

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6783

DATA: 27/12/2021

CREDOR: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

VALOR BRUTO R\$ 60.317,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.703,17

VALOR LÍQUIDO R\$ 54.614,38

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	170811	54.614,38

**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 / 12	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: 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	335.163,29	60.317,55	274.845,74

CRÉDOR

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 CCENTRO DE SAUDE LEONIDIA AIRES - CONTRATO (C.C. 900022), 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: 60.317,55 Valor Bruto por Extensão: Sessenta Mil Trezentos e Dezessete Reais e Cinquenta 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	170811	0214	54.614,38

Total Pago: 54.614,38

Pague-se a quantia de R\$ 60.317,55 (Sessenta Mil Trezentos e Dezessete Reais e Cinquenta 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 / 12 Liq: 15.191 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	335.163,29	60.317,55	274.845,74

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 lotados na CCENTRO DE SAUDE LEONIDIA AIRES - CONTRATO (C.C. 900022), deste município, MÊS : DEZEMBRO/2021.

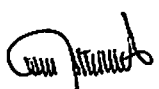
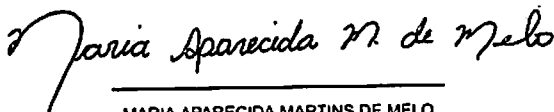
Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Sub Empenho: 01/12/2021 Data da Liquidação: 27/12/2021

Valor Bruto: 60.317,55 Valor Bruto por Extenso: *Sessenta Mil Trezentos e Dozessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos*

RETENÇÃO	
11130311000002 - IRRF - Trabalho - Principal - FMS	614,42
218830102000113 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) - FMS - Fonte 0214	5.088,75
Total da Retenção:	5.703,17

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO
Data da Competência: 27/12/2021 Total do Documento: 60.317,55

Valor Líquido: 54.614,38 (*Cinquenta e Quatro Mil Sessecentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito 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 / 12	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	335.163,29	60.317,55	274.845,74

CREDOR

R.Social/Nome: 327 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS C.N.P./C/PF: 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 CCENTRO DE SAUDE LEONIDIA AIRES - CONTRATO (C.C. 900022), 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)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
01/12/2021

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Portaria nº 160/2021
Secretário Municipal de Saúde

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 900022-LEONIDIA AIRES CONTRATO
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido	
61382	ACENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	TECNICO EM RADIOLOGIA I	1.815,76	100,22	1.715,54	
62052	ADRINEIDE DE FATIMA LUZZI CHEIKO	FARMACEUTICO (T)	2.611,03	266,43	2.344,60	
58105	AIANA LOPES DOS SANTOS	PSICOLOGO - SAUDE	2.277,41	204,38	2.073,03	
62271	ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (T)	1.296,97	100,22	1.196,75	
61899	CRISTIANO DOS SANTOS MACEDO	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.729,29	139,13	1.590,16	
62195	DANIELLY LORRANY OLIVEIRA ISMAEL	ENFERMEIRO - ATENCAO BASICA	3.261,23	396,81	2.864,42	
58453	EDIVANILDE FRANCISCA CARDOSO	AUX SERVICOS GERAIS - LIMPEZA	1.151,27	82,50	1.068,77	
62291	EDNEY DIAS	BIOQUIMICO (T)	2.611,03	252,21	2.358,82	
59052	ELIENE CRISTINA NERES SOARES	AUX. SERVS. GERAIS-MERENDA	1.100,00	82,50	1.017,50	
62333	ELITANIA DA MATTA SILVA PAIVA	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.729,29	139,13	1.590,16	
61340	ETELVINA SAMPAIO MELO DE SOUZA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE (T)	2.611,03	252,21	2.358,82	
61991	GILMARA FRANCISCA MATOS	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.949,77	139,13	1.810,64	
62211	JAQUELINE SANTOS DA PENHA	PSICOLOGO (T)	2.175,86	186,26	1.989,60	
62067	JUSCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM I	1.296,97	100,22	1.196,75	
62417	LAIANE BRANDAO DOS SANTOS	PSICOLOGO (T)	1.508,83	152,67	1.355,96	
62193	LAYANNE SANTOS VILA VERDE COSTA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 30H	2.445,93	221,51	2.224,42	
62133	LENIDE DYANE DE JESUS ARAUJO	ENFERMEIRO - ATENCAO BASICA	3.913,48	571,51	3.341,97	
62374	LIVIA FERREIRA BORGES DOS SANTOS	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.671,65	134,52	1.537,13	
62405	MADJA IANA FERREIRA DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA (T)	1.537,69	116,66	1.421,03	
62224	MARIA DA CONCEICAO SILVA CUNHA	TECNICO EM LABORATORIO (T)	1.441,08	113,19	1.327,89	
62198	MARIA DE LOURDES DE SOUZA FLORENCIO	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (T)	1.123,53	81,06	1.042,47	
62040	MARIVANIA RODRIGUES	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.729,29	139,13	1.590,16	
62137	MIRTHS MONICA BERNARDINO NUNES	ENFERMEIRO - ATENCAO BASICA	3.913,48	571,51	3.341,97	
61824	NAIRES FERRAZ DE OLIVEIRA	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.729,29	139,13	1.590,16	
62011	PALOMA DE SOUSA FEITOSA NOVAES	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 30H	2.935,11	298,27	2.636,84	
62414	PAULA LAIANE VASCO DE SOUZA	PSICOLOGO (T)	1.479,58	116,66	1.362,92	
61380	RAMAYANA RAJA MADUREIRA FRANCA	PSICOLOGO (T)	2.611,03	266,43	2.344,60	
62100	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM I	1.296,97	100,22	1.196,75	
62071	TEDDY BARBOSA PERALTA	TECNICO EM RADIOLOGIA I	1.815,76	100,22	1.715,54	
62334	WIRLANDIA ALMEIDA REIS REGIS	TEC EM ENFERMAGEM (T)	1.729,29	139,13	1.590,16	
Total de Funcionários:			30	60.498,70	5.703,17	54.795,53

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\$ 54.795,53
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:	00170811
Chave de Segurança:	FKCGKFWPZTYKUZ4E
Operação realizada com sucesso.	