



Bahia
ITAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020
PROCESSO: 0000744
DATA: 30/10/2020

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS CNPJ/CPF : 11.449.521/0001-47
Bairro : CENTRO Cidade : ITAPE
Endereço : PCA HELENA IGLESIAS 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: 0000138/2020

Liquidação: 0000774/2020

Pagamento: 0000744/2020

Ficha: 0000202/2020

Valor Bruto: 3.545,00

Valor Desconto: 313,85

Valor Líquido: 3.231,15

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SU TE - 103007		2.264,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SU TE - 103008		966,63
Total			3.231,15



MUNICÍPIO DE ITAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAHIA
11.449.521/0001-47
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000744/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.545,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.231,15

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 30/10/2020
Empenho : 0000138/2020
Liquidação : 0000774/2020
Processo : 0000744/2020
OP : 0000744/2020
Tipo : Estimativo
Ficha : 0000202/2020

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
Endereço : PCA HELENA IGLESSIAS DA FONSECA
Cidade : ITAPE
UF : Bahia

Histórico : PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DAS SERVIDORAS BÁRBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta e cinco 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	TE - 103007	2.264,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	2166-0	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	TE - 103008	966,63

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.545,00	62213040000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO P/	3.545,00
O 1	622920103000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545,00	822920104000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.545,00
C 1	821130107000000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	3.545,00	821140700000000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTIN/	3.545,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	21111010102000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	3.231,15	11111190200041 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	3.231,15

DESCONTOS

Descrição	Valor
IRRF - FNS - 14	13,86
PM - INSS	299,99
Total	313,85

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	10	30/10/2020	3.545,00
Total			3.545,00

Paga-se a quantia:

Foi pago a importância autorizada:

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO
181.891.645-20

Andréa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.56
2166002166 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 291620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2166-0 CONTA: 24.188-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 291620 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1839-2 - AV CINQUENTENARIO URB ITABUNA
CONTA: 24.274-8

FAVORECIDO: BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 775.993.575-72
VALOR: R\$ 2.264,52
DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: 1.95F.205.154.501.3CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.56
2166002166 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 291620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2166-0 CONTA: 24.188-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 291620 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1558-X - GRAPIUNA
CONTA: 99.857-4

FAVORECIDO: RENATA PORTO SOUSA
CPF/CNPJ: 077.988.375-66
VALOR: R\$ 966,63
DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D9.3AF.B81.DF4.427

Transação efetuada com sucesso por: JD543543 ANDREA BRANDAO LEAL SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

Governo do Estado do BAHIA

30/10/2020 09:00:09

Líquido Bancário (00065)

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Oper.	CPF	Líquido
Ordem: Alfabética						
004192	BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO	bra 1839	242748	001	775.993.575-72	2.264,52
004387	RENATA PORTO SOUSA	104 001558	998574	001	077.988.375-66	966,63
Totalizador da Quebra de página..:						3.231,15
Quantidade de Funcionários.....:		2				

NAELITON ROSA
Prefeito

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
Secretario de Finanças

Total Geral....: 3.231,15



MUNICÍPIO DE ITAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAHIA
11.449.521/0001-47
Nº LIQUIDAÇÃO 0000774/2020

VALOR BRUTO: 3.545,00 VALOR DESCONTO: 313,85 VALOR LÍQUIDO: 3.231,15

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

Exercício : 2020
Empenho: 0000138/2020
Ficha : 0000202
Processo: 0000138/2020
Tipo: Estimativo
Data : 30/10/2020
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
Endereço : PCA HELENA IGLESSIAS DA FONSECA
Cidade : ITAPE
UF : Bahia

Histórico : LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DAS SERVIDORAS BÁRBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Subelemento: 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Saldo Empenhado	45.086,18	Despesa Liquidada	3.545,00	Saldo Disponível	41.541,18
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 10 de 30/10/2020 - 3545.00		10	3.545,00
Total			3.545,00

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 10 de 30/10/2020 - 3.545,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Contratação por Tempo Determinado.				
O 1	6221301000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.545,00	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.545,00
O 1	622920101000000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.545,00	622920103000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545,00
P 1	311210401000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - I	3.545,00	211110101020000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	3.545,00
C 1	821120107000000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	3.545,00	821130107000000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.545,00

ORDENS DE PAGAMENTO

Ordem	Data Ordem	Conta Orçamentária	Crédor	Valor
744/2020	30/10/2020	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE	3.545,00

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 MINTES
PREFEITO
181.891.645-20

TELESA LUZ PINTO
SECRETÁRIA 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 0000138/2020

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 : 2020
 Ficha : 0000202
 Processo : 0000138/2020
 Despesa: Sem Especificação

Tipo: Estimativo
 Data : 01/06/2020
 Valor : 160.000,00

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 JUNHO DE 2020 E MESES SUBSEQUENTES.

Subelemento: 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Saldo Anterior	180.000,00	Despesa Empenhada	160.000,00	Saldo Disponível	20.000,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	-----------

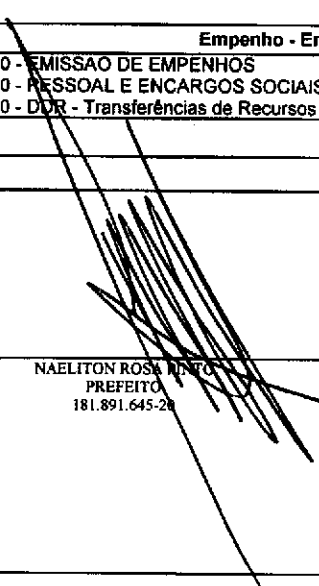
(cento e sessenta mil reais)

LANÇAMENTOS


Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS	160.000,00	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.000,00
O 1	62211010100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00
C 1	82111010206000 - DDR - Transferências de Recursos - SUS	160.000,00	82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	160.000,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPE, 01 de junho de 2020



 NAELITON ROSA RÊGO
 PREFEITO
 181.891.645-20



 Declaro que a despesa relativo a nota de empenho supra, foi deuzido do crédito próprio
 DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO
 CONTADORIA
 CPF: 797.345.455-20