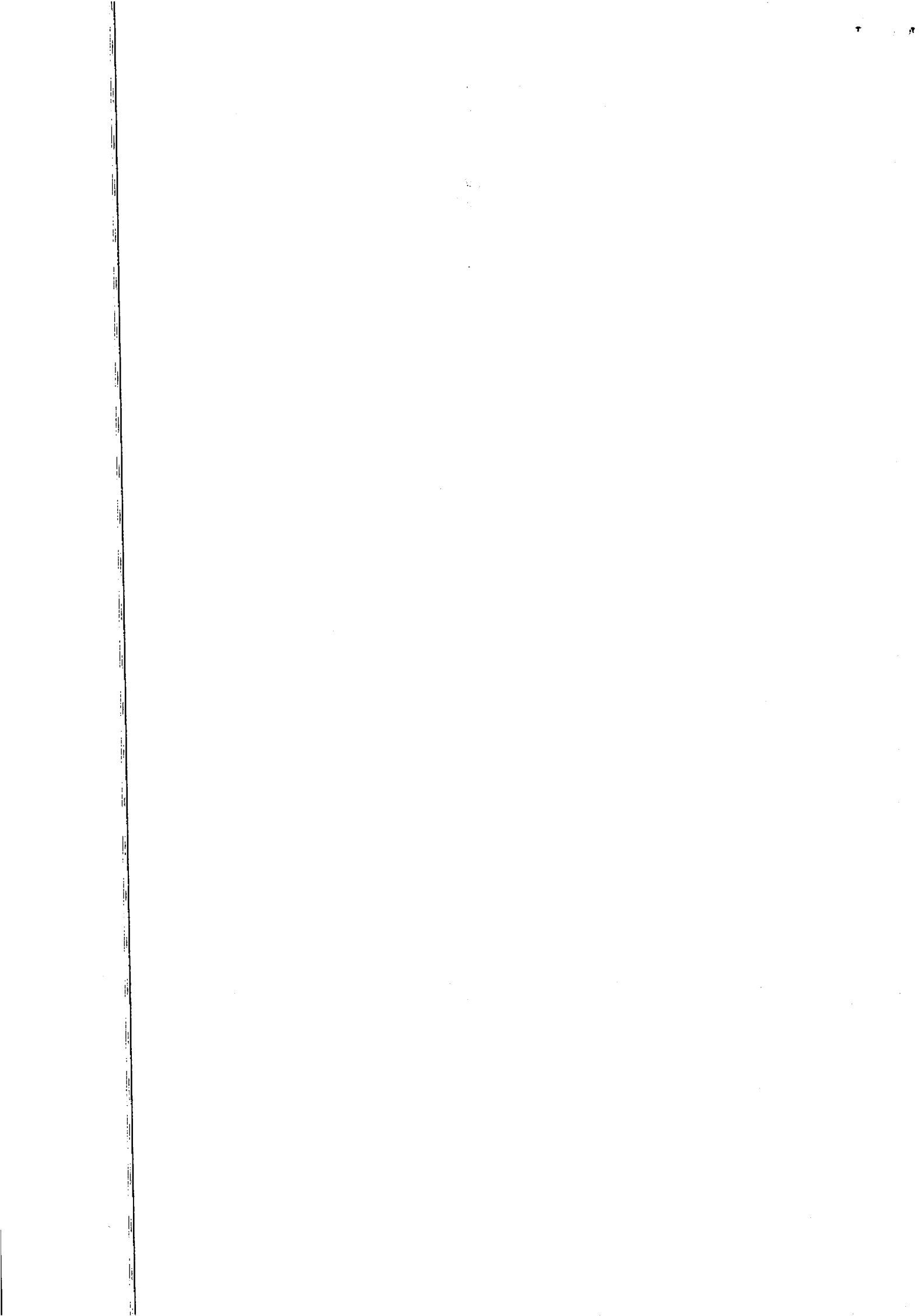
VALOR BRUTO R\$ 2.047,91

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 362,37

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.685,54

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	120110	1.685,54



**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 / 7	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	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
811.000,00	300.000,00	511.000,00	269.888,13	2.047,91	267.840,22

