



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 000861

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 25/02/2022

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 221 / 2022 **Liquidação:** 4 **Ficha:** 1104 **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: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2022 - 221 - 4	JSC	3.057,21	0,00	3.057,21
Total:		3.057,21	0,00	3.057,21

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	2214	3.057,21
Total:				3.057,21

Valor 3.057,21

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

Tesoureiro (a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Nota de Liquidação

Empenho: 000221

Liquidação: 000529

Parcela: 4

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: 1104
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 3.061,67
Valor Liquidado: 3.057,21 três mil cinquenta e sete reais e vinte e um centavos
Saldo Atual: 4,46
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 3.057,21
Histórico: LIQ. FL. PAGTO FÉRIAS/EFETIVOS - MÊS 02/2022 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: 23/02/2022

Jean Pereira dos Santos
OF. ADM - Matr. 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M.

Data: 23/02/2022

Poliana Ivanara Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
23/02/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000031

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 23/02/2022

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: 1104
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000221
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 03/01/2022
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.450,00
Valor do Reforço: 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais)
Saldo Atual: 10,00
Histórico REFORÇO NE (CG)
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
23/02/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
23/02/2022

SERVIDOR Jean Persival dos Santos
OF. ADM - INCL. 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M.

SERVIDOR Rosendo Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié - BA
DECRETO Nº 22.060/2022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000221

DATA: 03/01/2022

NOTA EMPENHO**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: 1104
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 300.000,00
Valor do Empenho: 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais)
Saldo Atual: 22.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/01/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/01/2022

DEPTO. CONTABILIDADE
Jean Carlos dos Santos
OF. ADM. Mat. 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M. J.

Polliana Leonardo Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
03/01/2022

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

221

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

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS									
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	3	0,00	3.057,21		N	N	N
TOTAL					3.057,21	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						3.057,21			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		3.057,21	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
TOTAL GERAL		3.057,21	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	3	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL	3	0,00	0,00	21.4 %	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



FMS PAB VARIÁVEL
09-436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	762,79
total para saque	762,79

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/02/2022 até 28/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2022				
22 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.638,61	
22 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	1.638,61	
22 / fev	SALDO DO DIA			10,00
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.835,45	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-3.165,89	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.454,25	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-258.114,85	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-72.925,01	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-152.958,55	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-143.670,73	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-20.266,31	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.611,59	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.968,41	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-10.966,17	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-3.057,21	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-265.976,09	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-4.074,78	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-158.443,02	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-190.293,85	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-62.815,45	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-12.159,47	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-5.220,73	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-7.798,64	
25 / fev	PIX TRANSF Secreta25/02	9129	1.389.800,00	