



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002345

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

---

**Empenho:** 648 / 2021      **Liquidação:** 2      **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	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 648 - 2	JSC	439,96	0,00	439,96
Total:		439,96	0,00	439,96

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	6482	439,96
Total:				439,96

Valor 439,96

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

  
\_\_\_\_\_  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000648

Liquidação: 001618

Parcela: 2

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: 90.538,28  
Valor Liquidado: 439,96 quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos  
Saldo Atual: 90.098,32  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 439,96 ✓  
Histórico: LIQ. FÉRIAS SERVIDOR REDA COVID-19 JUNHO/2021 (FPB) ✓

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: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Operador: FRANKISLANDIA PEREIRA BRITO

Página: 1 de 1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO:** 2021**NÚMERO:** 000648**DATA:** 22/06/2021**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: 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: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto de Custo: 9203 MAC - ALTA

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 150.000,00  
Valor do Empenho: 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico PROV. DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REDA LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
22/06/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
22/06/2021

DEPTO. CONTAS  
Jean Freire dos Santos  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Polliane Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Recibo CA -  
Data: 22/06/2021

SECRETARIO

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, 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	1	0,00	439,96		N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>439,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>439,96</b>			

### TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		439,96	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>439,96</b>	

### TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	0			2.1704 %	0,00
(+) SERVIDOR	1	0,00	0,00	0 %	0,00
(+) PATRONAL	1	0,00	0,00	20 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JUNHO/2021    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, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500022 - USF GISERLANDO BIONDI**

SERVIDOR: LARISSA GONZAGA SANTANA	VÍNCULO: 507794	CPF: 07481694583
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 19/12/2019	CARGA HORÁRIA: 40 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	439,96
TOTAL DE PROVENTOS: 439,96		TOTAL LÍQUIDO: 439,96	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.100,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00      FGTS MES 13º: 0,00	

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500022 - USF GISERLANDO BIONDI**

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 439,96	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 439,96
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL**

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 439,96	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 439,96
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.453,90
total para saque	1.453,90

Extrato conta corrente / Lançamentos  
período: 01/06/2021 até 30/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				10,00
28 / mai	SALDO ANTERIOR			
junho 2021				
18 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-56.016,23	
18 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-174.821,75	
18 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-27.545,84	
18 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.438,02	
18 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		260.821,84	
18 / jun	SALDO DO DIA			10,00
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-5.332,14	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-780,24	
23 / jun	AG. RESGATE PP CP	6543	6.552,34	
23 / jun	SALDO DO DIA			10,00
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-54.928,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-9.600,67	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-20.784,13	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-83.471,71	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-143.031,62	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-302.375,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-10.164,17	
25 / jun	AG. RESGATE PP CP	6543	1.356,96	
25 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		11.000,00	
25 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		612.000,00	
25 / jun	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente