

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001288.15/2020

Data Empenho: 21/07/2020 Data Autorização: 15/12/2020 Processo: 000000-/0

**Sistema Orçamentário****Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19  
 Elemento Despesa : 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

**Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA**

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 14239578000100  
 CEP: 45000000  
 UF: BA

**Histórico :**

PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação N° 0006779/2020**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0001288/2020

Contrato:

Documento Fiscal: FP N° 01.467 Mês: 12 - 15/12/2020 de 6.201,45

Descrição	DESCONTOS		Valor
IRRF <sup>11</sup> FÍSICA - FMS			535,67
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS			713,08
		<b>Total</b>	<b>1.248,75</b>

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
84.847,38	6.201,45	78.645,93

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto  
1.248,75

35/12/20 Alex

Valor Líquido  
4.952,70

Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento n° 0009759/2020**

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro - SMS  
 Mat- 24436-1

**Recibo**

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

4.952,70, (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Data: 16/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  
 14239578000100

**Conta Bancária do Credor ou Procurador**

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	0	15230	0		

Banco: \_\_\_\_\_

Bor./Cheque: \_\_\_\_\_

Receibo: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado através da  
 conta salário - Sec. Saúde Federal  
 Banco Itau - 15.235-9

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, REGIME, BANCO  
EMIÇÃO.: 14/12/2020 14:50:25 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 021 - CDNTABILIZACAO SAUDE  
SEÇÃO.: 003095 - COVID-19 (14)  
REGIME: 024 - 4 - COMISSIONADOS  
BANCO: 000341 - ITAU

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	VALOR		
01103	VENCIMENTOS	1	4.276,86	02101	INSS	1	713,08		
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	1	641,53	02103	IMPOSTO DE RENDA	1	535,67		
01226	INC.APRIM.PROFISSIONAL	1	1.283,06						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			6.201,45	TOTAL DOS DESCONTOS.....			1.248,75		
TOTAL DO FGTS.....			0,00	TOTAL LIQUIDO.....			4.952,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR...:				6.201,45	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.248,75
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				4.952,70	
=====									
TOTAL DE 4 - COMISSIONADOS		1							
TOTAL DE FUNCIONARIOS		1							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 17/12/2020 08:51:26

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FUNCIONÁRIO: 245326 - FELIPE OLIVEIRA BITTENCORT

C.P.F....: 913.641.405-00

DATA ADMISSÃO...: 12/05/2020

REGIME.....: 024 4 - COMISSIONAOS

NIVEL.....: 40-1-5

CARGO.....: 04712 - COORD. DE INFORMACOES EM SAUOE

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 002600-SECRETARIA MUNIC. OE SAUDE PUB DIV.: 003095-COVIO-19 (14)

SEÇÃO: 003095-COVID-19 (14)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	1,00	4.276,86	02101	INSS	14,00	713,08
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	15,00	641,53	02103	IMPOSTO OE RENDA	27,50	535,67
01226	INC.APRIM.PROFISSIONAL	30,00	1.283,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.201,45	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.248,75
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.952,70

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 17/12/2020 08:51:26 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE  
SEÇÃO.....: 003095 - COVID-19 (14)

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	VENCIMENTOS	QUANT.	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDS	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
01103	VENCIMENTOS			1	4.276,86	02101	INSS			1	713,08	
01212	ADIC. NIVEL UNIVERSITARIO			1	641,53	02103	IMPOSTO DE RENDA			1	535,67	
01226	INC. APRIM. PROFISSIONAL			1	1.283,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				6.201,45		TOTAL DDS DESCONTOS.....				1.248,75		
TOTAL DD FGTS.....				0,00		TOTAL LIQUIDO.....				4.952,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR....						6.201,45	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				1.248,75	
							TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....				4.952,70	
TOTAL DE 4 - COMISSIONADOS				1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 17/12/2020 08:51:26

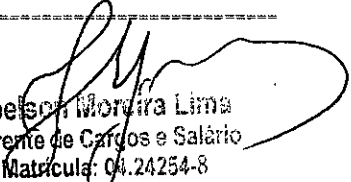
PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 193 - FOLHA NOMINAL SAÚDE

RESUMD GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCNTOS	QUANT.	VALOR
01103	VENCIMENTOS	55	215.739,87	02101	INSS	54	30.253,12
01209	COND.ESPEC.DE TRABALHD	7	5.291,42	02103	IMPOSTD DE RENDA	54	25.347,92
01212	ADIC.NIVEL UNIVERSITARIO	49	29.153,35	02216	CONTRIBUICAO SINSE	1	22,04
01226	INC.APRIM.PROFISSIONAL	31	23.867,78				
01276	GEAT-GRAT.ESP.ATIV.TECNICA	5	13.918,95				
10125	PRORROGACAO MATERNIDADE	1	4.283,92				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			292.255,29	TOTAL DOS DESCNTOS.....:			55.623,08
TOTAL DO FGTS.....:			0,00	TOTAL LIQUIDO.....:			236.632,21
				TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:			292.255,29
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A EMPENHAR.:			292.255,29	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:			55.623,08
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			236.632,21
TOTAL DE 4 - COMISSIONADOS			55				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			55				

  
Joelson Moreira Lima  
Gerente de Cargos e Salário  
Matricula: 04.24254-8