**CREDOR**

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 : 13º/2021 - 2º PARCELA

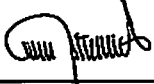

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2021 DATA PAGAMENTO: 17/12/2021

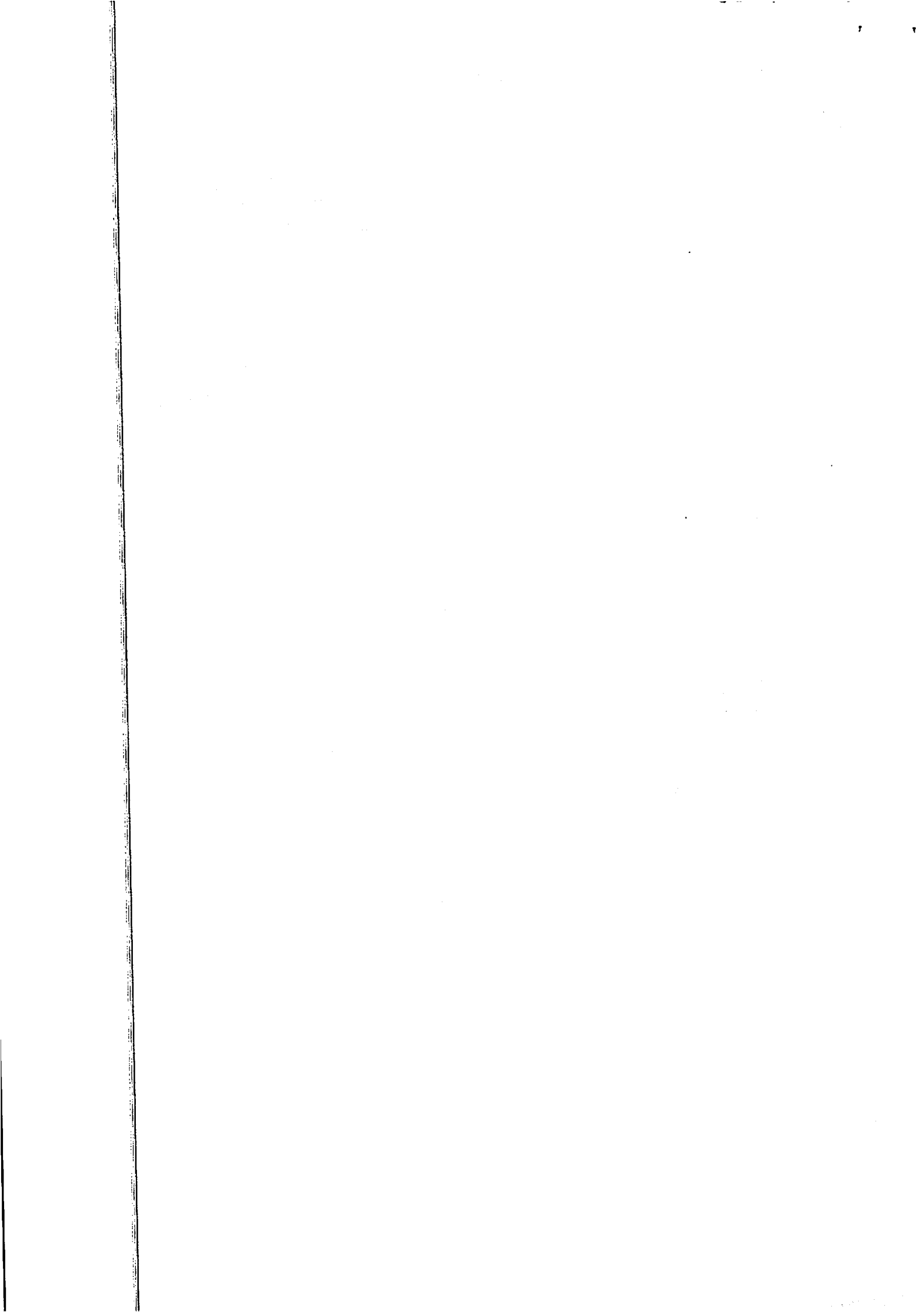
Valor Bruto: 2.047,91 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	120110	0214	1.685,54

