



# Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

**Protocolo:** 2020.08.27.0068

**Crédor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Setor:** ADMINISTRAÇÃO

**Descrição:** SAÚDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGOSTO/2020 VALOR 5.758,02.

Data/Hora: 27/08/2020 08:32:42



2020.08.27.0068



JUCURUTU



# 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  
1409-5078-276

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 28080001/2020

Emissão: 28/08/2020

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Ação: 1.161 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID

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

Despesa: 1270 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Deter

Função: 10 - Saúde

Elemento: 4 - Contratação por Tempo Determinado

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Detalhamento: 99 - outros serviços temporários

Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Saldo Anterior: R\$ 80.020,61

Valor deste empenho: R\$ 6.592,72

Saldo Atual: R\$ 73.427,89

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: 73082020

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 1628 - FOPAG SAUDE ACOLHIMENTO HOSPITAL

CNPJ: 11.280.802/0001-19

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES, 166 - CENTRO, Jucurutu - RN

CEP: 59.330-000

E-mail:

Fone: (84) 3429-3803

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Valor deste empenho: R\$ 6.592,72

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 6.592,72

Ilany Kelle Gomes de Araújo

Secretária de Saúde  
CPF: 016.800.884-08

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19)  
Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

Despesas com ações  
de enfrentamento  
ao Covid 19



Folha: 08/2020 nº.: 73 - SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGO/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/08/2020</b>					
Remessa: 5118					
MARILDA DE OLIVEIRA PEREIRA	939.260.659-15	001	0128-7	49789-4	2.654,33
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES	082.091.224-79	001	0128-7	38900-5	3.103,69
<b>Total geral:</b>	<b>R\$ 5.758,02</b>		<b>Quantidade: 2</b>		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 2 registro(s) no valor total de R\$5.758,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1085-5

Conta Corrente Debitada : 031401120-X



Folha: 08/2020 nº.: 73 - SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGO/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/08/2020	Remessa: 5118				

**FUNCIONÁRIOS COM CRÉDITO BLOQUEADO**

Funcionários Bloqueados:

Total:



## Ficha Financeira

Data: 25/08/2020 14:15:57 Pág.: 1/3

Competência: 08/2020 N° Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO -  
AGO/2020

Último Processamento: 20/08/2020 10:16:08

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0087220 - 1 MARILDA DE OLIVEIRA PEREIRA				
Dt. Nasc.: 29/04/1974 Admissão: 30/03/2020				
006 ADICIONAL NOTURNO				
007 SALARIO CONTRATO				
100 INSALUBRIDADE (s.b)				
215 HORAS EXTRAS (2)				
301 INSS				
302 IRRF				
<b>Vantagens:</b>			<b>2.996,36</b>	
	<b>Descontos:</b>			<b>342,03</b>
			<b>Líquido:</b>	<b>2.654,33</b>
<b>ENFERMEIRO CONTRATADO (40H) - 001</b>				
CPF/Bco./Ag./Conta: 939.260.659-15/ 001/ 0128-7/ 49789-4				
		08/2020	76,36	
		08/2020	1.600,00	
		08/2020	320,00	
		08/2020	1.000,00	
		08/2020		281,19
		08/2020		60,84
				<b>Líquido:</b>
				<b>2.654,33</b>
<b>ENFERMEIRO CONTRATADO (40H) - 001</b>				
CPF/Bco./Ag./Conta: 082.091.224-79/ 001/ 0128-7/ 38900-5				
		08/2020	76,36	
		08/2020	1.600,00	
		08/2020	320,00	
		08/2020	1.600,00	
		08/2020		362,42
		08/2020		130,25
				<b>Líquido:</b>
				<b>3.103,69</b>
0087238 - 1 RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES				
Dt. Nasc.: 28/04/1990 Admissão: 30/03/2020				
006 ADICIONAL NOTURNO				
007 SALARIO CONTRATO				
100 INSALUBRIDADE (s.b)				
215 HORAS EXTRAS (2)				
301 INSS				
302 IRRF				
<b>Vantagens:</b>			<b>3.596,36</b>	
	<b>Descontos:</b>			<b>492,67</b>
			<b>Líquido:</b>	<b>3.103,69</b>

Ficha Financeira

Data: 25/08/2020 14:15:57 Pág.: 2/3

Competência: 08/2020 Nº Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGO/2020

Último Processamento: 20/08/2020 10:16:08

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
<b>RESUMO</b>				
<b>SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
006				
007		2	152,72	
100		2	3.200,00	
215		2	640,00	
301		2	2.600,00	
302		2		643,61
				191,09
			<b>6.592,72</b>	<b>834,70</b>
<b>Prev. Geral -&gt;</b>	<b>Sal. Mat.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Sal. Fam.:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Aux. Doença:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Funcionários:</b>	<b>2</b>
			<b>Vlr Bruto:</b>	<b>6.592,72</b>
			<b>Vlr Líquido (a):</b>	<b>5.758,02</b>
			<b>Vlr Pensão Alimentícia (b):</b>	<b>0,00</b>
			<b>Vlr IR Pensão Alimentícia (c):</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total (a+b-c):</b>	<b>5.758,02</b>

Ficha Financeira

Competência: 08/2020 Nº Folha: 73-SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGO/2020

