





### Prefeitura Municipal de Mata de São João

## Prefeitura Municipal de Mata de São João - 01.02 - Secretaria da Administração E Finanças

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João - 01.02 - Secretaria da Administração E Finanças

Atendente: JESSICA EVANGELISTA DOS SANTOS

# PROCESSO

**010317/2020**



Data de Entrada: 23/07/2020

Processo disponível para recebimento com código de barras

**Requerente**  
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

**CPF/CNPJ**  
13.805.528/0001-80

**Assunto**  
Pagamento/Liquidação /SESAU Nº 010317/2020

**Data do Acontecimento**  
23/07/2020

**Origem**  
01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.05.01.01 - Setor de Seleção de Pes: **Atendente**  
Jessica Evangelista dos Santos

**Observação**  
Pagamento dos Funcionários Temporários do Edital 003/2020 - HOSPITAL, referente ao mês de Julho/2020.

### Tramitação

Data	Destino	Data	Destino
23/07/2020	01.05 - Secretaria Municipal da Saúde - 01.05.03 - Secretaria Municipal da Saúde		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
RECURSOS HUMANOS**



03  
20

**Mata de São João/BA, 24 de Julho de 2020.**

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1381/2020**

**DE: Osmar de Souza Cruz  
Coordenador de Recursos Humanos**

**Para: Patrícia Araujo de Sousa  
Diretora do Fundo Municipal de Saúde**

Prezada Diretora,

Estamos solicitando a liberação do Pagamento dos Funcionários **Temporários** do Edital 003/2020 COVID/19 – Hospital, referente ao mês de **Julho/2020**, no valor de **R\$ 28.154,52** (Vinte e Oito Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) **Através de Arquivo.**

Estamos disponíveis para maiores esclarecimentos e/ou solicitações.

**Atenciosamente,**  
MATA DE SÃO JOÃO

**Osmar de Souza Cruz**  
Coordenador de Recursos Humanos

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RECEBIDO**  
Em 24/07/2020  
Nome Patrícia Araujo de Sousa  
Matrícula 10-47



**Prefeitura Municipal de Mata de São João**  
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Mata de São João – BA  
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - [www.matadesaojoao.ba.gov.br](http://www.matadesaojoao.ba.gov.br)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Data: 24/07/2020

## Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: Avançar página; PS SAUDE CONTRATADOS 2(Organograma = '001002', '001003', '001004', '001005', '001006', '001007', '001008', '001009', '009002', '009003', '009004', '009005', '009006', '009007', '009008', '009009', '009010', '009011', '009012', '009013', '009014', '009015', '009016', Vínculo empregatício = 1-11,13-14)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

04  
20

RENDIMENTOS			DESCONTOS		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor
Organograma: 009.015 2019 - Edital 003/2020 COVID/19 - HOSPITAL					
Serv.: 17785 - ANGELA FRANCA ARAGAO			Cargo: Agente de Limpeza		
1 SALARIO	30,00	1.045,00 P	50 I.N.S.S.	9,00	144,20 D
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	120,00	285,00 P	356 DESC_ALIM	2,00	2,00 D
22 HORAS EXTRAS 50%	4,00	28,50 P	Total:		146,20
361 AUXILIO ALIMENTACAO	50,00	50,00 P			
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P			
Total:		1.826,50			
Base de Previdência Normal: 1.776,50 FGTS: 0			Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 1.680,30		
Base de IRRF Normal: 1.632,30 Base de IRRF 13º:			Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:		
Serv.: 18673 - CAROLINE VIEIRA MARTINS			Cargo: ENFERMEIRO PLANTONISTA		
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	56,00	467,09 P	50 I.N.S.S.	14,00	599,40 D
376 PLANTAO	20,00	4.003,60 P	58 I.R.R.F.	27,50	420,29 D
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDAD	10,00	400,36 P	Total:		1.019,69
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P			
Total:		5.289,05			
Base de Previdência Normal: 5.289,05 FGTS: 0			Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 4.269,36		
Base de IRRF Normal: 4.689,65 Base de IRRF 13º:			Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:		
Serv.: 17949 - DILMARIA SANTANA ALVES SANTOS			Cargo: ENFERMEIRO PLANTONISTA		
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	56,00	467,09 P	50 I.N.S.S.	14,00	599,40 D
361 AUXILIO ALIMENTACAO	50,00	50,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	420,29 D
376 PLANTAO	20,00	4.003,60 P	330 Emprest BB	840,78	840,78 D
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDAD	10,00	400,36 P	356 DESC_ALIM	0,00	2,00 D
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	Total:		1.862,47
Total:		5.339,05			
Base de Previdência Normal: 5.289,05 FGTS: 0			Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 3.476,58		
Base de IRRF Normal: 4.689,65 Base de IRRF 13º:			Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:		
Serv.: 17620 - ELIZABETH DOS REIS SANTOS			Cargo: Agente de Limpeza		
1 SALARIO	30,00	1.045,00 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,25 D
22 HORAS EXTRAS 50%	16,00	114,00 P	Total:		126,25
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P			
Total:		1.577,00			
Base de Previdência Normal: 1.577,00 FGTS: 0			Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 1.450,75		
Base de IRRF Normal: 1.450,75 Base de IRRF 13º:			Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:		
Serv.: 18653 - FLAVIA SANTOS DE SANTANA			Cargo: ENFERMEIRO PLANTONISTA		
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	64,00	533,81 P	50 I.N.S.S.	14,00	516,25 D
376 PLANTAO	17,00	3.403,06 P	58 I.R.R.F.	22,50	304,13 D
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDAD	10,00	340,31 P	Total:		820,38
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P			
Total:		4.695,18			
Base de Previdência Normal: 4.695,18 FGTS: 0			Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 3.874,80		
Base de IRRF Normal: 4.178,93 Base de IRRF 13º:			Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:		

## Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&vancar página, PS SAUDE CONTRATADOS (2)(Organograma = '001002', '001003', '001004', '001005', '001006', '001007', '001008', '001009', '009002', '009003', '009004', '009005', '009006', '009007', '009008', '009009', '009010', '009011', '009012', '009013', '009014', '009015', '009016'; Vinculo empregatício = 1-11,13-14)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

RENDIMENTOS				DESCONTOS			
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor		
Organograma: 009.015 2019 - Edital 003/2020 COVID/19 - HOSPITAL							
<b>Serv.: 17668 - GLEICIANE SANTANA FOGOS</b>				<b>Cargo: Agente de Limpeza</b>			
1 SALARIO	30,00	1.045,00 P	50 I.N.S.S.	9,00	118,55 D		
22 HORAS EXTRAS 50%	4,00	28,50 P	356 DESC_ALIM	0,00	2,00 D		
361 AUXILIO ALIMENTACAO	50,00	50,00 P	505 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	19/73	13,00 D		
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	Total:		133,55		
	Total:	1.541,50					
<hr/>							
Base de Previdência Normal:	1.491,50	FGTS: 0	Base de Previdência 13º Salário:	0,00	Líquido:	1.407,95	
Base de IRRF Normal:	1.372,95	Base de IRRF 13º:	Base IRRF de Férias:		Base de Férias Rescisão:		
<hr/>							
<b>Serv.: 18827 - ITANA DE OLIVEIRA AZEVEDO</b>				<b>Cargo: ENFERMEIRO PLANTONISTA</b>			
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	64,00	533,81 P	50 I.N.S.S.	14,00	440,59 D		
376 PLANTAO	16,00	3.202,88 P	58 I.R.R.F.	15,00	202,32 D		
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	Total:		642,91		
	Total:	4.154,69					
<hr/>							
Base de Previdência Normal:	4.154,69	FGTS: 0	Base de Previdência 13º Salário:	0,00	Líquido:	3.511,78	
Base de IRRF Normal:	3.714,10	Base de IRRF 13º:	Base IRRF de Férias:		Base de Férias Rescisão:		
<hr/>							
<b>Serv.: 18706 - JAMILE SANTOS DA LUZ</b>				<b>Cargo: Tecnico de Enfermagem</b>			
1 SALARIO	30,00	1.147,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	116,75 D		
375 INSALUBRIDADE	20,00	209,00 P	Total:		116,75		
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDAD	10,00	114,77 P					
	Total:	1.471,47					
<hr/>							
Base de Previdência Normal:	1.471,47	FGTS: 0	Base de Previdência 13º Salário:	0,00	Líquido:	1.354,72	
Base de IRRF Normal:	1.354,72	Base de IRRF 13º:	Base IRRF de Férias:		Base de Férias Rescisão:		
<hr/>							
<b>Serv.: 18746 - TAMILIS FERNANDA MOREIRA SOUZA</b>				<b>Cargo: ENFERMEIRO PLANTONISTA</b>			
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	64,00	533,81 P	50 I.N.S.S.	14,00	404,89 D		
376 PLANTAO	16,00	3.202,88 P	58 I.R.R.F.	15,00	207,67 D		
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	Total:		612,56		
	Total:	4.154,69					
<hr/>							
Base de Previdência Normal:	4.154,69	FGTS: 0	Base de Previdência 13º Salário:	0,00	Líquido:	3.542,13	
Base de IRRF Normal:	3.749,80	Base de IRRF 13º:	Base IRRF de Férias:		Base de Férias Rescisão:		
<hr/>							
<b>Serv.: 18654 - VANIA ANGELICA CORREIA COSTA E SILVA</b>				<b>Cargo: Tecnico de Enfermagem</b>			
1 SALARIO	30,00	1.147,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	161,85 D		
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	64,00	166,94 P	Total:		161,85		
22 HORAS EXTRAS 50%	16,00	125,20 P					
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDAD	10,00	114,77 P					
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P					
	Total:	1.972,61					
<hr/>							
Base de Previdência Normal:	1.972,61	FGTS: 0	Base de Previdência 13º Salário:	0,00	Líquido:	1.810,76	
Base de IRRF Normal:	1.810,76	Base de IRRF 13º:	Base IRRF de Férias:		Base de Férias Rescisão:		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Data: 24/07/2020

## Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: Avançar página; PS SAUDE CONTRATADOS (2)(Organograma = '001002', '001003', '001004', '001005', '001006', '001007', '001008', '001009', '009002', '009003', '009004', '009005', '009006', '009007', '009008', '009009', '009010', '009011', '009012', '009013', '009014', '009015', '009016'; Vínculo empregatício = 1-11,13-14)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

## RENDIMENTOS

## DESCONTOS

Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor
Organograma: 009.015 2019 - Edital 003/2020 COVID/19 - HOSPITAL					
Serv.: 17652 - WALMIR COSTA MATOS			Cargo: Agente de Limpeza		
1 SALARIO	30,00	1.045,00 P	50 I.N.S.S.	9,00	153,61 D
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	128,00	304,00 P	356 DESC_ALIM	0,00	2,00 D
22 HORAS EXTRAS 50%	16,00	114,00 P	Total:		155,61
361 AUXILIO ALIMENTACAO	50,00	50,00 P			
597 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P			
Total:		1.931,00			

Base de Previdência Normal: 1.881,00 FGTS: 0 Base de Previdência 13º Salário: 0,00 Líquido: 1.775,39

Base de IRRF Normal: 1.727,39 Base de IRRF 13º: Base IRRF de Férias: Base de Férias Rescisão:

Totais do organograma: Funcionários: 11 Proventos: 33.952,74 Descontos: 5.798,22 Líquido: 28.154,52

Seleção: Avançar página; PS SAUDE CONTRATADOS (2)(Organograma = '001002', '001003', '001004', '001005', '001006', '001007', '001008', '001009', '001009', '009002', '009003', '009004', '009005', '009006', '009007', '009008', '009009', '009010', '009011', '009012', '009013', '009014', '009015', '009016', Vínculo empregatício = 1-11,13-14)

Seqüência: 1

Lote(s): 1

## Total Geral das Verbas Movimentadas

movimento Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
Organograma: 009,015 2019 - Edital 003/2020 COVID/19 - HOSPITAL				
1 SALARIO	6	P	180,00	6.475,40
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	8	P	616,00	3.291,55
22 HORAS EXTRAS 50%	5	P	56,00	410,20
168 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	1	P	0,00	3.209,00 *
361 AUXILIO ALIMENTACAO	4	P	200,00	200,00
375 INSALUBRIDADE	1	P	20,00	209,00
376 PLANTAO	5	P	89,00	17.816,02
464 ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE	5	P	50,00	1.370,57
597 INSALUBRIDADE 40%	10	P	400,00	4.180,00
50 I.N.S.S.	11	D	124,00	3.381,74
58 I.R.R.F.	5	D	107,50	1.554,70
169 RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	1	D	0,00	308,19 *
330 Emprest BB	1	D	840,78	840,78
356 DESC_ALIM	4	D	2,00	8,00
505 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1	D	13,00	13,00

