



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 002974

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2022

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE						
CPF/CNPJ:	13894878000160						
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO						
Cidade:	JEQUIE / BA						
Empenho:	225 / 2022	Liquidação:	10	Ficha:	1102	Tipo:	ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO			Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - Saúde			SubFunção:	301 - Atenção Básica		
Programa:	0006 - JEQUIÉ PROMOVENDO SAÚDE			Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS		
PA:	2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE						
Elemento:	31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Documento	Histórico			Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido	
2022 - 225 - 10	JSC			5.025,09	0,00	5.025,09	
		Total:		5.025,09	0,00	5.025,09	

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	22510	5.025,09
Total:				5.025,09

Valor 5.025,09

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

Tesoureiro (a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID19
Port. N° _____/____



Nota de Liquidação

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: 1102
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.000-6.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
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: 7.912,52
Valor Liquidado: 5.025,09 cinco mil vinte e cinco reais e nove centavos
Saldo Atual: 2.887,43
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 5.025,09
Histórico: LIQ. FOLHA FÉRIAS JUNHO/2022 REDA (Portaria 2358) COVID-19 (CG)

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: 21/06/2022

Data: 21/06/2022

DEPTO. CONT. DE

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

Marlon Pereira dos Santos
Secretário Interino de Saúde de
Município de Jequié
Portaria 100/2022
SECRETÁRIO

Operador:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO:** 2022**NÚMERO:** 000225**DATA:** 03/01/2022**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:** 1102**Empenho:** ESTIMATIVA**Crédito:** ORCAMENTARIO**Orgão:** 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.301.000-6.2999

AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE

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:** 100.000,00**Valor do Empenho:** 100.000,00 (cem mil reais)**Saldo Atual:** 0,00**Histórico:** PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. SAUDE REDA - COVID-19 (JP)A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/01/2022Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/01/2022

DEPTO. DE SAÚDE

Jean Carlos dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde
P.M. J.Palliana Leonardo Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 22.080/2021

SECRETÁRIO

225
Liq 10

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JUNHO/2022

Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO

Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, TEMPORÁRIO, AGENTE PÚBLICO, AGENTE POLITICO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

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	8	0,00	5.025,09		N	N	N
TOTAL					5.025,09	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						5.025,09			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		5.025,09	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	8		
TOTAL CPF	8		
TOTAL GERAL		5.025,09	

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	0			1.7302 %	0,00
(+) SERVIDOR	8	0,00	0,00	0 %	0,00
(+) PATRONAL	8	0,00	0,00	20 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					0,00
TOTAL PATRONAL					0,00
TOTAL GERAL					0,00

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JUNHO/2022

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 VARIÁVEL

LOTE DE PAGAMENTO
1347-SAUDE REDA

EVENTOS
TODOS

REGIME
1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO,
5-TEMPORÁRIO, 6-AGENTE PÚBLICO,
11-AGENTE POLITICO,
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIDOR: VIVIANE ALMEIDA SILVA FERREIRA		VÍNCULO: 507813	CPF: 96770600587	
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO		ADMISSÃO : 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO:				
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:				
EVENTO		TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS		PROVENTOS	0,00	659,22
TOTAL DE PROVENTOS: 659,22		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00		TOTAL LÍQUIDO: 659,22
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.505,39		Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: FLAVIA CRISTINA MARQUES TORRES RIBEIRO		VÍNCULO: 507818	CPF: 03394643561	
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO		ADMISSÃO : 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO:				
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:				
EVENTO		TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS		PROVENTOS	0,00	632,85
TOTAL DE PROVENTOS: 632,85		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 632,85	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.259,39	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LINDA INES PEREIRA CARDOZO	VÍNCULO: 507819	CPF: 85910806530		
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO	ADMISSÃO: 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana		
INSS COMPENSAÇÃO:				
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:			
OBSERVAÇÃO:				
EVENTO		TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS		PROVENTOS	0.00	607,63
TOTAL DE PROVENTOS: 607,63		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 607,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.637,98		Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARIA EUZEBIA DOS SANTOS		VÍNCULO: 507821	CPF: 64820866591
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO		ADMISSÃO : 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JUNHO/2022

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 VARIÁVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1347-SAUDE REDA	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 6-AGENTE PÚBLICO, 11-AGENTE POLITICO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.637,98	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00
		FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: VANESSA REIS SANTOS	VÍNCULO: 507825	CPF: 01430049561
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO	ADMISSÃO: 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	813,66
TOTAL DE PROVENTOS: 813,66	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 813,66	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.742,72	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MONIQUE ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS	VÍNCULO: 507834	CPF: 00678838500
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO	ADMISSÃO: 27/04/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	602,53
TOTAL DE PROVENTOS: 602,53	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 602,53	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.637,98	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: GABRIELA SOARES PEREIRA	VÍNCULO: 507852	CPF: 05809422527
CARGO: AGENTE DE TELEMONITORAMENTO	ADMISSÃO: 07/07/2021	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	631,18
TOTAL DE PROVENTOS: 631,18	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 631,18	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.780,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.637,98	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIDORES: 7	PROVENTOS: 4.540,34	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 4.540,34
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JUNHO/2022

Tipo da Folha: FÉRIAS 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 VARIÁVEL

LOTE DE PAGAMENTO
1347-SAUDE REDA

EVENTOS
TODOS

REGIME
1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO,
5-TEMPORÁRIO, 6-AGENTE PÚBLICO,
11-AGENTE POLITICO,
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 500015 - USF PADRE HILARIO TERROSI

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

CARGO COMISSÃO/FG:

ESTABILIDADE ECONÔMICA:

OBSERVAÇÃO:

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	484,75
TOTAL DE PROVENTOS: 484,75		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 484,75
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.212,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.363,50	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500015 - USF PADRE HILARIO TERROSI

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 484,75	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 484,75
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 8	PROVENTOS: 5.025,09	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 5.025,09
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

Itaú Empresas

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

saldo disponível em conta

R\$ 1.149,03

lançamentos período: 01/06/2022 até 30/06/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / mai	SALDO ANTERIOR			31,55
junho 2022				
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-168.294,67	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-4.641,74	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-94.587,05	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-9.380,85	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-83.666,23	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-72.531,37	
09 / jun	PIX TRANSF Secreta09/06	9136	433.101,91	
09 / jun	SALDO DO DIA			31,55
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-12.382,45	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.133,50	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-288.082,07	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-53.092,21	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-295.974,42	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-6.635,08	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.897,36	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-4.585,42	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-151.322,22	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-149.976,06	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-153.119,17	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-19.639,82	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-6.556,25	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.878,08	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.454,25	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-5.025,09	
22 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-83.134,18	
22 / jun	TED 001.0060BA 291 FMS C		1.198.925,57	
22 / jun	TED 001.0060BA 291 FMS C		14.515,95	
22 / jun	TED 001.0060BA 291 FMS C		40.482,75	