



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 004540

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/10/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE			
CPF/CNPJ:	13894878000160			
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO			
Cidade:	JEQUIE / BA			
Empenho:	784 / 2021	Liquidação: 3	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 - 3	JSC	60.765,07	4.827,94	55.937,13
Total:		60.765,07	4.827,94	55.937,13

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7843	55.937,13
Total:				55.937,13

Valor 55.937,13

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Liquidação: 003161

Parcela: 3

**DADOS CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXÍAS, 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: 62.525,88  
Valor Liquidado: 60.765,07 sessenta mil setecentos e sessenta e cinco reais e sete  
Saldo Atual: 1.760,81  
Valor Retenções: 4.827,94  
Líquido a Pagar: 55.937,13  
Histórico: LIQ. FOLHA SAÚDE REDA OUTUBRO/2021 COVID-19 PORTARIA 2358 (FPB)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.650,28
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	177,66
			<u>4.827,94</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000784  
Liquidação: 003161  
Parcela: 3

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: 26/10/2021

Data: 26/10/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandra Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
26/10/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000453

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/10/2021

**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 DEPESAS**

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: 55.500,00  
Valor do Reforço: 55.500,00 ( cinquenta e cinco mil quinhentos reais )  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico REFORÇO NE (FPB)  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
26/10/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
26/10/2021

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

SERVIDOR

Polliana L. ...  
Secretária Municipal de Saúde  
SERVIDOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000784

DATA: 28/07/2021

**NOTA EMPENHO****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  
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 PAGT.º 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. CONTABILIDADE  
CIDADE

Jean Pereira dos Santos  
Assessor Administrativo

SECRETÁRIO

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

284

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: OUTUBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL 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	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	57.540,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	81,00	1.441,80		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	1	34,00	806,93		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	2,00	102,54		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	7	140,00	1.540,00		S	S	N
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	25,00	445,00		S	N	S
508	FALTA (DIAS)	D	4	17,00		1.008,66	S	S	S
50	I.N.S.S.	R	35	313,50		4.650,28	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	2	22,50		177,66	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>-61.876,27</b>	<b>-6.836,60</b>			

4827,94  
55.937,13

TOTAL LÍQUIDO  
60.765,07

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		61.876,27	
(-) DESCONTOS		5.836,60	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.039,67</b>	
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	35	59.080,00	58.071,34	2,1704 %	1.260,38
(+) SERVIDOR	35	59.080,00	58.071,34	0 %	4.650,28
(+) PATRONAL	35	59.080,00	58.071,34	20 %	11.614,26
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	102,54
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>4.850,28</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>12.772,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>17.422,38</b>

ItaúEmpresas

Itaú

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.375,05
total para saque	8.375,05

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/10/2021 até 31/10/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
outubro 2021				
05 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-891,90	
05 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	891,90	
05 / out	SALDO DO DIA			10,00
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-10.035,93	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-9.950,76	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-143.604,70	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-56.039,67	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.334,75	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-55.486,64	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-270.380,10	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-156.613,02	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.321,92	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-16.966,08	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.419,31	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.569,06	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-238.757,81	
28 / out	TED 001.0060SECRETARIA S		986.167,44	
28 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	192,23	
28 / out	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
-----------	-------------