

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4173

DATA: 30/08/2021

**CREDOR:** FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

<b>VALOR BRUTO R\$</b>	2.231,25
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b>	167,81
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	2.063,44

**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

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	140803	2.063,44

**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 / 3	Exerc.: 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: 3.1.9.0.04.00.00.00 - 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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

**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 na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: AGOSTO/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 02/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/08/2021 DATA PAGAMENTO: 30/08/2021

Valor Bruto: 2.231,25 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reals e Vinte e Cinco 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	140803	0214	2.063,44

Total Pago: 2.063,44

Pague-se a quantia de R\$ 2.231,25 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reals e Vinte e Cinco 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 / 3	Liq: 8.990	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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

**CREDOR**

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: AGOSTO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021      Data do Sub Empenho: 02/08/2021      Data da Liquidação: 30/08/2021

Valor Bruto: 2.231,25      Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

**RETENÇÃO**

218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (I) - FMS - Fonte 0214	167,81
<b>Total da Retenção:</b>	<b>167,81</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data da Competência: 30/08/2021	2.231,25
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.231,25</b>

Valor Líquido: 2.063,44 (Dois Mil Sessenta e Três Reais e Quarenta 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.

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-6

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 / 3	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	278.813,13	2.231,25	276.581,88

**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.: Balro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência: Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

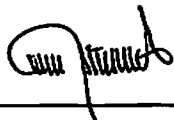

Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês AGOSTO/2021.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 02/08/2021

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: 02/08/2021  Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
---	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

Folha de Pagamento

Banco - &lt;Todos&gt;

Regime &lt;TODOS&gt;

Mês - Agosto

Grupo - &lt;Todos&gt;

Sequência - null

Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO

59589 - ANDRESSA GOMES DA CRUZ

Cpf - 072.348.635-24 Admissão - 07/08/2020

Regime - Processo Seletivo

Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (T) Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71011333-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.131,25	397 - INSS	9%	85,31
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>1.131,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>85,31</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.045,94</b>
Base Inss:	1.131,25	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.045,94

58431 - LAINE EUGENIA GUEDES COSTA

Cpf - 005.450.895-90 Admissão - 02/01/2020

Regime - Processo Seletivo

Cargo/Função - AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71010301-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>0,00</b>
Auxílio Doença Sup. 15 Dias. Desde 14/02/2021				<b>Líquido</b>	<b>0,00</b>
Base Inss:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	0,00

59877 - MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS

Cpf - 028.463.615-09 Admissão - 20/04/2021

Regime - Trabalhador Temporário

Cargo/Função - AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 01010882-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - INSS	7,5%	82,50
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>82,50</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.017,50</b>
Base Inss:	1.100,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.017,50

**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 - Agosto
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO

## TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salario Base	2	2.231,25	397 - INSS	2	167,81	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.231,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>167,81</b>	
					<b>Líquido</b>	<b>2.063,44</b>

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 2.231,25 - (Dois mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos )

## ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.231,25
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	490,88 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	490,88 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	167,81 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>658,68 (=)</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>

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**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<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\$ 2.063,44
<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>	30/08/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	00140803
<b>Chave de Segurança:</b>	ZWRN09UGCPHM1M2M
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	