

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387

DATA: 28/01/2022

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 121,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 9,09

VALOR LÍQUIDO R\$ 112,11

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	119934	112,11

**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: 90 / 1	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA 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
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	121,20	99.878,80

CREDOR	
R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P.J/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 totados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS: JANEIRO/2022.

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/01/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 28/01/2022 DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Valor Bruto: 121,20	Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos
---------------------	--

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	119934	0214	112,11
Total Pago:						112,11

Pague-se a quantia de R\$ 121,20 (Cento e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 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: 90 / 1	Liq: 566	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA	Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado
Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	Incorporação:
Elemento: - 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
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	121,20	99.878,80

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: JANEIRO/2022.

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 03/01/2022	Data da Liquidação: 28/01/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 121,20	Valor Bruto por Extense: Cento e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos
---------------------	--

RETENÇÃO	
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	9,09
Total da Retenção:	9,09

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 28/01/2022	121,20
Total do Documento:	121,20

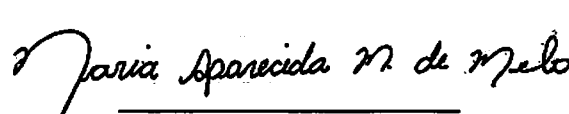
Valor Líquido: 112,11 (Cento e Doze Reais e Onze Centavos)

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 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: 90 / 1	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA 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
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	121,20	99.878,80

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. 900073), desta município, MÊS: JANEIRO/2022.

Itens do Empenho

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

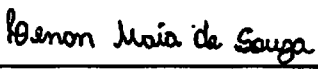
Data do Empenho: 03/01/2022

Valor: 100.000,00 (Com Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/01/2022
---	---



 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.....: Janeiro / 2022

FOLHA.....: <Todos>

BANCO.....: <Todos>

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)	121,20	9,09	112,11
<i>Total de Funcionários:</i>		1	121,20	9,09	112,11



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BARREIRAS FMS VSUS
Conta Origem:	0783/006/00624035-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.595.187/0001-25

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0954/00053000001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
CPF/CNPJ Destinatário:	13.654.405/0001-95
Valor:	R\$ 112,11
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	98 REF PAGAMENTO FOL
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022
Código da Operação:	00119934
Chave de Segurança:	X1JH64544JZUXS7F

Operação realizada com sucesso.