



**Bahia**  
**ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**  
**PROCESSO: 0000466**  
**DATA: 23/06/2021**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS **CNPJ/CPF :** 11.449.521/0001-47  
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** ITAPE  
**Endereço :** PCA HELENA IGLESSIAS DA FONSECA **UF :** Bahia

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Orgão:** 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 12 - Fundo Municipal da Saúde  
**Função:** 10 - Saúde  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral  
**Proj./Atividade:** 2.098 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).  
**Elem. Despesa:** 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  
**Fonte de Recurso:** 14 - TRANSF. RECURSOS DO SUS

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0000011/2021 **Liquidação:** 0000437/2021 **Pagamento:** 0000466/2021

**Ficha:** 0000202/2021

**Valor Bruto:** 23.247,00  
**Valor Desconto:** 4.204,77  
**Valor Líquido:** 19.042,23

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SU DO - 060100		19.042,23
<b>Total</b>			<b>19.042,23</b>





**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**11.449.521/0001-47**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000466/2021**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 23.247,00      **VALOR DESCONTO:** 4.204,77      **VALOR LÍQUIDO:** 19.042,23

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:**

**Exercício :** 2021      **Processo :** 0000466/2021  
**Data Pagto :** 23/06/2021      **OP :** 0000461/2021  
**Empenho :** 0000011/2021      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000437/2021      **Ficha :** 0000202/2021

**Órgão :** 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Orçamentária :** 12 - Fundo Municipal da Saúde  
**Função :** 10 - Saúde  
**Subfunção :** 122 - Administração Geral  
**Programa :** 38 - Programa de Atenção Básica em Saúde  
**Projeto/Atividade :** 2.098 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).  
**Elemento Despesa :** 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  
**Fonte de Recurso :** 14 - TRANSF. RECURSOS DO SUS

**Favorecido :** 1289 - FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE      **CNPJ/CPF :** 11.449.521/0001-47  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** ITAPE  
**Endereço :** PCA HELENA IGLESIAS DA FONSECA      **UF :** Bahia

**Histórico :** PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS, JANAINA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 23.247,00 (vinte e três mil duzentos e quarenta e sete reais )

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	2166-0	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	DO - 060100	19.042,23

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.247,00	62213040000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	23.247,00
O 1	622920103000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.247,00	622920104000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.247,00
C 1	821130107000000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	23.247,00	821140700000000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTIN	23.247,00
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	21111010102000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFI	19.042,23	11111190200041 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	19.042,23

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
IRRF - FNS - 14	2.603,24
SAÚDE - PLANO ODONT.	56,00
PM - INSS	1.545,53
<b>Total</b>	<b>4.204,77</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	06	22/06/2021	23.247,00
<b>Total</b>			<b>23.247,00</b>

Paga-se a quantia:

Foi pago a importância autorizada:

\_\_\_\_\_  
**NAELITON ROSA PINO**  
 PREFEITO  
 CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉA BRANDÃO LEAL SILVA**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF: 442.197.415-34

# BANCO DO BRASIL

Local e data


Itapê, Ba 23/06/2021

Pago

Folha de Pagamento

Nome do titular	Histórico	Código contábil - dv	/ Titular - dv	valor - R\$
Fundo Municipal de Saúde de Itapê	250		24.188-1	202.722,93

Recebemos, nesta data, do BANCO DO BRASIL S.A., a importância correspondente ao pagamento acima

  
Reinildo Brito Santana  
Diretor de Serviços  
Matr. 3519.165-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE**

Relatório de Arquivo Gerado - Banco do Brasil CNAB240

22/06/2021 11:29:57

**FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2021**

Matric.	Nome do Funcionário	Agência	Conta	CPF	Líquido
Ao BANCO DO BRASIL					
Nesta,					
Autorizamos os créditos nas contas correntes dos servidores abaixo relacionados em 22/06/2021 nas suas respectivas agências, ao tempo em que pedimos debitar em nossa Agência nº .21660 - conta corrente nº . 24188-1.					
Ordem: Centro de Custo,Alfabética					
Quebra Atual:					
Centro de Custo.: 056 - SEC. SAUDE ACOES					
004554	JANAINA GOMES DE ALMEIDA	21660	22233x	05644067599	1.217,70
004838	JOSE CARLOS LIMA ALEXANDRE	21660	215198	01868979520	1.017,50
004851	KELY SILVA CARVALHO	21660	231096	07087777599	1.017,50
004825	KYARA BISPO DOS SANTOS	10790	80357	02311766511	1.017,50
004809	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	00191	534757	85823089570	10.000,76
004553	NAGILA GOMES DE ALMEIDA	21660	222321	04453073585	1.217,70
004810	RAIANE ALVES DOS SANTOS	21660	248177	85945271527	1.017,50
004819	ROSANE MARIA ALCANTARA DE OLIVEIRA	21660	62685	47629207549	1.958,57
004839	WALAS NASCIMENTO PEREIRA	21660	242888	00193385546	1.017,50
Quantidade de Funcionários.....:		9	Totalizador da Quebra de página..:		19.482,23

