

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5290

DATA: 28/10/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 2.231,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 167,81

VALOR LÍQUIDO R\$ 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 C. ISTEIO SUS	156745	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 / 5      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. de 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	274.350,63	2.231,25	272.119,38

**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 : OUTUBRO/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/10/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 28/10/2021 DATA PAGAMENTO: 28/10/2021

Valor Bruto: 2.231,25      Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Duzentos e Trinta e Um Reais 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	156745	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 Reais 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 / 5 Liq: 11.701 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	274.350,63	2.231,25	272.119,38

**CREADOR**  
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 : OUTUBRO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Sub Empenho: 01/10/2021 Data da Liquidação: 28/10/2021

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

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

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

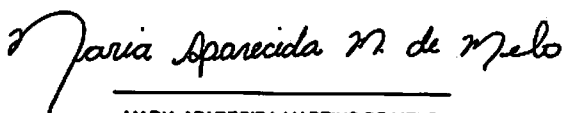
Data da Competência: 28/10/2021  
Total do Documento: 2.231,25

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.

  
\_\_\_\_\_  
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 / 5	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	274.350,63	2.231,25	272.119,38

CREDOR	
R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 : OUTUBRO/2021.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/10/2021

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: 01/10/2021
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 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 - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Outubro
Grupo - <Todos>	Seqüência - 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				Líquido	<b>1.045,94</b>

Base Inss: 1.131,25 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Inf: 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				Líquido	<b>0,00</b>

Base Inss: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Inf: 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				Líquido	<b>1.017,50</b>

Base Inss: 1.100,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Inf: 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 - Outubro
Grupo - <Todos>	Seqüência - null	Ano - 2021

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID-19 - CONTRATO

**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	2	2.231,25	397 - INSS	2	167,81
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>2.231,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>167,81</b>

Qtde de Funcionários : 3

Líquido: 2.063,44

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>	<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  
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 SUSCUSTEIO
<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>	28/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	28/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	00156745
<b>Chave de Segurança:</b>	8MJ9XT7ATE35HJ9P
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	