



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 000605

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 31/01/2022

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 225 / 2022 **Liquidação:** 1 **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 - 1	PAGAMENTO	63.375,24	6.279,72	57.095,52
Total:		63.375,24	6.279,72	57.095,52

ORIGEM-DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	555	57.095,52
Total:				57.095,52
Valor	57.095,52			

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

Tesoureiro (a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Nota de Liquidação

Empenho: 000225

Liquidação: 000113

Parcela: 1

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: 100.000,00
Valor Liquidado: 63.375,24 sessenta e três mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e
Saldo Atual: 36.624,76
Valor Retenções: 6.279,72
Líquido a Pagar: 57.095,52
Histórico: LIQ FOL. SERV. SAUDE REDA JANEIRO/2022 - PORTARIA 2010 - COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7828	CONSIGNADO ITAU - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	1.382,11
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAUDE	BANCO MASTER S/A	45,00
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.311,02
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	541,59
			<u>6.279,72</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2022
Empenho: 000225
Liquidação: 000113
Parcela: 1

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: 26/01/2022

Data: 26/01/2022

Jean Pereira dos Santos
DEPTO. CONTABILIDADE
Of. Atm - Mat. 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M. J.

SECRETÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000225

DATA: 03/01/2022

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: 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

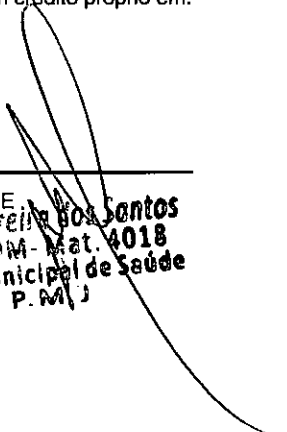
Valor do Empenho: 100.000,00 (cem mil reais)

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. CONTABILIDADE


Leon Fereira dos Santos
UF. ADM - Mat. 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. M. J.

SECRETÁRIO

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Mes/Ano: JANEIRO/2022 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

225
4201

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

1347 - SAUDE REDA

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	33	990,00	54.764,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	2,00	112,94		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	7	140,00	1.696,80		S	N	N
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	242,40		N	N	N
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	5,00	296,67		S	S	S
1611	HORAS EXTRAS 50% - REDA	P	6	300,00	5.402,30		S	N	N
1612	HORAS EXTRAS 100% - REDA	P	4	6,00	154,27		S	N	N
1615	DIF. HORAS EXTRAS 50% - REDA	P	1	27,00	480,80		S	N	S
1616	DIF. HORAS EXTRAS 100% - REDA	P	1	33,00	783,20		S	N	S
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	3	0,00		1.382,11	N	N	N
508	FALTA (DIAS)	D	1	7,50	1.445,11	445,00	S	S	S
1595	CARTAO CREDCESTA	D	1	0,00		45,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	34	294,00		4.311,02	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	60,00		541,59	N	N	N
TOTAL					63.933,18	6.724,72			

TOTAL LÍQUIDO 57.208,46

63.488,18

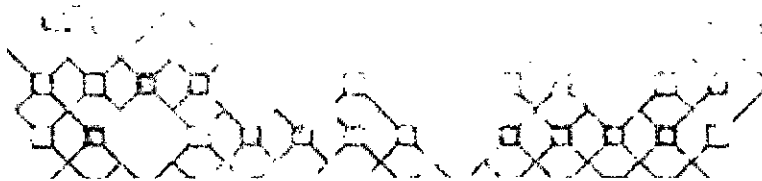
6.279,72

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		63.933,18	
(-) DESCONTOS		6.724,72	
TOTAL MATRICULA	34		
TOTAL CPF	34		
TOTAL GERAL		57.208,46	
PIS	0	0,00	154,27
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	34	55.060,67	54.615,67	1.7302 %	944,98
(+) SERVIDOR	34	55.060,67	54.615,67	0 %	4.311,02
(+) PATRONAL	34	55.060,67	54.615,67	20 %	10.923,13
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	112,94
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.311,02
TOTAL PATRONAL					11.755,15
TOTAL GERAL					16.066,17



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	2.370,65
total para saque	2.370,65

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2022				
28 / jan	PIX TRANSF Secreta28/01	9129	947.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-947.000,00	
28 / jan	SALDO DO DIA			10,00
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-158.096,47	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-137.487,51	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-189.915,54	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-8.633,70	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-9.624,89	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.095,00	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-263.698,78	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-20.266,31	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-57.208,46	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.405,05	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-5.904,12	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.637,12	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-9.650,77	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-73.839,42	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.737,18	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-263.080,30	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-140.854,43	
31 / jan	PIX TRANSF Secreta31/01	9132	415.224,11	
31 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	945.910,94	
31 / jan	SALDO DO DIA			10,00