

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 003957

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 29/09/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

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

Empenho: 301 / 2021      Liquidação: 9      Ficha: 1689      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: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 301 - 9	JSC	5.975,45	0,00	5.975,45
Total:		5.975,45	0,00	5.975,45

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	3019	5.975,45
Total:				5.975,45

Valor 5.975,45

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000301

Liquidação: 002736

Parcela: 9

**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: 1689  
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 275.724,72  
Valor Liquidado: 5.975,45 cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco  
Saldo Atual: 269.749,27  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 5.975,45  
Histórico: LIQ. FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO SETEMBRO/2021. 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: 24/09/2021

Data: 24/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Operador: CLAUDIO EMANUEL SANTOS GOMES

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000344

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 21/09/2021

#### 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: 1689  
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000301  
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 25/01/2021  
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%  
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:

#### DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

#### ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 256.150,00  
Valor do Reforço: 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais )  
Saldo Atual: 6.150,00

Histórico Reforço  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
21/09/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
21/09/2021

SERVIDOR

Jean Pedro dos Santos  
OF. ADM - Mat. 4018  
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR

Polliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 00030

DATA: 25/01/2021

**NOTA EMPENHO****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: 1689  
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%  
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto de Custo: 9203 MAC - ALTA

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 273.000,00  
Valor do Empenho: 258.100,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cem reais)  
Saldo Atual: 14.900,00  
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
25/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
25/01/2021

*Poliana Leandro Oliveira*  
Secretaria Municipal de  
Saúde - Jequié - BA  
DECRETO Nº 22.060/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETARIO

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

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

301

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: SETEMBRO/2021    Tipo Folha: FÉRIAS PAGAMENTO    Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

### 1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDÉ SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	4	0,00	5.975,45		N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>5.975,45</b>	<b>0,00</b>			

**TOTAL LÍQUIDO    5.975,45**

### TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		5.975,45	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.975,45</b>	

### TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR		4	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL		4	0,00	0,00	38,97 %	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: SETEMBRO/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 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500012 - USF ANTONIO CARLOS MARTINS**

SERVIDOR: MARIA CRISTINA MATOS DA SILVA	VÍNCULO: 3271	CPF: 36395030582
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 12/07/2002	CARGA HORÁRIA: 30 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	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.776,35	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00    FGTS MES 13º: 0,00

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500012 - USF ANTONIO CARLOS MARTINS</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.059,49	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.059,49



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021    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 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 1000001 - CENTRO DE ASSISTENCIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO - CATE**

SERVIDOR: GERSONISA SANTANA GOMES FIGUEREDO	VÍNCULO: 3858	CPF: 52301923568
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 02/08/2005	CARGA HORÁRIA: 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	2.645,01
TOTAL DE PROVENTOS: 2.645,01		TOTAL LÍQUIDO: 2.645,01	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 0,00	

SERVIDOR: JOSILENE NASCIMENTO SOARES DE ALMEIDA	VÍNCULO: 9653	CPF: 00243871503
CARGO: TÉCNICO EM LABORATORIO	ADMISSÃO: 29/08/2016	CARGA HORÁRIA: 30 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	1.158,01
TOTAL DE PROVENTOS: 1.158,01		TOTAL LÍQUIDO: 1.158,01	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 0,00	

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 1000001 - CENTRO DE ASSISTENCIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO - CATE</b>			
SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 3.803,02	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 3.803,02

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL</b>			
SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 5.975,45	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 5.975,45

Itaú



FMS RECURSOS PROPRIOS  
09.436.466/0001-09

agência  
6543

conta corrente  
25353-5

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	3.767,60
total para saque	3.767,60

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/09/2021 até 30/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
setembro 2021				
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-17.840,72	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-43.631,14	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-59.324,19	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-89.939,47	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-121.378,22	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-11.743,94	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-32.072,81	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-6.463,13	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-287.791,82	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-30.346,95	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-16.154,79	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-8.944,14	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.290,85	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-5.975,45	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-3.195,99	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-122.020,61	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-80.265,37	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-49.736,07	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-156.821,50	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-48.969,53	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-138.197,74	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	