Total Pago: 1.685,54

Pague-se a quantia de R\$ 2.047,91 ( Dois Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um 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 / 7	Liq: 14.387	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	269.888,13	2.047,91	267.840,22

**CREADOR**

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 : 13º/2021 - 2ª PARCELA
---

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

Valor Bruto: 2.047,91	Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
-----------------------	--

**RETENÇÃO**

113110102000008 - 13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	208,33
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	154,04
<b>Total da Retenção:</b>	<b>362,37</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**


Data da Competência: 17/12/2021	<b>Total do Documento:</b> 2.047,91
---------------------------------	-------------------------------------

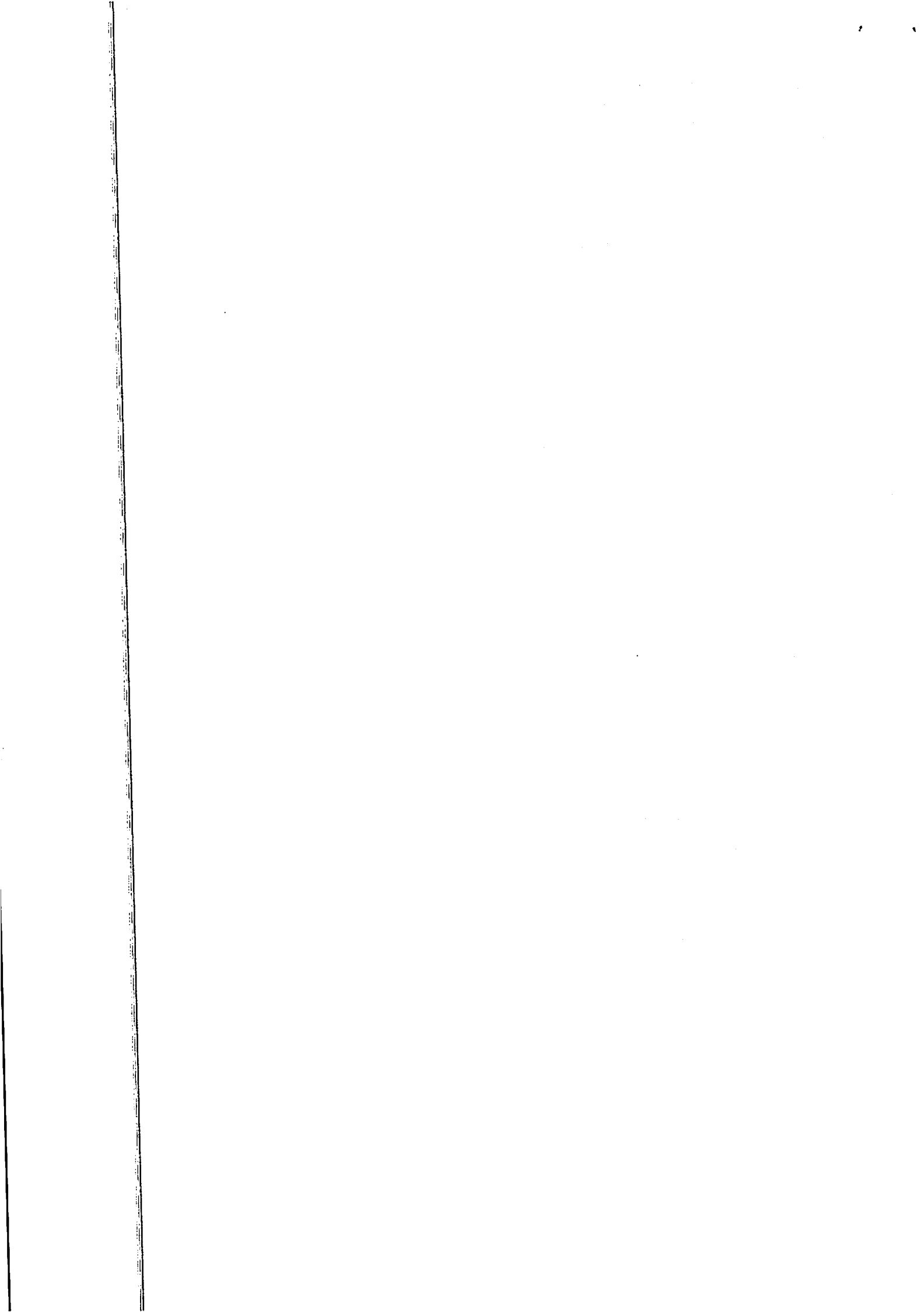
Valor Líquido: 1.685,54 ( Um Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