Total de Funcionários: 11

Total de Proventos:	33.952,74
Total de Descontos:	5.798,22
Total de Funcionários:	11
Total Liquido:	28.154,52

## ENCARGOS PATRONAIS

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	33.752,74	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	3.381,74	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	7.601,52	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	10.983,26	Guia da Previdência:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE  
SAO JOAO

Comissão de Saúde, Cur  
Cirurgião - M. SIAI  
Recursos Humanos



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

08  
 2

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São

Data: 28/07/2020

Tipo do Empenho: Ordinário

EMPENHO Nº 997 PROC. ADM. :

Fonte: 09.02.0009-9 Recurso Vinculado LC 173/20

Órgão:	06	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0005	- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO
Projeto/Atividade:	2.019	- GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR
Conta Lançamento Credor:		- Obrigações a curto prazo
Elemento:	33904600000000	- Auxílio-Alimentação
Sub-Elemento:		
Código reduzido:	000216	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.642,00
Suplementações:	5.192,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	100,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.092,00	Total ( B ) :	4.842,00
		Saldo ( A - B ) :	250,00

Credor:	2861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cidade:	Mata de São João	UF:	BA
Endereço:	RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N		Inscr.Est./Ident.Prof.:		Fone:	
C.N.P.J.:	11 144-137/0001-36				Fax:	

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. \*\*\* COVID-19\*\*\*

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,000	200,00	200,00

Total Geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Modal. licitação : Isento

Num. Lic. :

Data :

Contrato : Data :

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 28/07/2020

Tatiane Reboças da Cruz Machado  
 Secretária de Saúde

Nubia Cristina Brito dos Santos  
 Mat.:8024





**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

09  
20

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São

Data: 28/07/2020

Tipo do Empenho: Estimativa

EMPENHO Nº 996 PROC. ADM. :

Fonte: 09.02.0009-9 Recurso Vinculado LC 173/20

Órgão:	06	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0005	- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO
Projeto/Atividade:	2.019	- GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR
Conta Lançamento Credor:		- Salários e Remunerações a pagar
Elemento:	31900400000000	- Contratação p/ Tempo determinado
Sub-Elemento:		
Código reduzido:	000217	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	124.527,93
Suplementações:	165.125,00	Valor do empenho :	35.497,07
Anulações:	100,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	165.025,00	Total ( B ) :	160.025,00
		Saldo ( A - B ) :	5.000,00

Credor: 2861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço: RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N		Cidade: Mata de São João	UF: BA
C.N.P.J.: 11-144-137/0001-36		Inscr.Est./Ident.Prof.:	Fone:
			Fax:

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS E SAMU, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. \*\*\* REFEENTE EDITAL Nº 003/2020 COVID-19.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VENCIMENTOS	1,000	35.497,07	35.497,07

Total Geral : 35.497,07

Fica empenhada a importância de 35.497,07 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e sete centavos)

Modal. licitação : Isento

Num. Lic. :

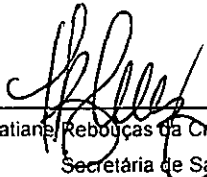
Data :

Contrato :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2020

  
 Tatiane Reboças da Cruz Machado  
 Secretária de Saúde

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 28/07/2020

  
 Nubia Cristina Brito dos Santos  
 Mat.:8024



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - E

Data: 28/07/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 1890/20**

Fonte: 09.02.0009-9 Recurso Vinculado LC 173/20

Órgão:	06	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0005	- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO
Projeto/Atividade:	2.019	- GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR
Elemento:	31900400000000	- Contratação p/ Tempo determinado
Sub-Elemento:	319004	-
Código reduzido:	000217	-

Numero do empenho :	996/20	Liquidações Anteriores:	1.744,33
Valor do empenho :	35.497,07	Valor da liquidação:	33.752,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.497,07	Total (B):	35.497,07
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cidade:	Mata de São João	UF:	BA
Endereço:	RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	11-144-137/0001-36					

Especificação 1

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. EDITAL Nº 003/2020 COVID-19, JULHO/2020.

