



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003393

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 784 / 2021      Liquidação: 2      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	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 784 - 2	JSC	4.001,25	247,50	3.753,75
Total:		4.001,25	247,50	3.753,75

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	7842	3.753,75
Total:				3.753,75

Valor 3.753,75

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

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000784  
Liquidação: 002283  
Parcela: 2

**DADOS CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
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: 11.027,13  
Valor Liquidado: 4.001,25 quatro mil um reais e vinte e cinco centavos  
Saldo Atual: 7.025,88  
Valor Retenções: 247,50  
Líquido a Pagar: 3.753,75  
Histórico: LIQ. FL. PAGTO. UBS COVID - PORT. 2999 REF. MES 08/2021 (EJLB)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	247,50
			<hr/> 247,50

Operador: EMANOEL BRAGA

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 00078  
Liquidação: 002283  
Parcela:

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: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Patricia Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000784

DATA: 28/07/2021

**DADOS DO CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ 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  
Secretaria Municipal de Saúde  
PM JEQUIÉ  
Oficial Administrativo  
Jean Perceval dos Santos

Polliana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000256

DATA: 25/08/2021

### DADOS DO CREDOR

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

### CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1444  
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000784  
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 28/07/2021  
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:

### ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 11.500,00  
Valor do Reforço: 10.000,00 ( dez mil reais )  
Saldo Atual: 1.500,00

Histórico Reforço  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
25/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
25/08/2021

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

Pollina Leandro Oliveira  
SERVIDOR  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié/BA

SERVIDOR

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

784 /

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: AGOSTO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1301

Lote de Pagamento: 1301

Lote de Pagamento: 1301

### 1301 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	3	90,00	3.300,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	5,00	41,25		S	N	S
126	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	P	1	1,00	51,27		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	3	60,00	660,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	3	22,50		247,50	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>4.052,52</b>	<b>247,50</b>			

TOTAL LÍQUIDO 3.805,02

= 4.001,25 - 3.753,75 ✓

### TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.052,52	
(-) DESCONTOS		247,50	
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.805,02</b>	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

### TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT-FAP	3	3.300,00	3.300,00	2.1704 %	71,62
(+) SERVIDOR	3	3.300,00	3.300,00	0 %	247,50
(+) PATRONAL	3	3.300,00	3.300,00	20 %	660,00
(-) SALÁRIO FAMILIA	1			0 %	51,27
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>247,50</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>680,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>927,85</b>

Itaú Empresas

FMS PAB FIXO  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta corrente  
31768-6

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	92.769,57
total para saque	92.769,57

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
agosto 2021				
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.237,17	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-241.148,90	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-84.654,83	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-707,48	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-10.824,03	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-48.321,08	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-32.059,77	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-4.528,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		48.321,08	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		9.237,17	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		84.654,83	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		10.824,03	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		335.285,15	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		32.059,77	
27 / ago	AG. APLICACAO PP CP	6543	-88.459,85	
27 / ago	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	92.759,57