

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



PREFEITURA  
**BARREIRAS**  
CAPITAL DO OESTE

EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6333

DATA: 17/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

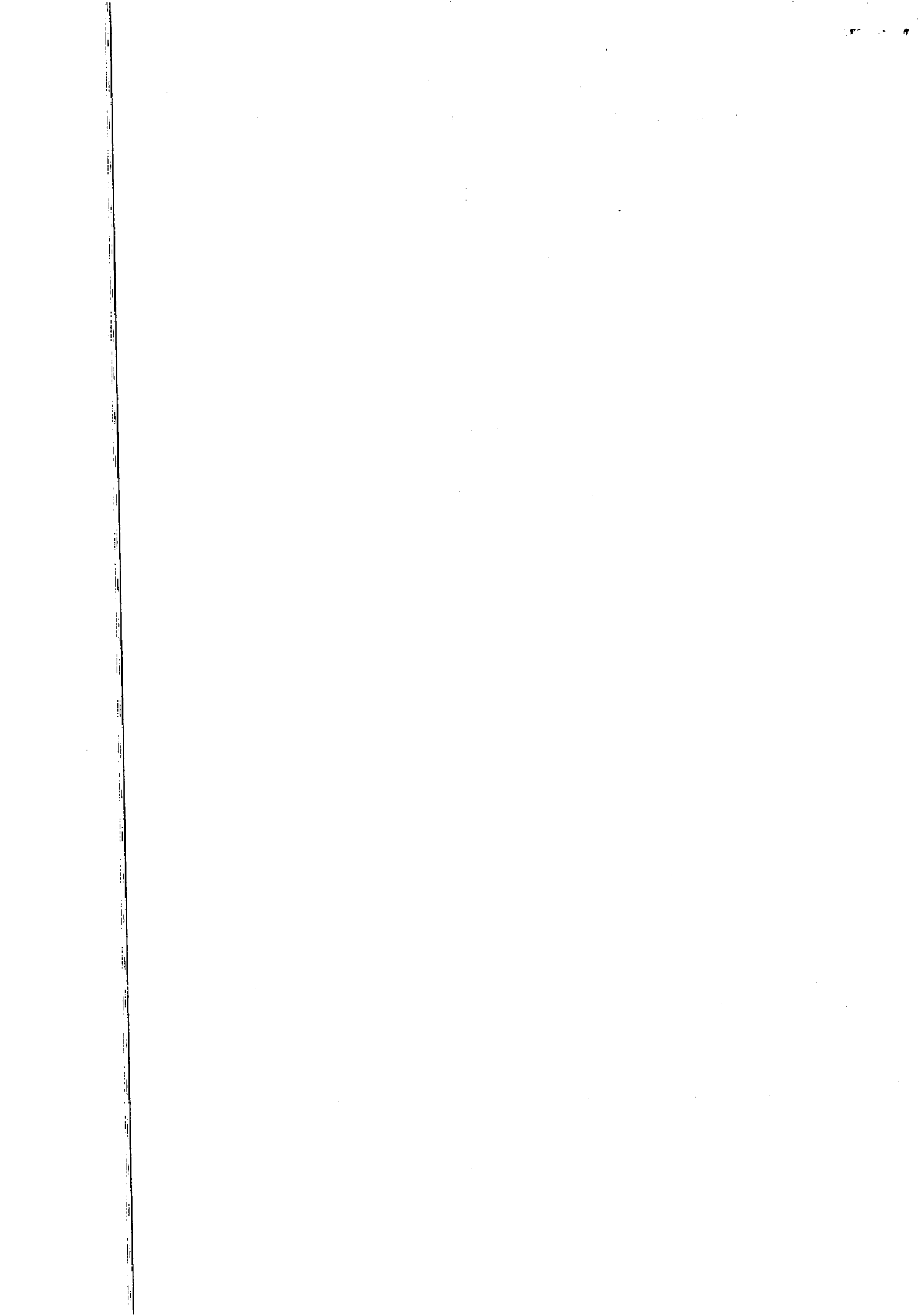
VALOR BRUTO R\$ 652,76

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 48,95

VALOR LÍQUIDO R\$ 603,81

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	119968	603,81



**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 / 8	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	267.840,22	652,76	267.187,46

**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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), deste município, MÊS : 13º/2021 - 2º PARCELA

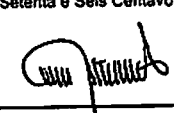

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2021 DATA PAGAMENTO: 17/12/2021