Fica liquidada a importância de 33.752,74 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 28/07/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 28/07/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Lays Passos Mascarenhas dos Santos

Mat.:7246



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

21  
20

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - E

Data: 28/07/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 1891/20**

Fonte: 09.02.0009-9 Recurso Vinculado LC 173/20

Órgão:	06	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0005	- SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO
Projeto/Atividade:	2.019	- GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR
Elemento:	33904600000000	- Auxílio-Alimentação
Sub-Elemento:	339046	-
Código reduzido:	000216	

Número do empenho :	997/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da liquidação:	200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	200,00	Total (B):	200,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço:	RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N		Cidade:	Mata de São João
C.N.P.J.:	11-144-137/0001-36		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
				UF: BA

Especificação: 1  
 DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO.DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COVID-19. JULHO/2020.

Fica liquidada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Modal. licitação : Isento Proc. Adm. : Proc. Lic. : Data :

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados  
 Data : 28/07/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.  
 Data : 28/07/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Lays Passos Mascarenhas dos Santos  
 Mat.:7246

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3332913377247341  
29/07/2020 14:05:46**Dados do lote**

Agência do débito	1094-4
Conta do débito	31178-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	29/07/2020
Valor liberado R\$	28.154,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **886593517**.

Usuário: J6649377 PATRÍCIA ARAUJO DE SOUSA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AUTENTICIDADE COMPROVADA  
Nome João Reis  
Matricula 1699

13  
20

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	1094-4
Conta do débito	31178-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/07/2020
Data pagamento	31/07/2020
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	28.154,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J6649377 PATRICIA ARAUJO DE SOUSA	29/07/2020 14:05:47
	J6949943 TATIANE REBOUCAS DA CRUZ	29/07/2020 14:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6949943 TATIANE REBOUCAS DA CRUZ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AUTENTICAÇÃO COMPROVADA  
Nome Carla  
Matrícula 1699

14  
26

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333291506900391045  
29/07/2020 15:18:02

## Dados consultados

Agência 1094-4  
 Conta 31178-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA D  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 29/07/2020  
 Data para pagamento 31/07/2020

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELA FRANCA ARAGAO	LIBERADO	001	1094	350.483	1.680,30
CAROLINE VIEIRA MARTINS	LIBERADO	001	1094	19.909	4.269,36
DILMARIA SANTANA ALVES SA	LIBERADO	001	1094	6.645	3.476,58
ELIZABETH DOS REIS SANTOS	LIBERADO	001	1094	11.920	1.450,75
FLAVIA SANTOS DE SANTANA	LIBERADO	001	3091	35.339	3.874,80
GLEICIANE SANTANA FOGOS	LIBERADO	001	1094	27.925	1.407,95
ITANA DE OLIVEIRA AZEVEDO	LIBERADO	001	1238	87.753	3.511,78
JAMILE SANTOS DA LUZ	LIBERADO	001	1094	30.975	1.354,72
TAMILIS FERNANDA MOREIRA	LIBERADO	001	1094	13.700	3.542,13
VANIA ANGELICA CORREIA CO	LIBERADO	001	1094	14.642	1.810,76
WALMIR COSTA MATOS	LIBERADO	001	1094	350.689	1.775,39

Transação efetuada com sucesso por J6649377 PATRICIA ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 AUTENTICADA E COMPROVADA  
 Nome Patricia Araujo de Sousa  
 Matrícula 7699



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Ordem de Pagamento

Data: 29/07/2020  
N. da Ordem : 1903/20  
Parcial

15  
20

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.302.0005 - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO  
Projeto/Atividade: 2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR  
Elemento: 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado  
Sub-Elemento: 3.1.90.04.00.00.00.00.09.02.0009 - Contratação p/ Tempo determinado  
Fonte: 09.02.0009 - Recurso Vinculado LC 173/20

Número do empenho :	996	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35.497,07	Valor da ordem :	33.752,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	35.497,07	Total ( B ) :	33.752,74
		Saldo ( A - B ) :	1.744,33

Credor: **2861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N Cidade: Mata de São João UF: BA  
C.N.P.J.: 11-144-137/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. EDITAL Nº 003/2020 COVID-19. JULHO/2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 33.752,74