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 LIQUIDADA. 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: 377 / 7	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b> 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	289.888,13	2.047,91	287.840,22

**CREDOR**

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. 800073), deste município, MÊS : 13º/2021 - 2ª PARCELA

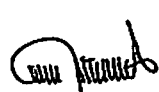
**Itens do Empenho**

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

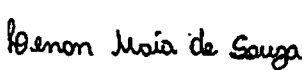
Data do Empenho: 17/12/2021

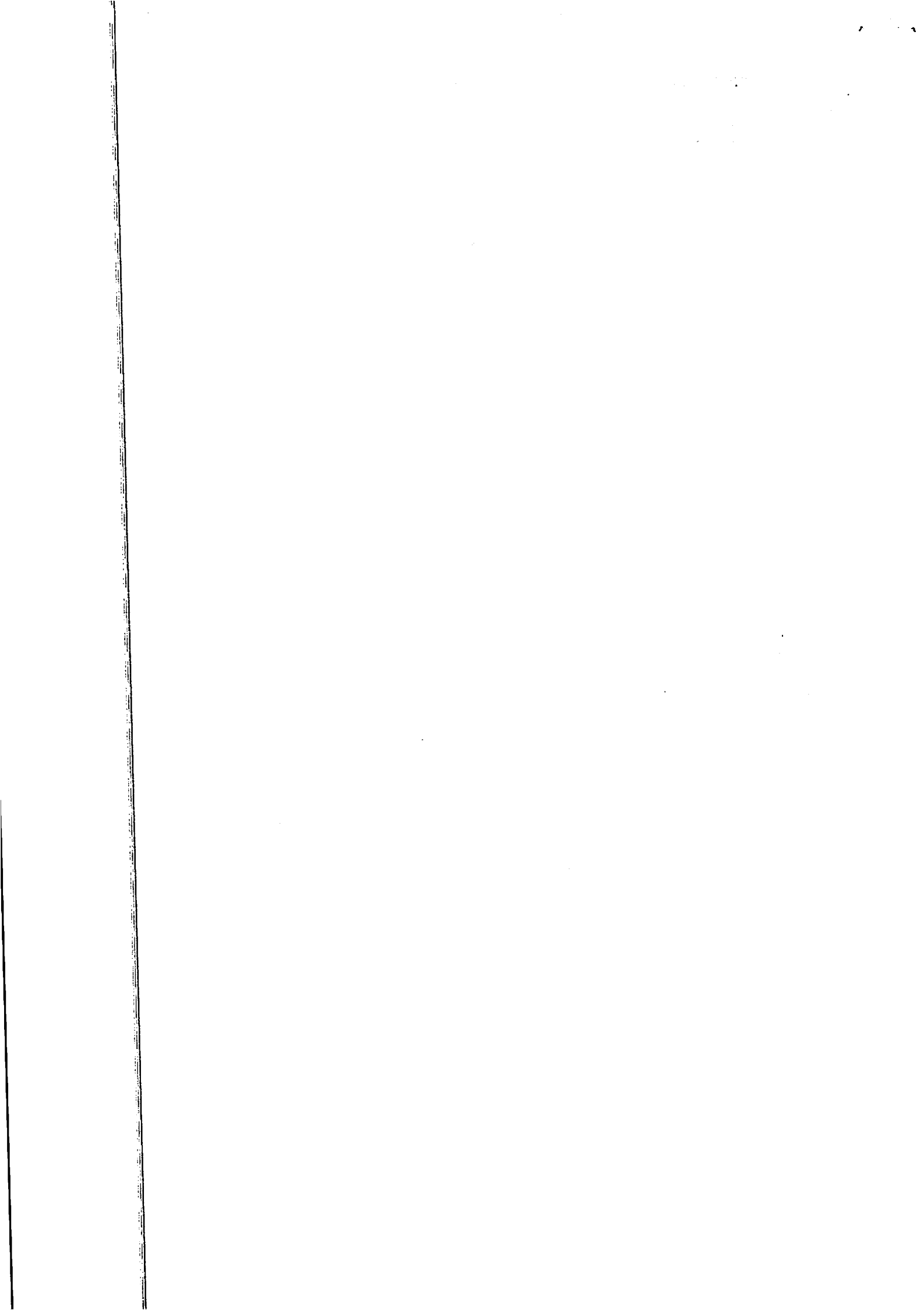
Valor: 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)

