

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6742

DATA: 27/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 4.755,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 418,06

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.337,19

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	171977	4.337,19

**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 / 9	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: Cal. 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	269.888,13	4.755,25	265.132,88

CREADOR

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 lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : DEZEMBRO/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 27/12/2021 DATA PAGAMENTO: 27/12/2021

Valor Bruto: 4.755,25 Valor Bruto por Extensão: Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco 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	171977	0214	4.337,19

Total Pago: 4.337,19

Pague-se a quantia de R\$ 4.755,25 (Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco 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 / 9 Liq: 15.121 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	269.888,13	4.755,25	265.132,88

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 : DEZEMBRO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Sub Empenho: 01/12/2021 Data da Liquidação: 27/12/2021

Valor Bruto: 4.755,25 Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reals e Vinte e Cinco Centavos

RETENÇÃO

11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	29,98
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	388,08
Total da Retenção:	418,08

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 27/12/2021 Total do Documento: 4.755,25

Valor Líquido: 4.337,19 (Quatro Mil Trozentos e Trinta e Sete Reals e Dozenovo 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 LIQUIDADADA. 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 / 9	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	269.888,13	4.755,25	265.132,88

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

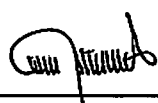
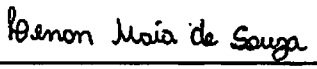
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : DEZEMBRO/2021.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/12/2021

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: 01/12/2021  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

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2021

<TODOS>
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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.131,25	TOTAL DESCONTOS	>>>>	85,31
Ativo				Líquido	1.045,94
Base Inss:	1.131,25	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.045,94

62280 - CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA Cpf - 041.921.645-66 Admissão - 02/12/2021 Regime - Processo Seletivo
Cargo/Função - FISIOTERAPEUTA (T) Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71009446-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	29 Dias	2.524,00	397 - INSS	12%*	220,27
			399 - IRRF	15%*	29,98
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.524,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	250,25
Ativo				Líquido	2.273,75
Base Inss:	2.524,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	2.303,73

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	0,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Auxílio Doença Sup. 15 Dias. Desde 14/02/2021				Líquido	0,00
Base Inss:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	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	31 Dias	1.100,00	397 - INSS	7,5%	82,50
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	82,50
Desligado, Desde 31/12/2021				Líquido	1.017,50
Base Inss:	1.100,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	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 - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2021

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	3	4.755,25	397 - INSS	3	388,08
			399 - IRRF	1	29,98
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.755,25	TOTAL DESCONTOS	>>>>	418,06

Qtde de Funcionários : 4

Líquido 4.337,19

Total de Remuneração - R\$ 4.755,25 - (Quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

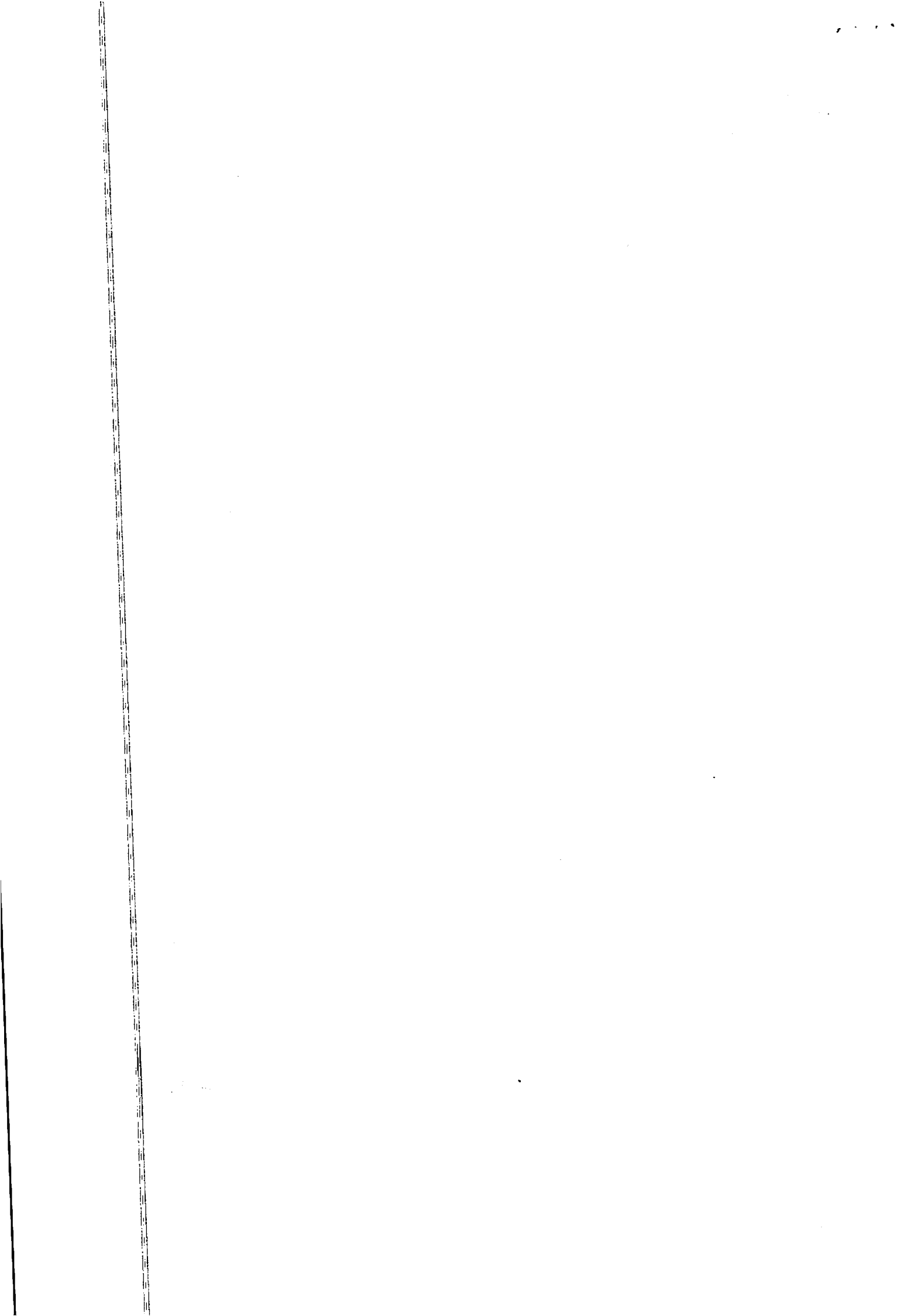
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	4.755,25
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	1.046,15 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.046,15 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	388,08 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.434,24 (=)

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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BARREIRAS FNS 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\$ 4.337,19
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	98 REF PAGAMENTO FOL
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/12/2021
Data da Operação:	27/12/2021
Código da Operação:	00171977
Chave de Segurança:	V38PHG5HLTQH2S2
Operação realizada com sucesso.	