



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 004079

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/09/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 1074 / 2021 Liquidação: 1 Ficha: 1687 Tipo: ORDINÁRIO
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 31909400- Indenizações e Restituições Trabalhistas

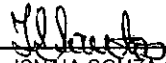
Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 1074 - 1	PAGAMENTO	2.406,96	145,92	2.261,04
Total:		2.406,96	145,92	2.261,04

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	10741	2.261,04
Total:				2.261,04

Valor 2.261,04

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


ISNAIA SOUZA SANTOS
Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



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: 1687
Empenho: ORDINARIO
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: 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 9400 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 2.917,23
Valor Liquidado: 2.406,96 dois mil quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos
Saldo Atual: 510,27
Valor Retenções: 145,92
Líquido a Pagar: 2.261,04
Histórico: LIQ. RESCISÃO SERVIDOR REDA SETEMBRO/2021 LOTADO NOS SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	145,92
			<u>145,92</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 001074

Liquidação: 002783

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

Data: 24/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Of. AD. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde
P. Nº 1

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

Data: 24/09/2021

Olívia Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
24/09/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO: 2021****NÚMERO: 001074****DATA: 24/09/2021****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: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1687
Empenho: ORDINARIO
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: 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 009400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.201,35
Valor do Empenho: 2.917,23 (dois mil novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos)
Saldo Atual: 284,12
Histórico PROV. DESPESAS COM RESCISÃO SERVIDOR REDA LOTADO NOS SERVÇOS DE COMBATE AO COVID-19

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
24/09/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
24/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

Pollana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
24/09/2021

SECRETÁRIO

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: SETEMBRO/2021 Tipo Folha: RESCISÃO Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

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	PRÓVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
349	1/3 FÉRIAS	P	1	3,00	247,22		N	N	N
524	FERIAS INFORMADA RESCISÃO	P	1	5,00	741,67		N	N	N
1464	13 SALARIO INDENIZADO	P	1	5,00	741,67		S	S	S
1465	DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	P	1	20,00	1.186,67		S	S	S
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	D	1	0,00		510,27	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	1	9,00		145,92 90,30	N	N	N
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	R	1	7,50		55,62	N	N	N
TOTAL					2.917,23	656,19			
TOTAL LÍQUIDO						2.261,04			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		2.917,23	
(-) DESCONTOS		656,19	
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
TOTAL GERAL		2.261,04	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	1	0,00	1.928,34	2.1704 %	41,85
(+) SERVIDOR	1	0,00	1.928,34	0 %	145,92
(+) PATRONAL	1	0,00	1.928,34	20 %	385,67
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					145,92
TOTAL PATRONAL					427,52
TOTAL GERAL					573,44

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	9.434,24
total para saque	9.434,24

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/09/2021 até 30/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
setembro 2021				
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		56.117,67	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		272.630,52	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		18.611,78	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		153.132,34	
28 / set	AG. APLICACAO PP CP	6543	-500.492,31	
28 / set	SALDO DO DIA			10,00
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-141.795,26	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-1.256,67	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-152.240,44	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-271.373,85	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-4.605,33	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-18.611,78	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-56.117,67	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-12.003,29	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-10.897,04	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-4.899,98	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-55.530,26	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.261,04	
29 / set	AG. RESGATE PP CP	6543	731.592,61	
29 / set	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00