Valor Bruto: 652,76 Valor Bruto por Extensão: Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	119968	0214	603,81

Total Pago: 603,81

Pague-se a quantia de R\$ 652,76 ( Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	For paga a importância autorizada
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 180/2021 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 LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 377 / 8	Liq: 14.379	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: 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	287.840,22	652,76	287.187,46

**CREDOR**

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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), 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: 652,76	Valor Bruto por Extenso: Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos
---------------------	--

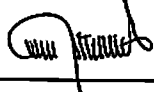

**RETENÇÃO**

218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (I) - FMS - Fonte 0214	48,95
<b>Total da Retenção:</b>	<b>48,95</b>

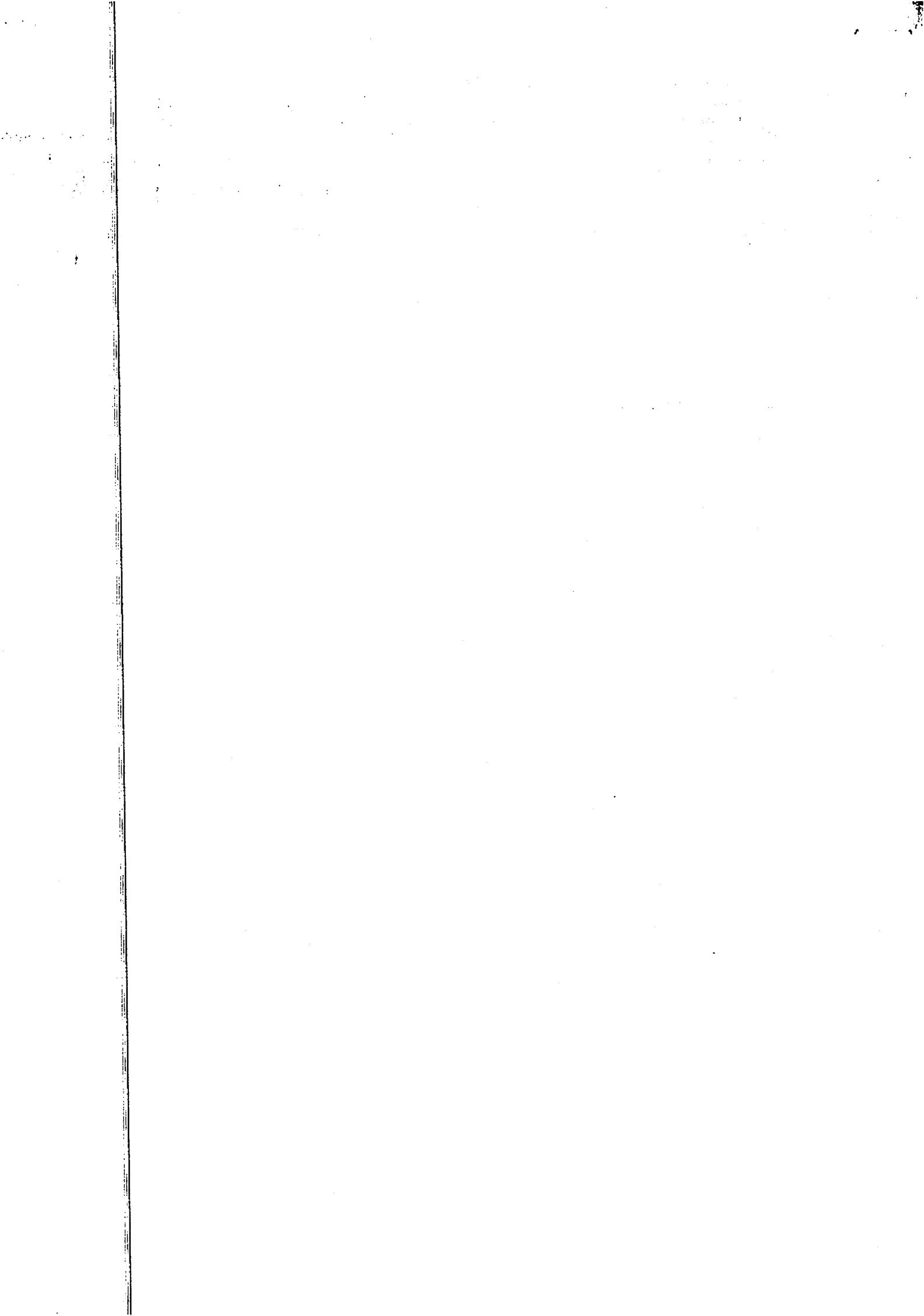
**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data da Competência: 17/12/2021	652,76
<b>Total do Documento:</b>	<b>652,76</b>

