



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 004546

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/10/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
CPF/CNPJ: 13894878000160  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 784 / 2021      Liquidação: 4      Ficha: 1444      Tipo: ESTIMATIVA  
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO      Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - Saúde      SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica  
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM      Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 784 - 4	JSC	439,96	0,00	439,96
Total:		439,96	0,00	439,96

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7844	439,96
Total:				439,96

Valor 439,96

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Nota de Liquidação

Liquidação: 003169

Parcela: 4

**DADOS CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Ficha: 1444  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 14 ✓ Transf. de Recursos do SUS  
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 1.760,81  
Valor Liquidado: 439,96 quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos  
Saldo Atual: 1.320,85  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 439,96 ✓  
Histórico: LIQ. FÉRIAS SERVIDOR SAUDE REDA (JP) ✓

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

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

Data: 26/10/2021

Jean Pereira dos Santos  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Data: 26/10/2021

Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Liquidação  
26/10/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000784

NOTA EMPENHO

DATA: 28/07/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1444  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS  
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:  
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 61.500,00  
Valor do Empenho: 60.000,00 ( sessenta mil reais)  
Saldo Atual: 1.500,00  
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
28/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
28/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos  
Chefe Administrativo

SECRETARIO

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: OUTUBRO/2021    Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO    Situação da Conta: TODAS

784

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

### 1347 - SAUDE REDA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	1	0,00	439,96		N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>439,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>439,96</b>			

### TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		439,96	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>439,96</b>	

### TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDENCIA
(+) RAT FAP	0			2,1704 %	0,00
(+) SERVIDOR	1	0,00	0,00	0 %	0,00
(+) PATRONAL	1	0,00	0,00	20 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
				<b>TOTAL SERVIDOR</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL PATRONAL</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: OUTUBRO/2021    Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO    Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1347-SAUDE REDA	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500024 - USF IDELFONSO GUEDES**

SERVIDOR: CLAUDIA LIMA DE SOUZA		VÍNCULO: 507331	CPF: 92686176504
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM		ADMISSÃO : 18/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	439,96
TOTAL DE PROVENTOS: 439,96		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	
TOTAL DE PROVENTOS: 439,96		TOTAL LÍQUIDO: 439,96	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.320,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.217,70	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES 13º: 0,00	

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500024 - USF IDELFONSO GUEDES</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 439,96	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 439,96

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 439,96	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 439,96

FMS PAB VARIÁVEL  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta corrente  
31767-8

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.375,05
total para saque	8.375,05

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/10/2021 até 31/10/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
outubro 2021				
05 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-891,90	
05 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	891,90	
05 / out	SALDO DO DIA			10,00
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-10.035,93	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-9.950,76	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-143.604,70	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-56.039,67	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.334,75	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-55.486,64	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-270.380,10	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-156.613,02	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.321,92	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-16.966,08	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.419,31	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.569,06	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-238.757,81	
28 / out	TED 001.0060SECRETARIA S		986.167,44	
28 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	192,23	
28 / out	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
-----------	-------------