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:  
17/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
LENON MAIA DE SOUZA  
CPF:068.154.385-03  
Servidor





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

RUA EDGAR DE DEUS PINTA

LOTAMENTO 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 - 90073-COVID 19 - CONTRATO

59589 - ANDRESSA GOMES DA CRUZ Cpf - 072.348.636-24 Admissão - 07/08/2020 Banco - Banco Santander Ag / Cia - 0954-0 / 71011333-7

Remunerações	Ref. Valor	Descontos	Ref. Valor
002 - 13º Salário	12/12 1.131,25	390 - INSS sobre 13º Salário	85,31
		410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	141,41
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	TOTAL DESCONTOS	226,72
Ativo		Líquido	904,53

Base Inss: 1.131,25 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Int: 1.045,94

58431 - LAINE EUGENIA GUEDES COSTA Cpf - 008.450.895-90 Admissão - 02/01/2020 Banco - Banco Santander Ag / Cia - 0954-0 / 71010301-5

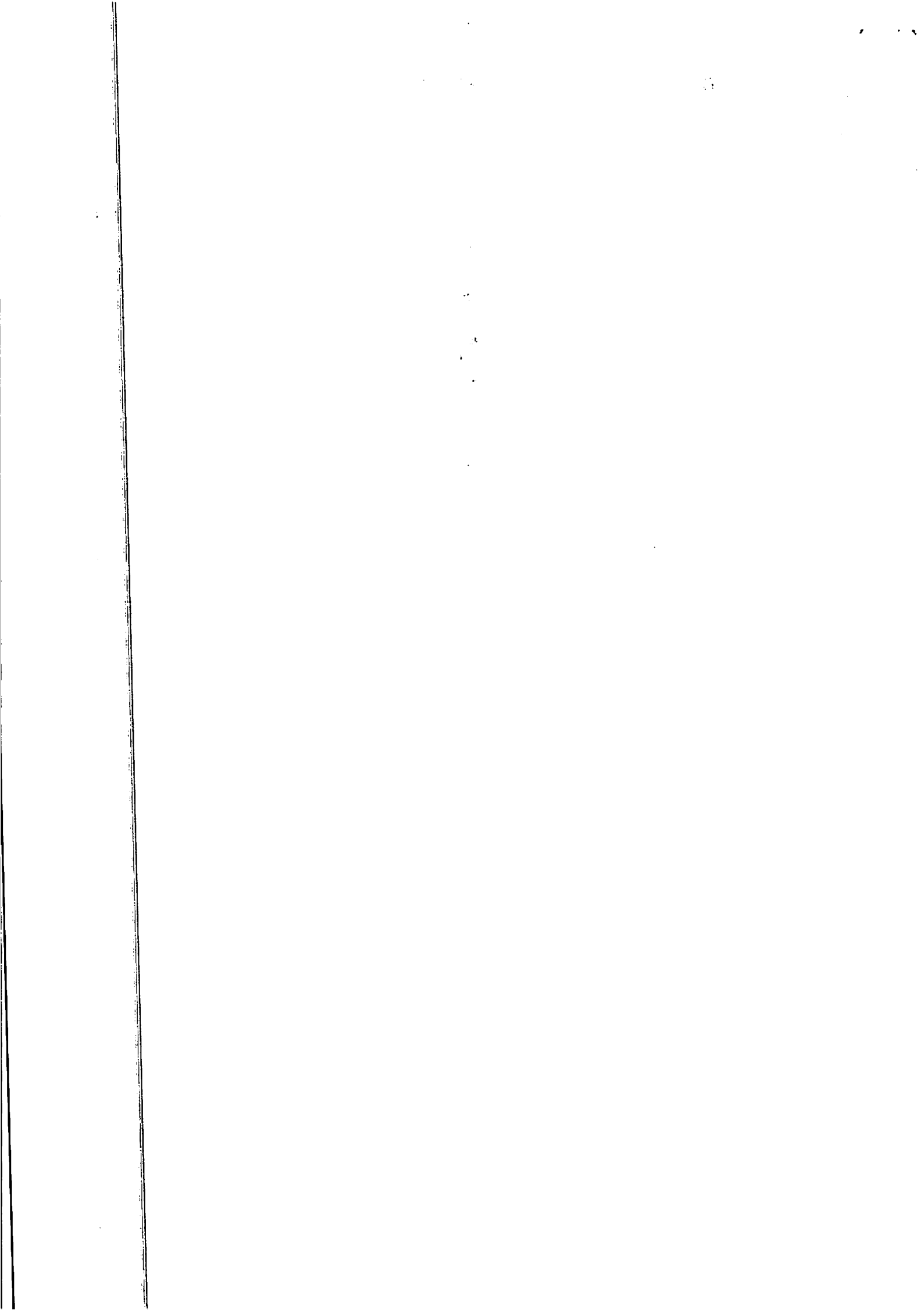
Remunerações	Ref. Valor	Descontos	Ref. Valor
002 - 13º Salário	2/12 183,33	390 - INSS sobre 13º Salário	13,74
		410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	39,42
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	TOTAL DESCONTOS	53,16
Auxílio Doença Sup. 15 Dias. Desde 14/02/2021		Líquido	130,17

Base Inss: 183,33 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Int: 169,59

59877 - MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS Cpf - 028.463.616-09 Admissão - 20/04/2021 Banco - Banco Santander Ag / Cia - 0954-0 / 01010882-4

Remunerações	Ref. Valor	Descontos	Ref. Valor
002 - 13º Salário	8/12 733,33	390 - INSS sobre 13º Salário	54,99
		410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	27,50
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	TOTAL DESCONTOS	82,49
Ativo		Líquido	650,84

Base Inss: 733,33 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Int: 678,34



**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

&lt;TODOS&gt;

**CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO****TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
002 - 13º Salário	3	2.047,91	390 - INSS sobre 13º Salário	3	154,04	
			410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	3	208,33	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.047,91</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>362,37</b>	
					<b>Líquido</b>	<b>1.685,54</b>

