



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005709

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 784 / 2021 Liquidação: 8 Ficha: 1444 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: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 784 - 8	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	7848	439,96
Total:				439,96
Valor	439,96			

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

22

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Liquidação: 004236

Parcela: 8

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: 1444
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: 3.1.90.04.00 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: 542,50
Valor Liquidado: 439,96 quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos
Saldo Atual: 102,54
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 439,96 ✓
Histórico: LIQ. FL. PAGTO FERIAS REDA - SAUDE MÊS 12/2021 (EJLB) ✓

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: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Poliana dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
22/12/2021

Operador: EMANOEL BRAGA

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000914

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 22/12/2021

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: 1444
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000784
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 28/07/2021
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: 3.1.90.04.00 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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 439,96
Valor do Reforço: 439,96 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos)
Saldo Atual: 0,00
Histórico Reforço
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
22/12/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
22/12/2021

SERVIDOR

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

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié - BA
Decreto nº 22.061/2021

SERVIDOR

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

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000784

DATA: 28/07/2021

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: 1444
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: 3.1.90.04.00 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: 61.500,00
Valor do Empenho: 60.000,00 (sessenta mil reais)
Saldo Atual: 1.500,00
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
28/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
28/07/2021

DEPTO. CONTABILIZACAO

Jean Perceiros Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMSU

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié
Secretaria Municipal de Saúde - PMSU

SECRETÁRIO

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo Folha: FÉRIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, 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
TOTAL					439,96	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						439,96			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		439,96	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
TOTAL GERAL		439,96	

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
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: DEZEMBRO/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 1347-SAUDE REDA	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500071 - USF Hosannah Micheli Tolomei

SERVIDOR: MARTA VITORINO DA SILVA		VÍNCULO: 507515	CPF: 91831423553
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 02/04/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	439,96
TOTAL DE PROVENTOS: 439,96		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 439,96
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.100,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 479,32	Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500071 - USF Hosannah Micheli Tolomei			
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	1.255,04
total para saque	1.255,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 23/12/2021 até 30/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-11.878,79	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-264.321,41	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-57.619,42	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-153.916,57	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-140.453,34	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-23.884,78	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.227,99	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-893,20	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-75.557,19	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-192.162,40	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.456,86	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-14.946,11	
23 / dez	-AG. RESGATE PP CP	6543	970.354,25	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	1.245,04
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.255,04
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.255,04