\_\_\_\_\_  
 NAELITON ROSA PINTO  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
 Secretario de Finanças

**PROTOCOLO**

Total Geral.....:

19.482,23

23 JUN. 2021

BANCO DO BRASIL  
 2166-0 ITAPÉ-BA



**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**11.449.521/0001-47**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000437/2021**

**VALOR BRUTO: 23.247,00 VALOR DESCONTO: 4.204,77 VALOR LÍQUIDO: 19.042,23**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2021**  
**Empenho: 0000011/2021**  
**Ficha : 0000202**  
**Processo: 0000011/2021**  
**Tipo: Estimativo**  
**Data : 22/06/2021**  
**Data Venc.:**

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 12 - Fundo Municipal da Saúde  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 38 - Programa de Atenção Básica em Saúde  
 Projeto/Atividade : 2.098 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).  
 Elemento de Despesa : 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  
 Fonte de Recurso : 14 - TRANSF. RECURSOS DO SUS

**Favorecido : 1289 - FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE C** CNPJ/CPF : 11.449.521/0001-47  
**Bairro : CENTRO** Cidade : ITAPE  
**Endereço : PCA HELENA IGLESIAS DA FONSECA** UF : Bahia

**Histórico : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS, JANAINA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.**

**Subelemento: 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado**

<b>Saído Empenhado</b>	<b>29.112,32</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>23.247,00</b>	<b>Saído Disponível</b>	<b>5.865,32</b>
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 06 de 22/06/2021 - 23247,00		06	23.247,00
<b>Total</b>			<b>23.247,00</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS**

FP Nº 06 de 22/06/2021 - 23.247,00

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Contratação por Tempo Determinado.</b>				
O 1	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.247,00	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.247,00
O 1	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.247,00	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.247,00
P 1	31121040100000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - I	23.247,00	21111010102000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEI	23.247,00
C 1	82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	23.247,00	82113010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	23.247,00

**ORDENS DE PAGAMENTO**

Ordem	Data Ordem	Conta Obrigação	Credor	Valor
461/2021	23/06/2021	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE	23.247,00

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

\_\_\_\_\_  
 NAELITON ROSA  
 PREFEITO  
 CPF:181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
 FÉLICE PINTO  
 SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO  
 CPF: 028.737.325-80



**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**11.449.521/0001-47**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000011/2021**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2021**  
**Ficha : 0000202**  
**Processo : 0000011/2021**  
**Despesa: Sem Especificação**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 04/01/2021**  
**Valor : 10.000,00**

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 12 - Fundo Municipal da Saúde  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 38 - Programa de Atenção Básica em Saúde  
 Projeto/Atividade : 2.098 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).  
 Elemento de Despesa : 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  
 Fonte de Recurso : 14 - TRANSF. RECURSOS DO SUS

Favorecido : 1289 - FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE / CNPJ/CPF : 11.449.521/0001-47  
 Bairro : CENTRO Cidade : ITAPE  
 Endereço : PCA HELENA IGLESIAS DA FONSECA UF : Bahia  
 Telefone Fixo: Celular: PIS PASEP :

**Histórico : DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E MESES SUBSEQUENTES.**

Subelemento: 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Saldo Anterior	50.000,00	Despesa Empenhada	10.000,00	Saldo Disponível	40.000,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dez mil reais)

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais</b>				
O 1	52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.000,00	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00
O 1	62211010100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00
C 1	82111010206000 - DDR - Transferências de Recursos - SUS	10.000,00	82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	10.000,00

**Local/Data/Assinaturas**

ITAPE, 04 de janeiro de 2021

~~NAELITON ROSA DE  
 PREFEITO  
 181.891.645-20~~

*[Assinatura]*  
 SJ ASSESSORIA MUN. CONTABILIDADE INFOR. LTDA  
 CONTADOR  
 42.008.763/0001-29