



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

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**  
**PROCESSO: 0001042**  
**DATA: 26/11/2021**

**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:** 0000011/2021

**Liquidação:** 0000994/2021

**Pagamento:** 0001042/2021

**Ficha:** 0000202/2021

**Valor Bruto:** 21.597,00

**Valor Desconto:** 4.089,27

**Valor Líquido:** 17.507,73

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SU DO - 110100		17.507,73
<b>Total</b>			<b>17.507,73</b>





**MUNICÍPIO DE ITAPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
BAHIA**

**11.449.521/0001-47  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001042/2021**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO: 21.597,00      VALOR DESCONTO: 4.089,27      VALOR LÍQUIDO: 17.507,73**

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

**Exercício : 2021      Processo : 0001042/2021  
Data Pagto : 26/11/2021      OP : 0001059/2021  
Empenho : 0000011/2021      Tipo : Estimativo  
Liquidação : 0000994/2021      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 DA SERVIDORA JANAINA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.**

**Saldo Liquidação :  
Valor OP : 21.597,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa 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	D0 - 110100	17.507,73

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.597,00	62213040000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	21.597,00
O 1	622920103000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.597,00	622920104000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.597,00
C 1	821130107000000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	21.597,00	821140700000000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTIN	21.597,00
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	21111010102000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	17.507,73	11111190200041 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	17.507,73

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
IRRF - PREFEITURA	2.603,24
SAÚDE - PLANO ODONT.	56,00
PM - INSS	1.430,03
<b>Total</b>	<b>4.089,27</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	11	26/11/2021	21.597,00
<b>Total</b>			<b>21.597,00</b>

Paga-se a quantia:

Foi pago a importancia autorizada:

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

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



**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**11.449.521/0001-47**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000994/2021**

**VALOR BRUTO: 21.597,00 VALOR DESCONTO: 4.089,27 VALOR LÍQUIDO: 17.507,73**

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 : 26/11/2021**  
**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 IGLESSIAS DA FONSECA UF : Bahia**

**Histórico : LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA JANAINA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.**

Subelemento: 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>24.515,32</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>21.597,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.918,32</b>
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 11 de 26/11/2021 - 21.597,00		11	21.597,00
<b>Total</b>			<b>21.597,00</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS**

FP Nº 11 de 26/11/2021 - 21.597,00

**LANÇAMENTO!**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Contratação por Tempo Determinado.</b>				
O 1	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.597,00	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	21.597,00
O 1	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.597,00	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.597,00
P 1	31121040100000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - I	21.597,00	21111010102000 - SALARIOS, REMUNERACÕES E BENEI	21.597,00
C 1	82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	21.597,00	82113010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA	21.597,00

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
SAUDE - PLANO ODONT.			56,00
PM - INSS			1.430,03
IRRF - PREFEITURA			2.603,24
<b>Total</b>			<b>4.089,27</b>

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 PINTO  
 PREFEITO  
 CPF:181.891.645-20

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

# BANCO DO BRASIL

Cópia

Local e data

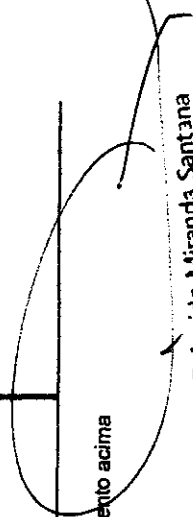
Itapé, Ba 26/11/2021

Pago

Folha de Pagamento

Nome do titular	Histórico	Código contábil - dv	/ Titular - dv	valor - R\$
Fundo Municipal de Saude de Itapé	250		24.188-1	206.221,53

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

  
Reinaldo Miranda Santana  
Contador de Serviços  
Matr. 3.513.169-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

Relatório de Arquivo Gerado - Banco do Brasil CNAB240

26/11/2021 09:28:14

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE NOVEMBRO 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 26/11/2021 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
004851	KELY SILVA CARVALHO	21660	231096	07087777599	1.517,50
004825	KYARA BISPO DOS SANTOS	10790	80357	02311766511	1.518,00
004809	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	00191	534757	85823089570	10.000,76
004853	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
Quantidade de Funcionários.....:		7	Totalizador da Quebra de página..:		18.447,73

NAELITON ROSA PIETRO  
Prefeito

GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
Secretario de Finanças

PROTOCOLO

26 NOV 2021

BANCO DO BRASIL  
2166-0 ITAPE-BA



**MUNICÍPIO DE ITAPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**11.449.521/0001-47**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000011/2021**

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 : 000011/2021**  
**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 /**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : PCA HELENA IGLESIAS DA FONSECA**  
**Telefone Fixo:**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 11.449.521/0001-47**  
**Cidade : ITAPE**  
**UF : Bahia**  
**PIS PASEP :**

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

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>40.000,00</b>
<b>(dez mil reais)</b>					

**Número/Ano:**

**LANÇAMENTO!**

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 - CRÉDITO 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 - SU!	10.000,00	82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	10.000,00

**Local/Data/Assinaturas**

**ITAPE, 04 de janeiro de 2021**

**NAELITON ROSA RINHO**  
**PREFEITO**  
 181 891.645-20

**SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA**  
**CONTADOR**  
 42.608.765/0001-29