



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 002341

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/05/2022

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ / BA
Empenho: 225 / 2022 Liquidação: 8 Ficha: 1102 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 - 8	iss	1.937,89	0,00	1.937,89
Total:		1.937,89	0,00	1.937,89

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	6543	1.937,89
Total:				1.937,89

Valor 1.937,89

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

Tesoureiro (a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE CORONAVIRUS COVID19
Port. Nº 39781/22



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2022

Empenho: 000225

Liquidação: 001783

Parcela: 8

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: 3.093,21
Valor Liquidado: 1.937,89 um mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos
Saldo Atual: 1.155,32
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 1.937,89
Histórico: LIQ. FOL. FERIAS SAUDE REDA - COVID 19 - PORT. 2358 MAIO 2022

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: 27/05/2022

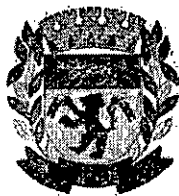
Data: 27/05/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

Marlon Pereira dos Santos
Secretário Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Marlon Pereira dos Santos
Secretário Interino de Saúde do
Município de Jequié
MSECRETÁRIO
Porto Alegre, 16/05/2022

Operador:



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000143

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 27/05/2022

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

Nro. do Empenho: 000225

Crédito: ORÇAMENTARIO

Data do Empenho: 03/01/2022

Orgão: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.000,00

Valor do Reforço: 2.000,00 (dois mil reais)

Saldo Atual: 0,00

Histórico Reforço

PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. SAÚDE REDA - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
27/05/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
27/05/2022

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde (JP)

Jean Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Saúde do
Município de Jequié
SERVIDOR
Portaria nº 100/2022

**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:** ORÇAMENTÁRIO**Orgão:** 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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. SAÚDE 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 Pereira dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M. JE

Heliana Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 22.081/2021

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: MAIO/2022 Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, TEMPORÁRIO, 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	3	0,00	1.937,89		N	N	N
TOTAL					1.937,89	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						1.937,89			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		1.937,89	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
TOTAL GERAL		1.937,89	

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	0			1.7302 %	0,00
(+) SERVIDOR	3	0,00	0,00	0 %	0,00
(+) PATRONAL	3	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 JEQUIE

Mês/Ano: MAIO/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-COMISSIONADO,

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO-
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

5-TEMPORÁRIO, 11-AGENTE

POLÍTICO,

3-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Local de Trabalho: 500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIDOR: STELA ALMEIDA ARAGAO

VÍNCULO: 507814

CPF: 06243648524

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	789,19
TOTAL DE PROVENTOS: 789,19	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 789,19	
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: 1

PROVENTOS: 789,19

DESCONTOS: 0,00

LÍQUIDO: 789,19

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: MAIO/2022 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	31767-B - PAB VARIÁVEL	1347-SAUDE REDA	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO,	TODOS	TODOS	TODOS
5-TEMPORÁRIO, 11-AGENTE			
POLÍTICO,			
13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO			

Local de Trabalho: 500005 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVIDOR: DIEGO PIRES CRUZ		VÍNCULO: 507830	CPF: 01873337507	
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
14 - 1/3 FÉRIAS		PROVENTOS	0.00	663,95
TOTAL DE PROVENTOS: 663,95		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 663,95	
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 500005 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 663,95	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 663,95
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: MAIO/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-COMISSIONADO,

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

5-TEMPORÁRIO, 11-AGENTE

POLÍTICO,

13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Local de Trabalho: 500019 - USF RUBENS XAVIER

SERVIDOR: ANA PAULA EVANGELISTA MIRANDA

VÍNCULO: 507340

CPF: 00096045531

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ADMISSÃO : 05/02/2019

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 13º: 0,00			
BASE IRRF: 984,91			
Nº DEP: 1			
BASE FGTS: 0,00			
FGTS MES: 0,00			
BASE FGTS 13º: 0,00			
FGTS MES 13º: 0,00			

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500019 - USF RUBENS XAVIER

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

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 1.937,89	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.937,89
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

conta corrente
31767-B

R\$ 775,66

Lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Posição consolidada

Avviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Realizado em 01/06/2022 17:16:39

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001655 (capital e regiões metropolitanas) ou (0800) 7701655 (demais localidades). Rô, Luanides, informações e cancelamento: 0800 5281025, 24 horas por dia. E-File Contato: awr@nuc.com.br ou contato@nuc.com.br. Não se ficar satisfeito com a solução, contate o Buro de Defesa do Consumidor (Buro) no 0800 550 0011, ou ajuíze uma ação no Juízo de Direito da 1ª Vara de Defesa do Consumidor da Comarca de São Paulo, SP.