



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.05.27.0068

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Setor: ADMINISTRAÇÃO

Descrição: SAUDE- HOSPITAL ACOLHIMENTO-MAIO/2020 VALOR 3.772,43.

Data/Hora:27/05/2020 08:20:27



2020.05.27.0068



JUCURUTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Autorização para Liberação dos Créditos

Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Data: 22/05/2020 11:45:03 Pág.: 1/2

Folha: 05/2020 nº.: 73 - SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/06/2020					
Remessa: 4896					
GISLEANE BEZERRA LOPES	090.483.234-10	001	1085-5	14687-0	246,67
MARILDA DE OLIVEIRA PEREIRA	939.260.659-15	001	0128-7	49789-4	1.762,88
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES	082.091.224-79	001	0128-7	38900-5	1.762,88
Total geral:	R\$ 3.772,43		Quantidade: 3		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 3 registro(s) no valor total de R\$3.772,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1085-5

Conta Corrente Debitada : 031401120-X





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Autorização para Liberação dos Créditos

Data: 22/05/2020 11:45:03 Pág.: 2/2

Folha: 05/2020 nº.: 73 - SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/06/2020	Remessa: 4896				

Funcionários Bloqueados: **FUNCIONÁRIOS COM CRÉDITO BLOQUEADO** Total:





Ficha Financeira

Competência: 05/2020 N° Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020

Data: 22/05/2020 08:42:08 Pág.: 1/3

Último Processamento: 21/05/2020 11:33:12

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0087351 - 1 GISLEANE BEZERRA LOPES				
Dt. Nasc.: 27/06/1992 Admissão: 14/05/2020 Vacância: 19/05/2020				
007 SALARIO CONTRATO				
301 INSS				
Vantagens: 266,67				
Descontos: 20,00				
			Líquido: 246,67	
0087220 - 1 MARILDA DE OLIVEIRA PEREIRA				
Dt. Nasc.: 29/04/1974 Admissão: 30/03/2020				
007 SALARIO CONTRATO				
100 INSALUBRIDADE (s.b)				
301 INSS				
Vantagens: 1.920,00				
Descontos: 157,12				
			Líquido: 1.762,88	
0087238 - 1 RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES				
Dt. Nasc.: 28/04/1990 Admissão: 30/03/2020				
007 SALARIO CONTRATO				
100 INSALUBRIDADE (s.b)				
301 INSS				
Vantagens: 1.920,00				
Descontos: 157,12				
			Líquido: 1.762,88	



Ficha Financeira

Competência: 05/2020 N° Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020

Data: 22/05/2020 08:42:08 Pág.: 2/3

Último Processamento: 21/05/2020 11:33:12

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
RESUMO				
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
007 SALARIO CONTRATO		3	3.466,67	
100 INSALUBRIDADE (s.b)		2	640,00	
301 INSS		3		334,24
			4.106,67	334,24
Prev. Geral -> Sal. Mat.: 0,00	Sal. Fam.: 0,00	Aux. Doença: 0,00		
Funcionários:		3	Vlr Bruto:	4.106,67
			Vlr Líquido (a):	3.772,43
			Vlr Pensão Alimentícia (b):	0,00
			Vlr IR Pensão Alimentícia (c):	0,00
			Total (a+b-c):	3.772,43



Ficha Financeira

Competência: 05/2020 Nº Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020

Data: 22/05/2020 08:42:08 Pág.: 3/3

Último Processamento: 21/05/2020 11:33:12

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
TOTAL GERAL				
007 SALARIO CONTRATO				
100 INSALUBRIDADE (s.b)	3	05/2020	3.466,67	
301 INSS	2	05/2020	640,00	
	3	05/2020		334,24
			4.106,67	334,24
Prev. Geral -> Sal. Mat: 0,00	Sal. Fam: 0,00	Aux. Doença: 0,00		
Qtd. Funcionários: 3			Vir Bruto:	4.106,67
Base INSS: 4.106,67	INSS Patronal: 903,47		Vir Bruto + Encargos:	5.010,14
Compensação Patronal: 0,00	INSS Patronal Líq.: 903,47		Vir Líquido (a):	3.772,43
			Pensão Alimentícia (b):	0,00
			Total (a+b-c):	3.772,43

SITUAÇÃO DA(S) FOLHA(S)

Nº Folha	Título	Mês Retroagir	Situação Processamento	Data	Situação Crédito	Data
73	SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - MAI/2020		PROCESSADA (EM ABERTO)	21/05 11:33:12	NÃO PROCESSADO	





Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
http://www.jucurutu.rn.gov.br/

Usuário: Denilson Alencar

Chave de Autenticação Digital
1830-0535-818

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 21/05/2020

Sequência: **43798**

Data de Vencimento: **21/05/2020**

Sequência estornada:

Empenho: **28040007/2020**

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 1270 - Contratação por Tempo Determinado

Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado

Detalhamento: 99 - outros serviços temporários

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Valor: **R\$ 4.106,67**

Importa este movimento o valor de: quatro mil e cento e seis reais e sessenta e sete centavos