Data: 25/08/2020 14:15:57 Pág.: 3/3

Último Processamento: 20/08/2020 10:16:08

Código Rubrica	Ref.	Mês / Ano	Vantagens	Descontos
<b>TOTAL GERAL</b>				
006 ADICIONAL NOTURNO				
007 SALARIO CONTRATO	2	08/2020	152,72	
100 INSALUBRIDADE (s.b)	2	08/2020	3.200,00	
215 HORAS EXTRAS (2)	2	08/2020	640,00	
301 INSS	2	08/2020	2.600,00	
302 IRRF				643,61
				191,09
			<b>6.592,72</b>	<b>834,70</b>

Prev. Geral -> Sal. Mat: 0,00

Sal. Fam: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Qtd. Funcionários: 2

Vir Bruto: 6.592,72

Base INSS: 6.592,72

INSS Patronal: 1.450,40

Compensação Patronal: 0,00

INSS Patronal Líq.: 1.450,40

Vir Bruto + Encargos: 8.043,12

Vir Líquido (a): 5.758,02

Pensão Alimentícia (b): 0,00

Total (a+b-c): 5.758,02

SITUAÇÃO DA(S) FOLHA(S)

Nº Folha	Título	Mês Retroagir	Situação Processamento	Data	Situação Crédito	Data
73	SAUDE - HOSPITAL ACOLHIMENTO - AGO/2020		PROCESSADA (EM ABERTO)	20/08 10:16:08	NÃO PROCESSADO	

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19)  
Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que

- Material Fornecido
- Serviço Executado
- Recurso Aplicado

Em, 27 / 08 / 2020  
Kimponis  
Encarregado do Setor

Kateny Mirraely Gomes de Pontes  
Gestor de Contratos  
CPF 008.385.414-29

**Despesas com ações de enfrentamento ao Covid 19**



# 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  
1784-0945-712

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 28/08/2020

Data de Vencimento: 28/08/2020

Sequência: 59427

Sequência estornada:

Empenho: 28080001/2020

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

Valor: R\$ 6.592,72

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Id-Uso: 0.1.38

Importa este movimento o valor de: seis mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos

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 EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Folha de Pagamento - 2519 - 25/08/2020	R\$ 6.592,72		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.592,72	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	6.592,72
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.592,72	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.592,72
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.592,72	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.592,72
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.592,72	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.592,72

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

*Kmgaparte*  
Katiény Mirraelly Gomes de Pontes  
Gestor de Contratos  
CPF 008.385.414-29

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19)  
Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

Despesas com ações  
de enfrentamento  
ao Covid 19





# 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  
1562-4792-421

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Retenção de empenho

Data de Movimento: 28/08/2020

Sequência: 59428

Sequência estornada:

Empenho: 28080001/2020

Aviso de Liquidação: 59427

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

Id-Usó: 0.1.38

Importa este movimento o valor de: oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos

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

Agência: C/C:

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Documento fiscal: Folha de Pagamento

Número:

Emissão: 25/08/2020

Série:

Subsérie:

Valor: R\$ 6.592,72

Retenções/Consignações efetivadas

Código Título

1 INSS - RGPS-DESPESA COM PESSOAL

Valor R\$

142 IRRF - DESPESA COM PESSOAL

643,61

191,09

Total retido/consignado:

834,70

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	834,70	1 - 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	643,61
		142 - 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	191,09
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	834,70	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	834,70
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	834,70	6.2.2.9.2.01.04.01 - RETIDO/CONSIGNADO	834,70
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	834,70	8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	834,70

Histórico: 94003 - Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Complemento:

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19)  
Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

Despesas com ações  
de enfrentamento  
ao Covid 19

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
108501085 SEGUNDA VIA 0001

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	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.085.031.401.120
VALOR TOTAL	5.758,02

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

NR.AUTENTICACAO	3.DE9.662.ADB.5DC.9B3
-----------------	-----------------------

# PAGO

Cheque nº \_\_\_\_\_  
Recursos 37.594-3  
Em. 28 / 08 / 2020  
  
\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: JD748083 SANDRA SANTOS DE BR.

### ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19) Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

Despesas com ações  
de enfrentamento  
ao Covid 19



# 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  
1796-2402-177

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 28/08/2020

Sequência: **59465**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: **28080001/2020**

Aviso de Liquidação: **59427**

Valor: **R\$ 5.758,02**

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: cinco mil e setecentos e cinquenta e oito reais e dois 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:

Agência:

Fone: (84) 3429-3803

CEP: 59.330-000

C/C:

Objeto resumido: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 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 - 2519 - 25/08/2020

Valor Documento fiscal

R\$ 6.592,72

Valor

### Movimentos Contábeis

Débitos

Créditos

Patrimonial	Orçamentário	Control	Patrimonial	Orçamentário	Control
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	5.758,02	5.758,02	96 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.758,02	5.758,02
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.758,02	5.758,02	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.758,02	5.758,02
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.758,02	5.758,02	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.758,02	5.758,02
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.758,02	5.758,02	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.758,02	5.758,02

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

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19)  
Recursos Utilizados

- Enfrentamento
- Custeio
- Próprio

Despesas com ações  
de enfrentamento  
ao Covid 19