Valor Líquido: 603,81 ( Seiscentos e Tres Reais e Oitenta e Um Centavos)

<p>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.</p> <p> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p> MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)</p>
--	--

Empenho: 377 / 8



**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 / 8	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	267.840,22	652,76	267.187,46

**CREDOR**

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P./C.P.F.: 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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO (C.C. 900076), 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

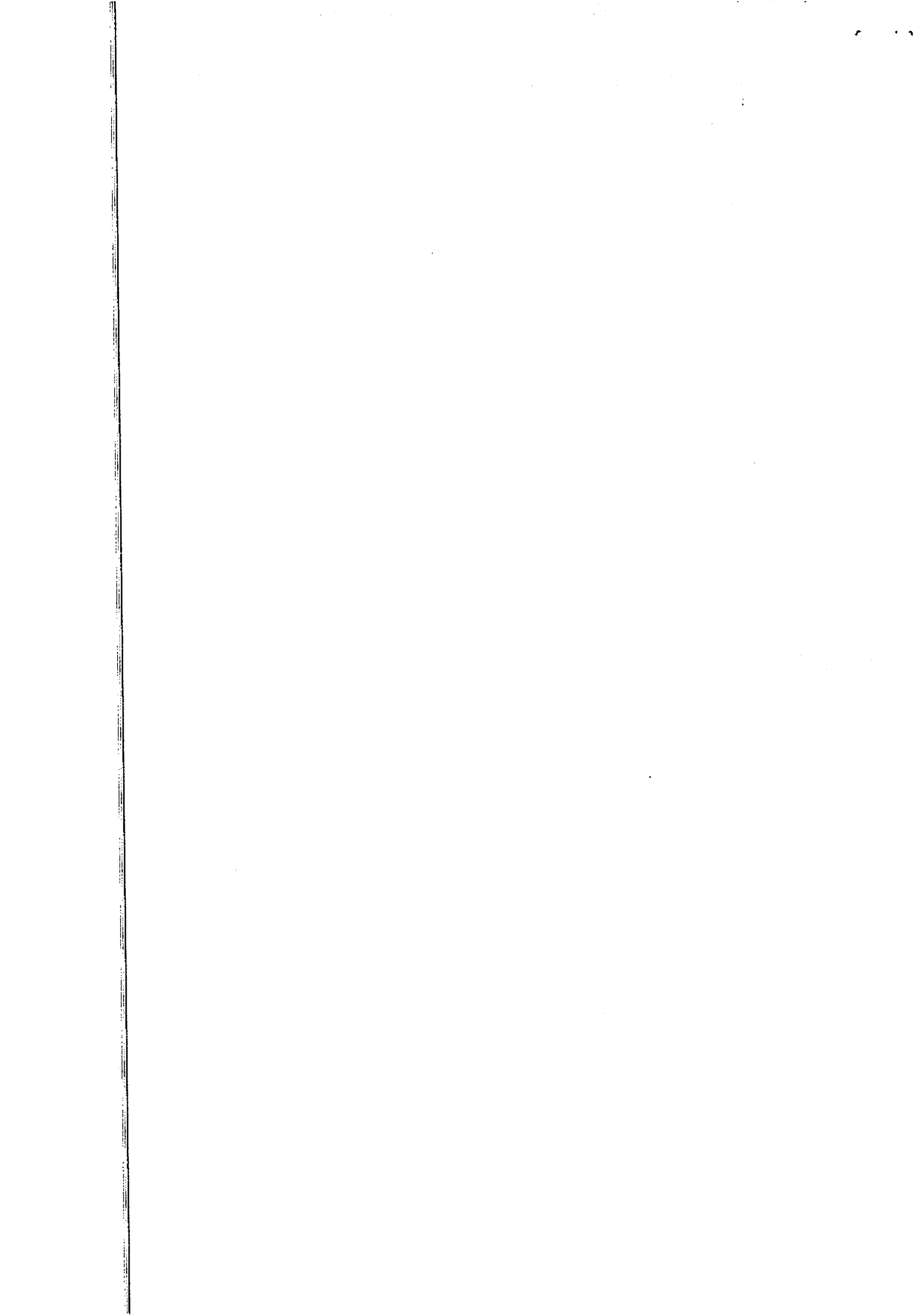
Valor: 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)