Id-Usó: 0.1.38

Credor: **1628 - FOPAG SAUDE ACOLHIMENTO HOSPITAL**

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES, 166 - CENTRO

Cidade: Jucurutu - RN

CPF/CNPJ: 11.280.802/0001-19

Fone: (84) 3429-3803

CEP: 59.330-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Folha de Pagamento - 2177 - 21/05/2020	R\$ 4.106,67		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.106,67
Orçamentário	4.106,67	Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.106,67
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.106,67	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.106,67
Controle	4.106,67	Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.106,67	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.106,67

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

Ilany Kelle Gomes de Araújo
CPF 016.800.884-08
Sec. Municipal de Saúde

Katiemy Mirraelly G. Pontes
Diretora Adm. da Unid. Hospitalar
CPF: 008.385.414-29





Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: Denilson Alencar

Chave de Autenticação Digital
1333-5047-059

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Retenção de empenho

Data de Movimento: 21/05/2020

Sequência: 43799

Sequência estornada:

Empenho: 28040007/2020

Aviso de Liquidação: 43798

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 1270 - Contratação por Tempo Determinado

Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado

Detalhamento: 99 - outros serviços temporários

Valor: R\$ 334,24

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Importa este movimento o valor de: trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos

Id-Usó: 0.1.38

Credor: 1628 - FOPAG SAUDE ACOLHIMENTO HOSPITAL

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES, 166 - CENTRO

Cidade: Jucurutu - RN

CPF/CNPJ: 11.280.802/0001-19

Banco:

Fone: (84) 3429-3803

CEP: 59.330-000

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19

Agência:

C/C:

Documento fiscal: Folha de Pagamento

Número:

Emissão: 21/05/2020

Série:

Subsérie:

Valor: R\$ 4.106,67

Retenções/Consignações efetivadas

Código Título

1 INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL

Valor R\$

334,24

Total retido/consignado:

334,24

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	334,24	1 - 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	334,24
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334,24	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	334,24
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	334,24	6.2.2.9.2.01.04.01 - RETIDO/CONSIGNADO	334,24
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,24	8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334,24

Histórico: 94003 - Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Complemento:





Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: Denilson Alencar

Chave de Autenticação Digital
9778-8358-97

Página
1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 21/05/2020

Emissão: 21/05/2020

Número: 1836/2020

Conta contábil: 1 - INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Credor: 1628 - FOPAG SAUDE ACOLHIMENTO HOSPITAL

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES, 166 - CENTRO

Cidade: Jucurutu - RN

CNPJ: 11.280.802/0001-19

Banco:

Fone: (84) 3429-3803

CEP: 59.330-000

C/C:

Objeto resumido:

Agência:

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
28040007/2020	43799	R\$ 334,24			

Importa este documento extraorçamentário o valor de: trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos **Total: R\$ 334,24**

Fonte de recurso

12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Id-Uso

0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UN

Valor

R\$ 334,24

Total:

R\$ 334,24

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:54
108501085 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RN 240610 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1085-5 CONTA: 17.594-3


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.085.031.401.120
VALOR TOTAL	3.772,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMJ FOPAG SAUDE
AGENCIA: 1085-5 CONTA: 31.401.120-X
NR. DOCUMENTO 551.085.000.017.594
=====

NR. AUTENTICACAO	D.13C.732.E47.1BA.2CC
------------------	-----------------------

PAGO

Cheque nº _____
Recurso 47584-3
Em, 29/05/2020


Tesoureiro





Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: ELIZABETHE DIAS

Chave de Autenticação Digital
9572-5283-75

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 29/05/2020

Sequência: **56643**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: **28040007/2020**

Aviso de Liquidação: **43798**

Valor: **R\$ 3.772,43**

Id-Uso: 0.1.38

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 1270 - Contratação por Tempo Determinado

Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado

Detalhamento: 99 - outros serviços temporários

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Importa este movimento o valor de: três mil e setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos

Credor: **1628 - FOPAG SAUDE ACOLHIMENTO HOSPITAL**

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES, 166 - CENTRO

Cidade: Jucurutu - RN

CPF/CNPJ: 11.280.802/0001-19

Banco:

Agência:

Fone: (84) 3429-3803

CEP: 59.330-000

C/C:

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19

Conta contábil: 96 - 17594 3 BB FNS ATENÇÃO BAS CUSTEIO

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 401120

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Folha de Pagamento - 2177 - 21/05/2020

Valor

R\$ 4.106,67

Documento fiscal

Valor

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		96 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
Orçamentário	3.772,43	Orçamentário	3.772,43
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.772,43	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	3.772,43
Controle	3.772,43	Controle	3.772,43
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.772,43	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.772,43

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Sandra Santos de Brito Silva

Secretária Municipal de Finanças e Arrecadação
CPF: 076.462.364-89

Ilany Kelle Gomes de Araújo

Secretária de Saúde
CPF: 016.800.884-08

