

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



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

| BANCO                     | N. CONTA   | NOME DA CONTA      | DOCMTO | VALOR  |
|---------------------------|------------|--------------------|--------|--------|
| 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**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

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 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 Extenso: 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)

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

Foi paga a importância autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA  
Mat. 53080  
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 Sels Centavos |
|---------------------|--|

**RETENÇÃO**

|   |              |
|---|--------------|
| 21883010200113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - 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)

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)

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<br>Função: 10 - SAÚDE<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA<br>Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19<br>Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C | Modalidade: Outros/Não se Aplica<br>Contrato:<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado<br>Incorporação:<br>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<br>C.N.P./CPF: 08.595.187/0001-25<br>I.M.:<br>Banco: | R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: | Endereço: R 19 DE MAIO<br>Bairro: CENTRO<br>Cidade/UF: BARREIRAS / BA<br>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 ( Trozentos 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 | 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO |
| LOCAL TRABALHO  | <TODOS>                                  |
| FONTE PAGADORA  | <TODOS>                                  |
| REGIME          | <TODOS>                                  |

| Mat.                          | Nome                 | Cargo             | Provento | Desconto | Líquido |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| 61401                         | LARISSA BELLO DONATO | NUTRICIONISTA (T) | 652,76   | 48,95    | 603,81  |
| <i>Total de Funcionários:</i> |                      |                   | 652,76   | 48,95    | 603,81  |

**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>             | V77W04STWXW5TF0 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                 |