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

*Folha de Pagamento*

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

**CENTRO DE CUSTO - 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO****61401 - LARISSA BELLO DONATO**

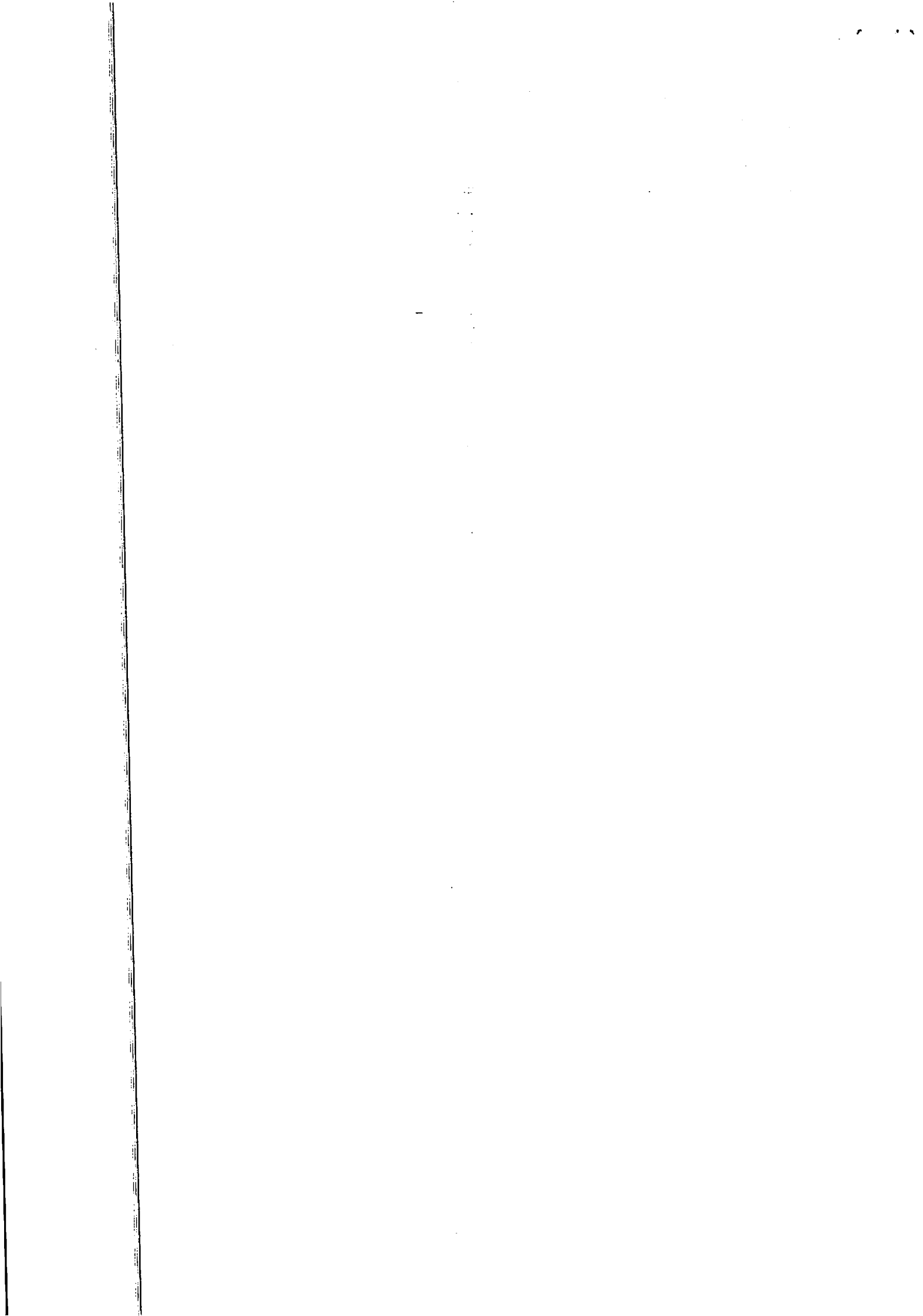
Cpf - 033.935.036-02 Admissão - 05/10/2021

Regime - Processo Seletivo

Cargo/Função - NUTRICIONISTA (T) Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71005704-8

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
002 - 13º Salário		3/12	652,76	390 - INSS sobre 13º Salário		7,5%	48,95
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		>>>>	<b>652,76</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		>>>>	<b>48,95</b>
Ativo				Liquido			<b>603,81</b>
Base Inss:	652,76	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	603,81





**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 - 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO****TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
002 - 13º Salário	1	652,76	390 - INSS sobre 13º Salário	1	48,95	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>652,76</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>48,95</b>	
					<b>Líquido</b>	<b>603,81</b>

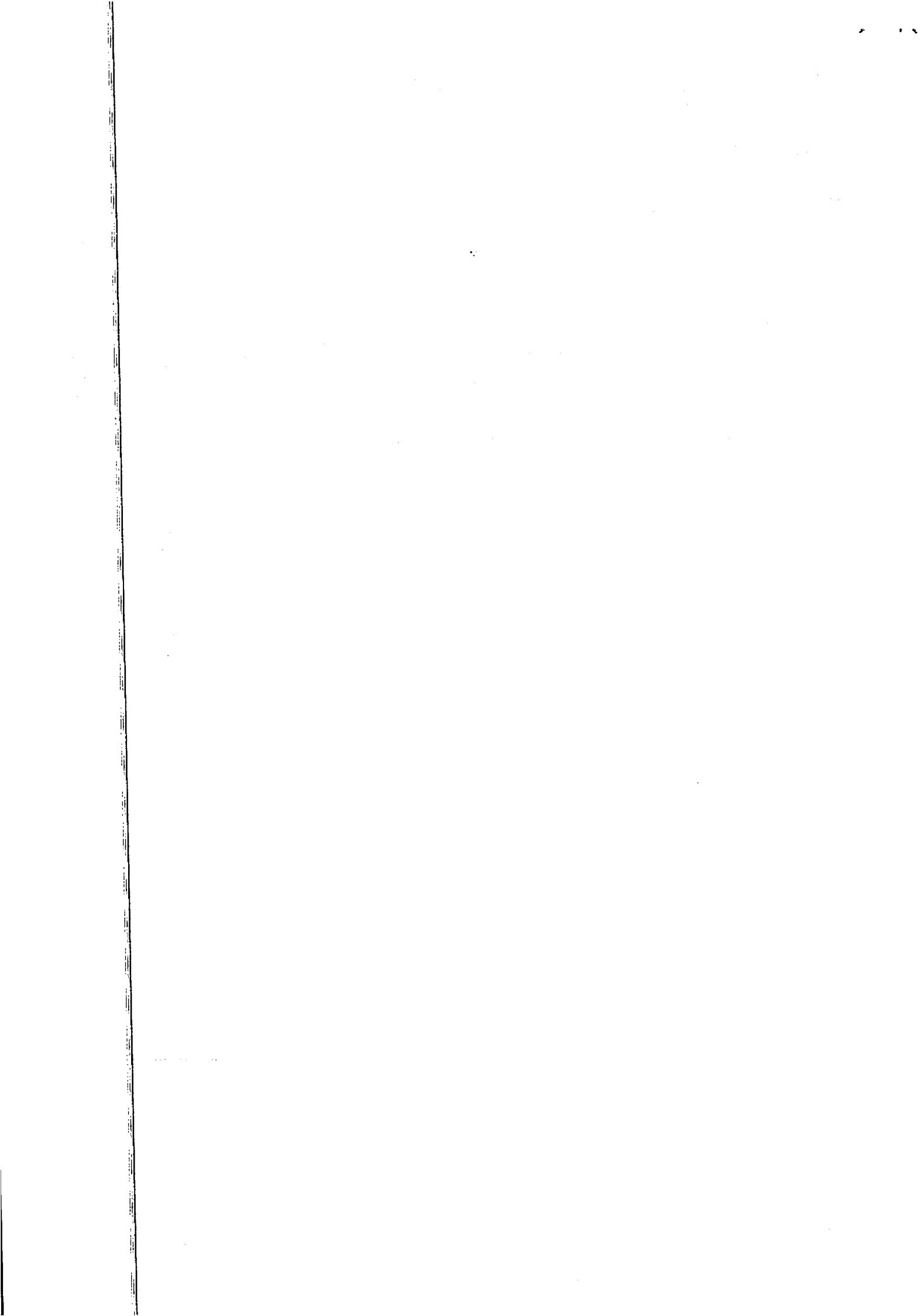
Qtde de Funcionários : 1

**Total de Remuneração - R\$ 652,76 - (Seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos )****ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL		652,76	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)		143,61	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL		0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL		0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)		143,61	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)		48,95	(+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>		<b>192,56</b>	<b>(=)</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>(=)</b>
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

<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\$ 603,81
<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>	00119968
<b>Chave de Segurança:</b>	V77W04STWXWW5TF0
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

