

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

<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	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
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<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: 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	289.888,13	4.755,25	285.132,88

**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 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. 53080 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	289.888,13	4.756,25	286.132,88

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.

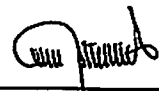
Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 01/12/2021	Data da Liquidação: 27/12/2021
Valor Bruto: 4.756,25	Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos	

RETENÇÃO	
11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	29,98
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	388,08
<b>Total da Retenção:</b>	<b>418,06</b>


DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 27/12/2021	4.756,25
<b>Total do Documento:</b>	<b>4.756,25</b>

Valor Líquido: 4.337,19 ( Quatro Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove 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                      Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Função: 10 - SAÚDE                      Contrato:  
Sub-Função: 122 - Administração Geral                      Convênio:  
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA                      Cat. da 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	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.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**

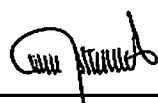
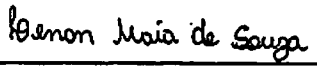
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município, MÊS : DEZEMBRO/2021.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/12/2021

Valor: 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021</p> <p></p> <p>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/2021</p> <p></p> <p>LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor</p>
---	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**RUA EDIGAR DE DEUS PITTA  
LOTEAMENTO ARATU  
13.654.405/0001-95

MÊS/ANO.....: Dezembro / 2021

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: &lt;Todos&gt;

**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)	1.131,25	85,31	1.045,94
62280	CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA (T)	2.524,00	250,25	2.273,75
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
<i>Total de Funcionários:</i>		4	4.755,25	418,06	4.337,19

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS BARREIRAS FNS VSUS
<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\$ 4.337,19
<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>	27/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	27/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00171977
<b>Chave de Segurança:</b>	V38PHG5HLTQH2S2
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	