



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003394

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 5 Ficha: 1445 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: 14 - Transf. de Recursos do SUS
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 - 779 - 5	JSC	4.528,96	0,00	4.528,96
Total:		4.528,96	0,00	4.528,96

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	7795	4.528,96
Total:				4.528,96

Valor 4.528,96

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Empenho: 000779

Liquidação: 002394

Parcela: 5

Nota de Liquidação

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: 1445
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: 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: 4.879,91
Valor Liquidado: 4.528,96 quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis
Saldo Atual: 350,95
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 4.528,96
Histórico: LIQ. FOL. FÉRIAS SERV. EFET. UBS POSTOS DESTA SECRETARIA (JP)

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: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

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

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Município de Jequié/BA
26/08/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA EMPENHO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

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: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
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: 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: 90.098,32
Valor do Empenho: 90.000,00 (noventa mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/07/2021

DEPTO. CONTABILIZACAO

Isaiah Pereira dos Santos
Chefe Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Yoliana Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié - BA
Secretaria nº 22.060/2021
SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000277

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/08/2021

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:

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
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: 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: 598,32
Valor do Reforço: 500,00 (quinhentos reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico REFORÇO
PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/08/2021

SERVIDOR

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

Pollina Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 22.068/2021
SERVIDOR

779

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: AGOSTO/2021 Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

1101 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	3	0,00	4.528,96		N	N	N
TOTAL					4.528,96	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						4.528,96			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.528,96	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
TOTAL GERAL		4.528,96	

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	38,97 %	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: AGOSTO/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 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO	LOTE DE PAGAMENTO 1101-SAUDE PAB FIXO: UBS/POSTOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO

SERVIDOR: MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA	VÍNCULO: 1660	CPF: 46978135534
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 20/06/1996	CARGA HORÁRIA: 20 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	1.213,73
TOTAL DE PROVENTOS: 1.213,73		TOTAL LÍQUIDO: 1.213,73	
TOTAL DE DESCONTOS: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	Nº DEP: 1	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.824,45	BASE FGTS 13º: 0,00	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: KATE CRISTINA ROSARIO DA SILVA	VÍNCULO: 7985	CPF: 95157751591
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 13/03/2014	CARGA HORÁRIA: 20 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	1.654,12
TOTAL DE PROVENTOS: 1.654,12		TOTAL LÍQUIDO: 1.654,12	
TOTAL DE DESCONTOS: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	Nº DEP: 0	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 4.303,86	BASE FGTS 13º: 0,00	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00	

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.867,85	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.867,85
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	92.769,57
total para saque	92.769,57

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
agosto 2021				
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.237,17	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-241.148,90	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-84.654,83	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-707,48	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-10.824,03	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-48.321,08	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-32.059,77	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-4.528,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		48.321,08	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		9.237,17	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		84.654,83	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		10.824,03	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		335.285,15	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		32.059,77	
27 / ago	AG. APLICACAO PP CP	6543	-88.459,85	
27 / ago	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	92.759,57