



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003436

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: 4 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 - 779 - 4	JSC	7.613,99	0,00	7.613,99
Total:		7.613,99	0,00	7.613,99

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7794	7.613,99
Total:				7.613,99

Valor 7.613,99

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000779

Liquidação: 002391

Parcela: 4

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
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: 11.993,90
Valor Liquidado: 7.613,99 sete mil seiscentos e treze reais e noventa e nove centavos
Saldo Atual: 4.379,91
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 7.613,99
Histórico: LIQ. FOL. FÉRIAS SERV. EFET. SEDE COVID-19. 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 - Jequié

Paulana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
22/08/2021

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: 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:

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. CONTABILIDADE

João Renato dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - (MS)

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde -
Jequié - BA
Decreto nº 22/2021
SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUÍE

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

777

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	4	0,00	7.613,99		N	N	N
TOTAL					7.613,99	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						7.613,99			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
PROVENTOS		7.613,99	
DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		7.613,99	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
SERVIDOR	4	0,00	0,00	14 %	0,00
PATRONAL	4	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 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500014 - USF SENHORINHA FERREIRA DE ARAUJO

SERVIDOR: NILMA OLIVEIRA SANTA CRUZ CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM INSS COMPENSAÇÃO: 0.00 CARGO COMISSÃO/FG: OBSERVAÇÃO:	VÍNCULO: 3854 ADMISSÃO : 15/08/2005 ESTABILIDADE ECONÔMICA:	CPF: 00199774501 CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
---	---	---

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.003,73
TOTAL DE PROVENTOS: 1.003,73		TOTAL LÍQUIDO: 1.003,73	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	BASE IRRF: 2.252,22	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00
	FGTS MES: 0,00		

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500014 - USF SENHORINHA FERREIRA DE ARAUJO

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.003,73	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.003,73
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

VALOR
1.003,73

13º 0,00

V. Total

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 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500038 - USF JOSÉ MAXIMILIANO

SERVIDOR: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SALES	VÍNCULO: 3209	CPF: 33530009504
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO : 22/07/2002	CARGA HORÁRIA: 30 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	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 2.776,35	N° DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500038 - USF JOSÉ MAXIMILIANO

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.059,49	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.059,49
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

VALOR
1.059,49

VALOR

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 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 1000001 - CENTRO DE ASSISTENCIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO - CATE

SERVIDOR: WELF ANDRADE DE SOUZA SANTOS	VÍNCULO: 3302	CPF: 65927893520
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 12/07/2002	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	3.422,44
TOTAL DE PROVENTOS: 3.422,44		TOTAL LÍQUIDO: 3.422,44	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13%: 0,00 FGTS MES 13%: 0,00	

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 1000001 - CENTRO DE ASSISTENCIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO - CATE

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 3.422,44	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 3.422,44
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 7.613,99	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 7.613,99
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

VALOR
3.422,44
0,00
3.422,44

Itaú Empresas

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	239.997,03
total para saque	239.997,03

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
agosto 2021				
02 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.137,71	
02 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.133,97	
02 / ago	AG. RESGATE PP CP	6543	3.271,68	
02 / ago	SALDO DO DIA			10,00
26 / ago	TED 104.0071FMS PAB VARI		700.000,00	
26 / ago	AG. APLICACAO PP CP	6543	-700.000,00	
26 / ago	SALDO DO DIA			10,00
27 / ago	SISPAG SALÁRIOS	6543	-156.527,90	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-186.604,50	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.078,42	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.219,48	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-145.662,00	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-142.611,44	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-134.871,34	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.099,15	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-18.611,78	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-55.261,24	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.935,20	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-274.160,75	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-4.329,26	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-850,69	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.999,91	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-7.613,99	

02/09/2021

Pré-visualização de impressão

data	lançamentos	ag/origem	valor(R\$)	saldo (R\$)
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.199,64	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		156.527,90	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		18.611,78	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		134.871,34	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		241.148,90	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		137.105,30	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		4.329,26	
27 / ago	AG. RESGATE PP CP	6543	461.482,17	
27 / ago	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	239.987,03
(-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	239.997,03
(-) LIMITE DISPONÍVEL	239.997,03

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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

atualizado em 02/09/2021 10:24:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0738, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 19h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722