

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6764

DATA: 27/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$	255.805,79
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78.318,58
VALOR LÍQUIDO R\$	177.487,21

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	172780	177.487,21

**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 / 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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - 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	405.818,29	255.805,79	150.012,50

<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS	C.N.P./CPF: 08.595.187/0001-25		R.G.:	Endereço: R 19 DE MAIO	
I.M.:	I.E.:		Bairro: CENTRO		
Banco:	Agência:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
			Conta:		

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados, a serviço DO HOSPITAL EURICO DUTRA (C.C. 906007), deste município, MÊS: DEZEMBRO/2021.					

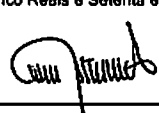
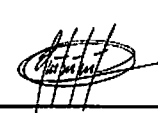
DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 27/12/2021 DATA PAGAMENTO: 27/12/2021					
---	--	--	--	--	--

Valor Bruto: 255.805,79	Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinco Reals e Setenta e Nove Centavos
-------------------------	--

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
------------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	172780	0214	177.487,21

Total Pago:						177.487,21
-------------	--	--	--	--	--	------------

Pagou-se a quantia de R\$ 255.805,79 ( Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinco Reals e Setenta e Nove Centavos)   <hr/> <b>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES</b> Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada   <hr/> <b>EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA</b> 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 / 9	Liq: 15.163	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	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: - 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	405.818,29	255.805,79	150.012,50

**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.: Bairo: 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, a serviço DO HOSPITAL EURICO OUTRA (C.C. 906007), 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: 255.805,79	Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos
-------------------------	--

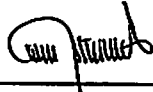

**RETENÇÃO**

11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	22.380,81
218810111000218 - Brasil Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	710,00
218810111000403 - Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	38,07
218810111000503 - IGM Odonto - FMS - Fonte 0214	252,00
218810111000603 - Bahia PAX SINDSEMB - FMS - Fonte 0214	31,00
218810113000104 - SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	1.098,37
218810113000208 - SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	705,38
218810115000107 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) - FMS - Fonte 0214	6.921,99
218810115000207 - Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS - Fonte 0214	6.587,72
218810115000704 - PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS - Fonte 0214	38,70
218810115001206 - Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS - Fonte 0214	22.564,96
218810116000303 - Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	3.984,15
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	13.005,43
<b>Total da Retenção:</b>	<b>78.318,58</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data da Competência: 27/12/2021	255.808,79
<b>Total do Documento:</b>	<b>255.808,79</b>

Valor Líquido: 177.487,21 ( Cento e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um 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: 221 / 9	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	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: 3.1.9.0.11.00.00.00 - 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	405.818,29	255.805,79	150.012,50

**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**

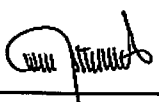
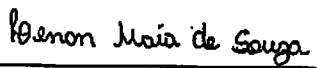
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados, a serviço DO HOSPITAL EURICO DUTRA (C.C. 906007), deste município, MÊS: DEZEMBRO/2021.

**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
---	---

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido
10	ADALTON VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	6.036,56	1.943,50	4.093,06
11232	ADRIANA SARA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.683,19	911,43	1.771,76
39194	ALCIONE DE CASTRO CORDEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.011,45	930,47	2.080,98
11017	ALEXANDRA DE CASTRO NOGUEIRA	ENFERMEIRO	9.643,60	3.768,12	5.875,48
10858	ALEXON LIMA DE MELO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.582,40	208,81	1.373,59
10737	ANA MARIA FARIA DA MATA DOURADO	MEDICO	6.194,43	3.029,92	3.164,51
39090	ANA SAMARITANA PEREIRA BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.400,98	1.229,87	1.171,11
10512	CELI HERMENGILDO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.062,84	822,16	3.240,68
10615	CLAUDECI FRANCISCA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI	0,00	0,00	0,00
554	CLAUDIA ANUACAO CORDEIRO	ENFERMEIRO XI	0,00	0,00	0,00
46752	CLAUDIA LEILA SILVA	ENFERMEIRO	5.187,71	775,24	4.412,47
10471	CLEDINA CONCEICAO FERREIRA DE BRITO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3.234,19	1.154,92	2.079,27
10521	CRISTIANA GONCALVES DA CRUZ SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.270,60	1.367,67	2.902,93
3611	DARLAN PEREIRA REGIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10.441,55	2.530,59	7.910,96
6213	DINOEL MENDES DE SALES	TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
39189	EDANY MARIA DE ASSIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.185,02	1.206,87	1.978,15
11166	ELIANE JOSE DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.683,19	900,86	1.782,33
49139	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.535,28	244,55	2.290,73
42960	ELIZETE RODRIGUES ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
10788	EMMILA DI PAULA CARVALHO DOS SANTOS	PSICOLOGO	6.173,00	1.288,17	4.884,83
11347	EVANIZA FRANCISCA MARINHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.607,00	253,24	2.353,76
10955	FABIANA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	3.285,49	1.120,18	2.165,31
39086	FABIO JUNIOR RODRIGUES CARVALHO	ENFERMEIRO	9.263,16	4.042,83	5.220,33
10801	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.821,00	232,72	2.588,28
10643	FRANCISCO HONORATO LEITE	MEDICO	9.291,64	5.082,40	4.209,24
11129	GEANE OLIVEIRA DE LACERDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.847,14	403,61	3.443,53
10474	GILDETE DOS SANTOS SOARES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3.495,59	1.320,96	2.174,63
11130	GIOVANI MONTINI ROLDAO DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM III	0,00	0,00	0,00
11176	GIRLENA DOS SANTOS MAIA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.454,61	1.092,83	1.361,78
10504	HELIDE DURVALINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.242,87	1.799,34	1.443,53
57569	ISABEL CERESER ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.445,97	158,18	2.287,79
11178	ITAMARA FERREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.835,58	965,08	1.870,50
10768	JAIR SANTANA DA SILVA	TECNICO EM RADIOLOGIA IV	0,00	0,00	0,00
11415	JEANE FELIX DA SILVA ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.607,00	900,85	1.706,15

## Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA  
CENTRO DE CUSTO  
988007-EURICO DUTRA / 24 HORAS  
LOCAL TRABALHO  
FONTE PAGADORA  
<TODOS>  
REGIME  
<TODOS>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95



MÊS/ANO.....: Dezembro / 2021

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

**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** 908007-EURICO DUTRA / 24 HORAS  
**LOCAL TRABALHO** <TODOS>  
**FONTE PAGADORA** <TODOS>  
**REGIME** <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
39208	JOAO CRIZOSTOMO CARNEIRO NETO	TECNICO EM RADIOLOGIA	4.247,30	1.314,89	2.932,41
10770	JOEDINO DE SOUZA SILVA	TECNICO EM RADIOLOGIA	4.439,24	606,71	3.832,53
10928	JOELMA DE JESUS BATISTA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.823,56	1.183,85	3.639,71
8197	JOELMA DE MATOS VIANA	ENFERMEIRO	11.586,16	7.316,26	4.269,90
41563	JOSE ANDERSON VIEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.186,65	311,85	2.874,80
10449	JOSEFA JOSE DOS SANTOS CASTRO PINTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3.111,54	326,59	2.784,95
42867	JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.750,01	937,99	1.812,02
11363	JULIO CESAR LEAL DIAS	TECNICO EM RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
10864	LARISSA PAIVA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.276,74	2.070,72	2.206,02
42962	LEDA SONIA FERREIRA DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.722,72	258,75	2.463,97
8645	LEONICE DE OLIVEIRA P FIRMIANO	BIOQUIMICO VI	0,00	0,00	0,00
42939	MANUELA FERNANDES DA ROCHA	ENFERMEIRO IV	0,00	0,00	0,00
39170	MARIA APARECIDA DE MOURA	ENFERMEIRO	8.517,80	1.870,12	6.647,48
2338	MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	5.475,34	1.296,29	4.179,05
39084	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.012,36	1.133,61	2.878,75
39509	MARIA LINDINALVA NINOS BASTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.490,76	1.291,53	1.199,23
10527	MARLI DE JESUS ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
42869	MAURENICE SERAFIM DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.719,27	1.004,38	714,89
40732	MAURICIO FERREIRA FRAGA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.885,92	1.258,35	1.627,57
10447	MAYDA ELIE TEIXEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI	3.705,72	1.016,60	2.689,12
42967	NILSOMA WANDERLEY FILHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.613,56	370,20	2.243,36
10630	NILZETE MIRANDA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.598,69	1.530,99	3.067,70
2844	NILZETE PEREIRA AURELIANO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3.366,59	450,50	2.916,09
39201	NIRLEY PEREIRA VASCONCELOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.069,31	1.080,15	1.989,16
39233	PATRICIA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.586,81	1.105,66	2.481,15
11138	PAULA LIBIA WANDERLEY DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
10586	REGINEYRE BARBOSA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.356,84	579,84	2.777,00
3006	REINALDO XAVIER DE ABADIA	MOTORISTA	4.461,98	1.626,34	2.835,64
11451	ROBERTA DALMASO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.790,34	230,42	2.559,92
38959	ROSANIA PEREIRA PORTO ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.069,31	321,25	2.748,06
11147	ROSEANE DOS SANTOS ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.778,45	501,00	1.277,45
11368	SANDERSON HARLES ARRUDA SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.620,93	304,02	2.316,91
39196	SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS	AUX SERVICOS GERAIS IV	0,00	0,00	0,00
39086	SILVANIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	ENFERMEIRO	6.219,08	1.086,68	5.132,40

**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	906007-EURICO DUTRA / 24 HORAS
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido	
11112	SIMONE HARUMI DA SILVA KIKUCHI	ENFERMEIRO	11.067,97	2.310,90	8.757,07	
43022	SUERDA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	SUBCOORDENADOR NH-8	2.850,35	769,52	2.080,83	
42832	SUZANE SANTOS DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	
11577	SUZELEY PIRES DA ROCHA	ENFERMEIRO	11.826,12	2.887,76	8.938,36	
10370	TRICIA DOS ANJOS CORREIA LEITE	FISIOTERAPEUTA	6.111,27	876,47	5.234,80	
43027	VANESSA SANTOS DA SILVA	ENFERMEIRO	3.952,55	419,84	3.532,71	
<i>Total de Funcionários:</i>			<b>74</b>	<b>288.814,08</b>	<b>79.335,40</b>	<b>189.478,68</b>
<i>Total de Funcionários Geral:</i>			<b>1745</b>	<b>5.444.846,40</b>	<b>1.343.412,31</b>	<b>4.101.434,09</b>

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\$ 189.478,68
<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>	00172780
<b>Chave de Segurança:</b>	572U39NLFV2W9KC1
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	