

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6744

DATA: 27/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$	8.740,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.963,09
VALOR LÍQUIDO R\$	6.777,60

DOTAÇÃO:	030950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
	2056	Enfrentamento da Emergência COVID-19
	319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
	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	171673	6.777,60

**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: 221 / 8	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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil. Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	64.558,98	8.740,69	55.818,29

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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900075), 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: 8.740,69 Valor Bruto por Extensão: Oito Mil Setecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove 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	171673	0214	6.777,60

Total Pago: 6.777,60

Pague-se a quantia de R\$ 8.740,69 (Oito Mil Setecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove 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: 221 / 8 Liq: 15.123 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: - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio:
Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil,
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	64.558,98	8.740,69	55.818,29

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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900075), 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: 8.740,69 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Setecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove Centavos

RETENÇÃO

11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	1.020,53
218810113000104 - SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	37,04
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	905,52
Total da Retenção:	1.963,09

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 27/12/2021 Total do Documento: 8.740,69

Valor Líquido: 6.777,60 (Seis Mil Sotocontos e Setenta e Sete Reais e Sossenta 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: 221 / 8	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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Incorporação: Disp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	64.558,98	8.740,89	55.818,29

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

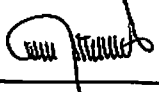
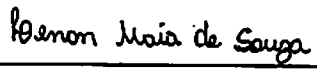
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900075), deste município, MÊS : DEZEMBRO/2021.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/12/2021

Valor: 1.200.000,00 (Um Milhão Duzentos 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	Seqüência - 1	Ano - 2021

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 900075-ALIMENTACAO E NUTRICAO

10466 - JOCELI SOUSA SANTOS Cpf - 013.713.236-26 Admissão - 03/09/2008 Regime - Estatutário
Cargo/Função - NUTRICIONISTA Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71002769-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.703,80	397 - INSS	14%	706,85
060 - Quinquênio	5%	277,79	399 - IRRF	27,5%	870,28
542 - Vant. Curso Aperfeic 80 a 119hs - 5%	5%	277,79	518 - Sindsemb	1%	37,04
611 - Progressão Vertical Classe 5 50%	50%	1.851,90			
707 - Insalubridade 20%	20%	1.111,14			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	7.222,42	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.614,17
Ativo				Líquido	5.608,25

Base Inss: 6.111,28 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 6.325,98

58165 - NELIDA SANTOS BASTOS CUNHA Cpf - 978.181.351-20 Admissão - 30/06/2008 Regime - Estatutário - Cedidos
Cargo/Função - NUTRICIONISTA I Banco - Banco Santander Ag / Cta - 0954-0 / 71006617-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.518,27	397 - INSS	14%*	198,67
			399 - IRRF	15%*	150,25
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.518,27	TOTAL DESCONTOS	>>>>	348,92
Ativo				Líquido	1.169,35

Base Inss: 1.518,27 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.319,60

**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 - 900075-ALIMENTACAO E NUTRICAO

TOTAIS DA FOLHA

R remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	2	5.222,07	397 - INSS	2	905,52
060 - Quinquênio	1	277,79	399 - IRRF	2	1.020,53
542 - Vant. Curso Aperfeic 80 a 119hs - 5%	1	277,79	518 - Sindsemb	1	37,04
611 - Progressão Vertical Classe 5 50%	1	1.851,90			
707 - Insalubridade 20%	1	1.111,14			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	8.740,69	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	1.963,09

Qtde de Funcionários : 2

Líquido 6.777,60

Total de Remuneração - R\$ 8.740,69 - (Oito mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	7.629,55
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	1.678,50 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.678,50 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	905,52 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	2.584,02 (=)

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

CAIXA

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\$ 6.777,60
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:	00171673
Chave de Segurança:	4KG3QU2X9NNV26VJ
Operação realizada com sucesso.	