

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 SAUDE 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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO 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
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2058 - 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

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 : 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 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	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

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 : 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 (I) - FMS - Fonte 0214 167,81
Total da Retenção: 167,81

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 28/10/2021 2.231,25
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

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

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	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 (Trozentos 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:
01/10/2021


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

MÉS/ANO.....: Outubro / 2021

FOLHA.....: <Todos>

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	800073-COVID 19 - CONTRATO
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido	
59588	ANDRESSA GOMES DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (T)	1.131,25	85,31	1.045,94	
58431	LAINÉ EUGENIA GUEDES COSTA	AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	
59877	MARIA DAS DORES PAES DOS SANTOS	AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA	1.100,00	82,50	1.017,50	
Total de Funcionários:			3	2.231,25	167,81	2.063,44

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIO
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\$ 2.063,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	98 REF PAGAMENTO FOL
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/10/2021
Data da Operação:	28/10/2021
Código da Operação:	00156745
Chave de Segurança:	8MJ9XT7ATE35HJ9P
Operação realizada com sucesso.	