

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6779

DATA: 27/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
VALOR BRUTO R\$ 265.865,44
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 79.822,71
VALOR LÍQUIDO R\$ 186.042,73

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	170384	186.042,73

**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 / 10	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	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: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil.
Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil.	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
1.521.000,00	1.200.000,00	321.000,00	450.012,50	265.865,44	184.147,06

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.: 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 totados, a serviço da ATENÇÃO BÁSICA (C.C. 900013), deste município, MÊS: DEZEMBRO/2021.

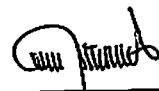
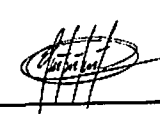
DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 27/12/2021 DATA PAGAMENTO: 27/12/2021

Valor Bruto: 265.865,44 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro 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	170384	0214	186.042,73

Total Pago: 186.042,73

Pague-se a quantia de R\$ 265.865,44 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 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 / 10 Liq: 15.182 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: 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	450.012,50	265.865,44	184.147,06

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados, a serviço da ATENÇÃO BÁSICA (C.C. 900013), 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: 265.865,44	Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos	

RETENÇÃO	
11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	38.306,35
218810113000104 - SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	1.076,86
218810115000107 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) - FMS - Fonte 0214	4.313,28
218810115000207 - Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS - Fonte 0214	3.595,80
218810115000704 - PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS - Fonte 0214	25,80
218810115001206 - Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS - Fonte 0214	17.337,47
218810116000303 - Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	1.687,15
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	13.480,20
Total da Retenção:	79.822,71

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 27/12/2021	265.865,44
Total do Documento:	265.865,44

Valor Líquido: 186.042,73 (Cento e Oitenta e Sels Mil Quarenta e Dols Reals e Setenta e Tres 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.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 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 / 10	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: 3.1.90.11.00.00.00 - 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	450.012,50	265.865,44	184.147,06

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

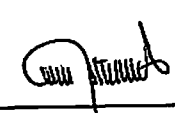
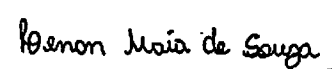
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados, a serviço da ATENÇÃO BÁSICA (C.C. 900013), deste município, MÊS: DEZEMBRO/2021.

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

MÊS/ANO..... Dezembro / 2021

FOLHA..... 1 - Normal

BANCO..... <Todos>

Listagem Sintética E-TCM**SECRETARIA** <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 900013-ATENCAO BASICA
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
40292	ADOLFINA ALVES VIEIRA	TELEFONISTA	3.069,30	1.073,19	1.996,11
10944	ALDA CARDOSO RODRIGUES DO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.607,00	265,66	2.341,34
11153	ANA APARECIDA ASCENCO REIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.226,03	671,04	1.554,99
39186	ANA CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.069,31	332,25	2.737,06
39089	ANA MARIA ROSA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.748,11	253,40	2.494,71
10491	ANDREIA PEREIRA MACKE	MEDICO	15.362,19	3.395,46	11.966,73
10921	CHARLENE BENICIO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.234,19	1.215,45	2.018,74
640	CRISTIANE TAVARES DE OLIVEIRA DIAS	MEDICO	20.044,95	10.499,63	9.545,32
10644	DANIELLE MOREIRA DA COSTA BESSA	MEDICO	7.681,09	1.735,98	5.945,11
923	EDSON LAZARO ROSENDO SILVA	MEDICO	15.411,38	3.984,25	11.427,13
11430	GISLENE GONCALVES TEIXEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.226,03	538,74	1.687,29
10924	GLAUCIA ROSEANE MARQUES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.205,19	517,52	3.687,67
1388	HELENA MARTHA CUNHA CARDOSO	MEDICO	15.183,78	3.669,52	11.314,26
3638	HENRIQUE GUSTAVO DE PAULA DIAS	MEDICO	20.044,95	9.907,78	10.137,17
10959	INALDA GOUVEIA MATOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.607,00	782,32	1.824,68
10784	JADMA REIS DA SILVA ARRUDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.066,31	603,57	2.462,74
10927	JOAO PAULO BEZERRA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.912,99	1.499,96	1.413,03
1871	JUED CANUT FILHO	MEDICO	12.231,39	3.057,61	9.173,78
10966	KATIANE DE ALMEIDA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.666,77	216,24	2.450,53
11136	MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.510,16	1.212,73	2.297,43
8825	MARIA APARECIDA SOUZA DA CONCEICAO	ENFERMEIRO	16.841,25	5.662,01	11.179,24
39641	MARIA DAS GRACAS MELO DO ESPIRITO	MEDICO	12.271,98	5.690,31	6.581,67
2433	MARIA GLAUCIA PEREIRA DA CUNHA	MEDICO	15.371,25	3.973,21	11.398,04
2448	MARIA IGNEZ OLIVEIRA PINTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	4.949,17	918,10	4.031,07
10583	MARIA JOSE VASCO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
2646	MARLEIDE SOUSA COELHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	7.527,03	2.371,23	5.155,80
11162	MEYRELYS RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.264,85	1.067,87	2.196,98
11371	MILENA MATOS DA CRUZ	ENFERMEIRO IV	0,00	0,00	0,00
10499	NELSON GOMES DA SILVA FILHO	MEDICO	6.689,98	1.065,32	5.624,66
42972	PAULO ANTONIO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
11440	QUITERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.387,51	328,89	3.058,62
3041	ROBERTO DA CUNHA SALES PEREIRA	MEDICO	8.633,63	1.904,08	6.729,55
39643	ROBERTO DA CUNHA SALES PEREIRA	MEDICO	0,00	0,00	0,00
3047	ROBSON ERNESTO SILVA DE ALMEIDA	MEDICO	11.261,25	4.835,22	6.426,03

**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.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	900013-ATENCAO BASICA
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3081	ROSA TOMAZ DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	7.799,12	1.723,80	6.075,32
11145	ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.142,96	1.400,35	1.742,61
11204	ROSIMAR DOS SANTOS CARDOSO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.860,97	938,98	1.921,99
3405	VALTER MORELLI	MEDICO	13.837,30	822,27	12.815,03
3423	VANETE SILVA SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	4.601,21	802,05	3.799,16
52763	WALDERLY MARIA MARTINS DE REZENDE	ENFERMEIRO	4.397,19	748,05	3.649,14
Total de Funcionários: 40			270.744,77	79.884,04	190.860,73

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\$ 190.860,73
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:	00170384
Chave de Segurança:	T575ZLT75819LVL8
Operação realizada com sucesso.	