

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 101

Data: 29/01/2021

Empenho Nº: 80 / 1

Credor: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS



Valor Bruto R\$: 97.143,00
Valor Retido R\$: 28.203,24
Valor Líquido R\$: 68.939,76

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2061.11.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS

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.	15919-0	20.781,46
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-1	48.158,30

P.M. RIACHÃO DAS NEVES
DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO
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 - 16/03/2021 09:59:32
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 88811c3a-09fc-4181-8e22-33c868e8342

EMPENHO: 80 / 2021	Data do Empenho: 04/01/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2061.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	305 - Vigilância Epidemiológica
Programa:	002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
Ação:	2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS
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:		97.143,00	97.143,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2021.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
P.M. RIACHÃO DAS NEVES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADO - <i>custeio sus</i>					
## Noventa e sete mil e cento e quarenta e três reais ##					97.143,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/01/2021.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/01/2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 16/03/2021 09:59:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88811c3a-09fc-4181-8e22-33c8668e5342

EMPENHO: 80 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 29/01/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

Endereço: Complemento: Estado: BA

Bairro: Cidade: RIACHÃO DAS NEVES

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2061.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/01/2021

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Ação: 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS

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:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		97.143,00	97.143,00	0,00
Convênio:				
Patrimônio:				

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	97.143,00	97.143,00	0,00

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

P.M. RIACHÃO DAS NEVES
DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO
VINCULADO - *Murilo Sus*

Noventa e sete mil e cento e quarenta e três reais

97.143,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 29/01/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 29/01/2021

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

WILLIAN SILVA PEREIRA
Cidadão
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 - 16/03/2021 09:59:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88811c3b-09fc-4181-8e22-33c8668e5342

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 80 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 29/01/2021 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 ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2061.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/01/2021

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
 Ação: 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS
 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:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		97.143,00	97.143,00	0,00
Convênio:				
Patrimônio:				

HISTÓRICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	97.143,00	97.143,00	0,00

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Liquidação: 29/01/2021

RETENÇÕES		Valor
Código	Descrição	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	5.557,31
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	229,24
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	692,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.192,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.892,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	9.479,64
		Valor Retido
		28.203,24
## Sessenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos ##		Valor Líquido
		68.939,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

P.M. RIACHÃO DAS NEVES
DESPEAS PAGAS COM
RECURSOS DO
VINCULADO - UNIA SUS

DESDOBRAMENTOS		Valor R\$
Código	Descrição	
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.143,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/01/2021. FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF: 776.685.705-78	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/01/2021, podendo efetuar o pagamento. SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS Controlador(a) Interno(a) CPF: 004.548.795-20
--	---

2214865



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 - 16/03/2021 09:59:32
Acesse em: https://eicm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88811c3a-091e-4181-8e22-33c8668e5342

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 80 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 04/01/2021	Data Sub-Empenho: 29/01/2021	Data Liquidação: 29/01/2021	Data Pagamento: 29/01/2021

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:
Conta:		Agência:	RG:
		Banco:	

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2061.11.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	305 - Vigilância Epidemiológica
Programa:	002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
Ação:	2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS
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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	97.143,00	97.143,00	0,00
Patrimônio:	Contrato:		

HISTÓRICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	97.143,00	97.143,00	0,00

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Liquidação: 29/01/2021	Data do Pagamento: 29/01/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Noventa e sete mil e cento e quarenta e três reais ##	Valor Bruto	97.143,00
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 97.143,00 (Noventa e sete mil e cento e quarenta e três reais), proveniente desta nota. Em, 29/01/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/01/2021
 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.	15919-0	20.781,46
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-1	48.158,30
P.M. RIACHÃO DAS NEVES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADO - <u>Lustro Sus</u>					

RECIBO
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 97.143,00 (Noventa e sete mil e cento e quarenta e três reais), 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.....: Janeiro / 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	Liquido
36982	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	415,22	2.785,15
37271	EDNA TELES DAMACENA SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	1.362,82	1.837,55
37349	EDNEIVA MAGALHAES BARRENSE DE	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	415,22	2.785,15
2477	FABIO GOMES DE SOUZA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.484,05	650,81	1.833,24
37343	IANARIA CANTIONILIA DE SOUZA	ENFERMEIRO	7.670,55	2.959,25	4.711,30
1194	ISABEL CORADO DE MACEDO OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.679,59	542,35	3.137,24
37357	JUCIARA ROCHA DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.239,74	425,15	2.814,59
37341	JULIANE CARVALHO VITAL	ENFERMEIRO	5.884,97	2.193,90	3.691,07
37414	LUIZ OLIVEIRA LOPES FILHO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.330,36	912,72	1.417,64
2694	LUS CLEIDE CORADO CARDOSO	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.436,88	448,62	2.988,26
2760	MARIA DE FATIMA RODRIGUES PAULO DOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.480,38	1.310,04	3.170,34
37345	MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.177,87	409,55	2.768,32
38131	NILVETE ALVES DE OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.059,75	1.294,33	1.765,42
37336	PATRICIA AGUIAR BARROSO	ENFERMEIRO	6.521,82	1.531,82	4.990,00
37355	TATIANE BORGES DA SILVA PEREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.057,17	615,47	3.441,70
2689	VERA LUCIA LAZARO PIRES	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.436,88	477,06	2.959,82
37409	ZEZITO LACERDA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.836,45	723,67	1.112,78
Total de Funcionários: 17			64.897,57	16.688,00	48.209,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL
CENTRO
14.100.747/0001-26

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2021

FOLHA.....: 1-Normal

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

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
37453	CELSON DAVID LACERDA BORGES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.759,13	687,61	1.071,52
37344	DIEGO SANTOS BARBOSA	ENFERMEIRO	5.926,63	2.040,42	3.886,21
556	DINALDO MOREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA DE CARRO PESADO	3.216,33	824,09	2.392,24
37587	EDILENE CARDOSO SOUZA	AUX.SERVICOS GERAIS	1.478,52	439,94	1.038,58
2686	ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO	ENFERMEIRO	8.745,39	3.919,32	4.826,07
37411	GERMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.759,13	593,92	1.165,21
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	1.711,60	625,23	1.086,37
Total de Funcionários: 9			32.296,70	11.515,24	20.781,46



Emissão de comprovantes

G3360109113494531
01/02/2021 09:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.27
2526702526 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.919-0

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\$ 20.781,46
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: C.558.676.81A.DEF.8D5



29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:01
252602526 SEGUNDA VIA 0001
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 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.526.000.005.506
VALOR TOTAL 48.209,57

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

NR. AUTENTICACAO 4.9D5.A41.315.2DC.124

Transação efetuada com sucesso por: JB503228 ERICO CRISOSTOMO BORGES.