



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005011

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ			
CPF/CNPJ:	13894878000160			
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO			
Cidade:	JEQUIÉ / BA			
Empenho:	784 / 2021	Liquidação: 5	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	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 784 - 5	JSC	62.533,20	4.780,47	57.752,73
Total:		62.533,20	4.780,47	57.752,73

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7845	57.752,73
Total:				57.752,73

Valor 57.752,73

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Nota de Liquidação

Liquidação: 003467

Parcela: 5

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: 62.720,85
Valor Liquidado: 62.533,20 sessenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e vinte
Saldo Atual: 187,65
Valor Retenções: 4.780,47
Líquido a Pagar: 57.752,73
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE REDA PAB VARIIV. MES NOV/21 - COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.601,10
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	179,37
			<u>4.780,47</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Liquidação: 003467

Parcela: 5

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: 24/11/2021

Data: 24/11/2021

DEPTO. CONTABIL

Jean Pereira dos Santos
OF. 4018
Sec. Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JEQUIÉ
PO. 22.060/2021

Handwritten signature of André Oliveira



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000592

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 24/11/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade :JEQUIE 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: 61.400,00
Valor do Reforço: 61.400,00 (sessenta e um mil quatrocentos reais)
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:
24/11/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
24/11/2021

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR

Polliana de Andrade
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
PROCTO Nº 22.060/2021

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

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Chefe Administrativo

SECRETARIO

784

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 31787-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

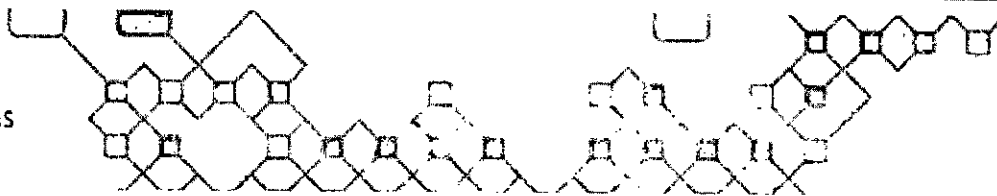
1347 - SAUDE REDA										
COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	APPS	
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	57.540,00		S	S	S	
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	194,00	3.453,20		S	N	S	
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	2,00	102,54		N	N	N	
342	INSALUBRIDADE	P	7	140,00	1.540,00		S	N	N	
50	I.N.S.S.	R	35	304,50		4.601,10	N	N	N	
58	I.R.R.F.	R	3	30,00		179,37	N	N	N	
TOTAL					62.635,74	4.780,47				

TOTAL LÍQUIDO	57.855,27
---------------	-----------

62.533,20 57.752,73

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) PROVENTOS		62.635,74	
(-) DESCONTOS		4.780,47	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		57.855,27	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	35	57.540,00	57.540,00	2.1704 %	1.248,85
(+) SERVIDOR	35	57.540,00	57.540,00	0 %	4.601,10
(+) PATRONAL	35	57.540,00	57.540,00	20 %	11.508,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	102,54
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.601,10
TOTAL PATRONAL					12.654,31
TOTAL GERAL					17.255,41



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.399,80
total para saque	8.399,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2021				
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-57.855,27	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.878,71	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.216,43	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.780,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-151.750,88	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.268,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-26.094,48	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-268.136,94	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-145.181,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-64.923,15	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-237.321,61	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-850,69	
26 / nov	TED 001.0060SECRETARIA 5		1.007.855,64	
26 / nov	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	8.389,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	8.399,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	8.399,80