

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2022

Número: 001344

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/03/2022

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 225 / 2022 Liquidação: 4 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 PROMOVEDO 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 - 4 | JSC | 969,50 | 0,00 | 969,50 |
| Total: | | 969,50 | 0,00 | 969,50 |

ORIGEM DOS RECURSOS

| Conta | Banco | Reduzido/Nome da Conta | Documento | Valor |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------|--------|
| 31767-8 | Banco Itaú S.A. | 7808 / IT - C/C 31767-8 | 2254 | 969,50 |
| Total: | | | | 969,50 |
| Valor | 969,50 | | | |

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

Tesoureiro (a)

**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID19
Port. N° _____**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Empenho: 000225

Nota de Liquidação

Liquidação: 000977

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: 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: 1.280,59
Valor Liquidado: 969,50 noventa e seis e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
Saldo Atual: 311,09
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 969,50
Histórico: LIQ. FOL. FÉRIAS - COVID 19 - MARÇO 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

Faz a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 28/03/2022

Data: 28/03/2022

DEPTO. COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Neiva Campos
Secretaria Municipal de Saúde - PJM

Neiva Campos
Secretaria Municipal de Saúde - PJM

Operador: Neiva Campos

Página: 1 de 1

**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: 13.894.878/0001-80 **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:
03/01/2022

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

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

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

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

| 1347 - SAÚDE REDA | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------|-----------|------------|----------|----------|------|------|------|
| CÓD | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO | QTDE SERV | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | IRRF | INSS | RPPS |
| 514 | 1/3 FÉRIAS | P | 2 | 0,00 | 969,50 | | N | N | N |
| TOTAL | | | | | 969,50 | 0,00 | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 969,50 | | | |

| TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE REDA | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TOTAL FOLHA | BASE CALCULO |
| (+) PROVENTOS | | 969,50 | |
| (-) DESCONTOS | | | |
| TOTAL MATRÍCULA | 2 | | |
| TOTAL CPF | 2 | | |
| TOTAL GERAL | | 969,50 | |

| TOTAL DOS CUSTOS - INSS | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | BASE CALC BRUTO | BASE CALCULO | PERCENTUAL | TOTAL PREVIDÊNCIA |
| (+) RAT*FAP | 0 | | | 1.7302 % | 0,00 |
| (+) SERVIDOR | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| (+) PATRONAL | 2 | 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 |



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

saldo disponível em conta

R\$ 767,28

lançamentos período: 01/03/2022 até 31/03/2022

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 25 / fev | SALDO ANTERIOR | | | 31,55 |
| março 2022 | | | | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -155.545,97 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -58.902,42 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -16.606,59 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.374,77 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -925,12 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -12.495,62 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -969,50 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -153.929,05 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -5.756,16 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.454,25 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -258.229,06 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -73.362,11 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -4.020,74 | |
| 29 / mar | SISPAG SALARIOS | 6543 | -19.986,45 | |
| 29 / mar | PIX TRANSF Secreta29/03 | 9014 | 765.557,81 | |
| 29 / mar | SALDO DO DIA | | | 31,55 |

posição consolidada

| descrição | valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR | 31,55 |
| (+) APLIC RESG AUT | 735,73 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE | 767,28 |
| (=) LIMITE DISPONÍVEL | 767,28 |

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