

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

<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	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 Pessoa:
--	---

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

**CRÉDOR**

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 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 Extensão: 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: 14.367	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	269.888,13	2.047,91	267.840,22

<b>CREADOR</b>		
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 : 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 Extenso: Dois Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
-----------------------	---

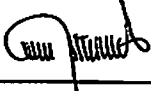

**RETENÇÃO**

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	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	269.888,13	2.047,91	267.840,22



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 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	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/12/2021
 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 SAUDE DE BARREIRAS**RUA EDIGAR DE DEUS PITTA  
LOTEAMENTO ARATU  
13.654.405/0001-95

MÊS/ANO.....: Dezembro / 2021

FOLHA.....: 6 - 13º Final

BANCO.....: &lt;Todos&gt;

**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	226,72	904,53
58431	LAINÉ EUGENIA GUEDES COSTA	AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA	183,33	53,16	130,17
59877	MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS	AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA	733,33	82,49	650,84
<i>Total de Funcionários:</i>		3	2.047,91	362,37	1.685,54



# 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.**