Fica autorizado o pagamento de 33.752,74 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Descontos:


070750 INSS (PESSOAL) SUS - FTE "09"	3.381,74
070736 IRRF A RECOLHER - FTE "09"	1.554,70
070744 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "09"	840,78
4199.09.91.10.50 Outras Receitas - Primárias - FMS - LC 173/20	8,00
070743 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA- "FTE 09"	13,00
<b>Total de descontos:</b>	<b>5.798,22</b>
<b>Líquido a pagar:</b>	<b>27.954,52</b>

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
70733 31.178-2 - BB- PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO - COVID-19 "9"	9999	27.954,52

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/07/2020

  
Patrícia Araújo de Sousa  
Mat.:5651



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

Data: 29/07/2020

N. da Ordem : 1904/20

Total

16  
00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.302.0005 - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, UM COMPROMISSO DE TODO  
Projeto/Atividade: 2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-Alimentação  
Sub-Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.09.02.0009 - Auxílio-Alimentação  
Fonte: 09.02.0009 - Recurso Vinculado LC 173/20

Número do empenho :	997	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200,00	Total ( B ) :	200,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 2861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Endereço: RUA LUIZ ANTÔNIO GARCEZ, S/N Cidade: Mata de São João UF: BA  
C.N.P.J.: 11-144-137/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COVID-19, JULHO/2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,00

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar: 200,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	70733 31.178-2 - BB- PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO - COVID-19 "9"	9999	200,00

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/07/2020

  
Patrícia Araújo de Sousa  
Mat.:5651





**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

13  
Q

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1874**


**RECURSO: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/20**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Endereço:</b>	RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ, S/N
<b>C.N.P.J.:</b>	11144137000136
<b>Cidade:</b>	MATA DE SÃO JOÃO
<b>UF:</b>	BA


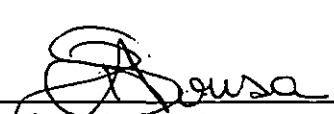
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. EDITAL Nº 003/2020 COVID-19, JULHO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Económica)	Valor
996	1890	28/07/2020	06.06-2.019-3.1.90.04.00.00	33.752,74

**LIQUIDAÇÃO**

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p><b>Data:</b> 28/07/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p><b>Data:</b> 28/07/2020</p> <p></p> <p>Lays Passos Mascarenhas dos Santos Mat. 7246</p>
---	---

**PAGUE-SE**

<p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p><b>Data:</b> 29/07/2020</p> <p></p> <p>Tatiane Reboças da Cruz Machado Secretária de Saúde</p>	<p><b>PAGO</b></p> <p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p><b>Data:</b> 29/07/2020      <b>Cheque/OB:</b> 9999</p> <p><b>Conta:</b> 70733 - 31.178-2 - BB- PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO - COVI</p> <p></p> <p>Patrícia Araújo de Sousa Diretora do Fundo Municipal de Saúde</p>
--	---



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

C.N.P.J.: 11.144.137/0001-36 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

18  
 2

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1875**


**RECURSO: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/20**

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Endereço:</b>	RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ, S/N		
<b>C.N.P.J.:</b>	11144137000136	<b>Cidade:</b>	MATA DE SÃO JOÃO
		<b>UF:</b>	BA


DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COVID-19. JULHO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
997	1891	28/07/2020	06.06-2.019-3.3.90.46.00.00	200,00

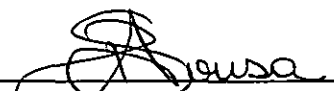
**LIQUIDAÇÃO**

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p><b>Data:</b> 28/07/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p><b>Data:</b> 28/07/2020</p> <p></p> <p>Lays Passos Mascarenhas dos Santos Mat. 7246</p>
---	---

**PAGUE-SE**

<p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p><b>Data:</b> 29/07/2020</p> <p></p> <p>Tatiane Reduças da Cruz Machado Secretaria de Saúde</p>
--

**PAGO**

<p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p><b>Data:</b> 29/07/2020      <b>Cheque/OB:</b> 9999</p> <p><b>Conta:</b> 70733 - 31.178-2 - BB- PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO - COVI</p> <p></p> <p>Patricia Araujo de Sousa Diretora do Fundo Municipal de Saúde</p>
--