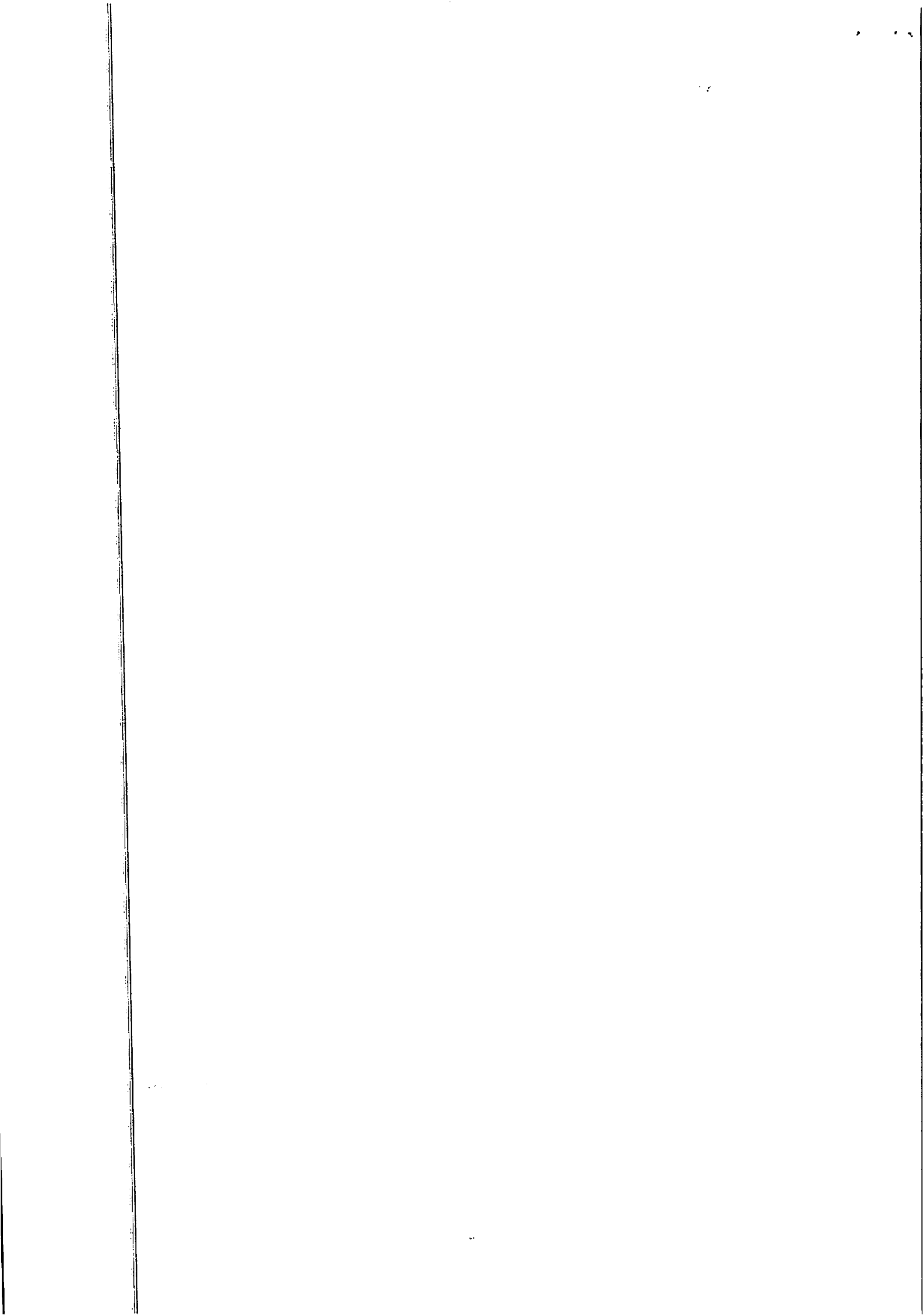
Qtde de Funcionários : 3

*Total de Remuneração - R\$ 2.047,91 - (Dois mil e quarenta e sete reais e noventa e um centavos )***ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.047,91
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	450,54 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	450,54 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	154,04 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>604,58 (=)</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>
<b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
<b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
PREFEITO

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
SECRETÁRIO NH-1



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS BARREIRAS FNS VSUS
<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\$ 1.685,54
<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>	17/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	17/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00120110
<b>Chave de Segurança:</b>	203Q6W0Z94CL10TV

**Operação realizada com sucesso.**

