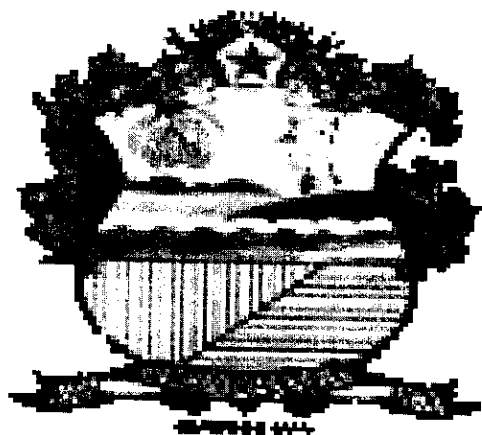


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 580

Data: 28/04/2021

Empenho Nº: 239 / 6

Credor: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS



Valor Bruto R\$: 100.185,11
Valor Retido R\$: 28.390,52
Valor Líquido R\$: 71.794,59

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2106.11.14
Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04	22.318,44
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	004	49.476,15

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 25/05/2021 16:08:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8ec6e13b-f82d-4845-a49c-6806dad5663

EMPENHO: 239 / 2021

Data do Empenho: 01/02/2021

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: _____ Complemento: _____

Bairro: _____ Cidade: RIACHÃO DAS NEVES Estado: BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26 Insc. Estadual: _____ CPF: _____ RG: _____

Conta: _____ Agência: _____ Banco: _____

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 2106.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica

Convênio: _____

Patrimônio: -

Contrato: _____

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	200.000,00	0,00

HISTÓRICO

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICÍPIO

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS

Duzentos mil reais

200.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/02/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/02/2021

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES
Secretaria de Saúde
CPF : 776.685.705-78

WILLIAM SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 25/05/2021 16:08:02
Acesse em: https://www.tam.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8ec6c13b-182d-4845-a49c-6806dad5c563

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 239 / 2021

Nº SUB-EMPENHO: 6

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 01/02/2021

Data Sub-Empenho: 28/04/2021

Data Liquidação: 28/04/2021

Data Pagamento: 28/04/2021

FORNECEDOR

Nome: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS
 Endereço: _____ Tipo Pessoa: Jurídica
 Bairro: _____ Complemento: _____
 CNPJ: 14.100.747/0001-26 Insc. Estadual: _____ Cidade: RIACHÃO DAS NEVES
 Conta: _____ Agência: _____ CPF: _____ RG: _____
 Banco: _____ Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2106.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária
 Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
 Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		200.000,00	200.000,00	0,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2021

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
100.185,11	100.185,11	0,00

Data do Empenho: 01/02/2021	Data do Liquidação: 28/04/2021	Data do Pagamento: 28/04/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cem mil e cento e oitenta e cinco reais e onze centavos

Valor Bruto 100.185,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 100.185,11 (Cem mil e cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), proveniente desta nota. Em, 28/04/2021

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/04/2021

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES
 Secretária de Saúde
 CPF : 776.685.705-78

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
 Tesoureiro
 CPF : 002.661.415-44

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	04	22.318,44
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	004	49.476,15

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 100.185,11 (Cem mil e cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES**PRACA MUNICIPAL
CENTRO
14.100.747/0001-26

MÊS/ANO.....: Abril / 2021

FOLHA.....: 1-Normal

BANCO.....: 001 - Banco do Brasil S.A

Listagem Sintética E-TCM**SECRETARIA** <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 422-SEC. SAUDE - COVID 19
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
36982	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.042,88	380,51	2.662,37
37271	EDNA TELES DAMACENA SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.177,87	1.357,15	1.820,72
37349	EDNEIVA MAGALHAES BARRENSE DE	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.042,88	380,51	2.662,37
2477	FABIO GOMES DE SOUZA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.879,95	574,91	1.305,04
37343	IANARIA CANTONILIA DE SOUZA	ENFERMEIRO	8.902,59	2.966,14	5.936,45
1194	ISABEL CORADO DE MACEDO OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.763,63	871,03	3.892,60
37357	JUCIARA ROCHA DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	2.924,76	324,79	2.599,97
37341	JULIANE CARVALHO VITAL	ENFERMEIRO	5.801,64	2.075,39	3.726,25
37414	LUIZ OLIVEIRA LOPES FILHO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.825,19	863,45	961,74
2694	LUS CLEIDE CORADO CARDOSO	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.507,51	742,96	3.764,55
2760	MARIA DE FATIMA RODRIGUES PAULO DOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	5.302,89	1.316,09	3.986,80
37345	MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.155,37	403,88	2.751,49
38131	NILVETE ALVES DE OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.059,75	1.294,33	1.765,42
37336	PATRICIA AGUIAR BARROSO	ENFERMEIRO	5.634,99	1.206,89	4.428,10
37355	TATIANE BORGES DA SILVA PEREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.521,77	471,45	3.050,32
2689	VERA LUCIA LAZARO PIRES	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.414,38	471,00	2.943,38
37409	ZEZITO LACERDA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.009,05	739,20	1.269,85
Total de Funcionários: 17			65.967,10	16.439,68	49.527,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES**PRACA MUNICIPAL
CENTRO
14.100.747/0001-26

MÊS/ANO.....: Abril / 2021

FOLHA.....: 1-Normal

BANCO.....: 104 - Caixa Economica Federal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 25/05/2021 16:08:02
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec6e13b-f82d-4845-a49c-6806dadac5663**Listagem Sintética E-TCM****SECRETARIA** <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 422-SEC. SAUDE - COVID 19
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FUNTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
37453	CELSON DAVID LACERDA BORGES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.759,13	687,61	1.071,52
37344	DIEGO SANTOS BARBOSA	ENFERMEIRO	5.884,97	2.024,73	3.860,24
556	DINALDO MOREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA DE CARRO PESADO	4.194,70	1.078,01	3.116,69
37587	EDILENE CARDOSO SOUZA	AUX.SERVICOS GERAIS	1.478,52	439,94	1.038,58
2686	ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO	ENFERMEIRO	9.298,92	4.071,54	5.227,38
37411	GERMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.691,47	587,83	1.103,64
570	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.657,09	872,44	2.784,65
36897	MARIA JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.042,88	1.512,27	2.530,61
37413	PAULO SERPA CAMARA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.261,60	676,47	1.585,13
Total de Funcionários: 9			34.269,28	11.950,84	22.318,44



Emissão de comprovantes

G3382910235641891
29/04/2021 10:41:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 10.41.36
2526702526 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 13.919-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4831-3 - RIACHAO DAS NEVES
CONTA: 10-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES
CPF/CNPJ: 14.100.747/0001-26
VALOR: R\$ 22.318,44
DEBITO EM: 28/04/2021

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 9.D9C.4EE.B1C.2F2.256



28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:03
252602576 SEGUNDA VIÁ 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.919-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.526.000.005.506
VALOR TOTAL 49.527,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOPAG P M RIACHAO NEVES
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 5.506-9
NR. DOCUMENTO 552.526.000.015.919

NR. AUTENTICACAO 5.6E6.7D4.C54.89D.7DF

Transação efetuada com sucesso por: JB503228 ERICO CRISOSTOMO BORGES.