



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

Processo nº

01.568/2021

Data:

Origem

Interessado

Processo: 01568/2021

Data: 26/01/2021

Requerente: GERÊNCIA DO
TRABALHO NA SAÚDE
Assunto: PAGAMENTO

Documento nº

Assunto

**Confirmação de Operação****PagFor/Multipag**

Autorizar

Data da operação: 28/01/2021 - 18h40

Empresa: **FMS EFETIVOS E COMISSIONADOS - FOPAG | CNPJ: 008.715.618/0001-40**

Data do pagamento	Modalidade	Convênio	Quantidade	Valor Total (R\$)
29/01/2021	Crédito em conta salário	361702	15001	23.940.279,26

Mensagem: Transação Efetuada com Sucesso.

Total	Pagamentos	Valor (R\$)
Efetuos	15001	23.940.279,26
Não efetuados	0	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1618-7
Conta corrente 13990-4 SAUDE SUS COVID19 RECURSO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 435 JOAO PESSOA-CTO
Conta corrente (com DV) 6001408
CNPJ 08.715.616/0001-40
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.802
Valor 466.970,31
Destinação 0
Data transferência 28/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73EF5396F64EC676

Assinada por JE735175 EDSON CRISPIM SILVA
JE735176 FABIO A R DE SOUZA

28/01/2021 10:06:28

28/01/2021 11:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE735176 FABIO A R DE SOUZA.



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
CNPJ: 08.715.618/0001-40

OFÍCIO Nº 062/2021/DGTES/SMS

João Pessoa, 25 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
LUCAS HENRIQUES DE QUEIROZ MELO
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SMS/ PMJP

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Senhor Diretor,

Considerando situação de Emergência em Saúde Pública estabelecida através dos Decretos Municipais nº 9.456 e 9.460/2020 e o Estado de Calamidade Pública no Município de João Pessoa estabelecido através do Decreto Municipal nº 9.470/2020, Solicitamos pagamento do **aditivo temporário para os servidores contratados por excepcional interesse público assistenciais** que atuam diretamente no desenvolvimento das ações de enfrentamento à pandemia causada pelo Corona vírus (COVID-19), comprovada a atuação, conforme solicitado pelas diretorias dos serviços nos processos: **00.155/00.285/00.438/00.459/00.503/00.511/00.515/00.672-2021**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2020**, TOTALIZANDO um valor de **R\$ 466.970,31**(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) no total de 1.012(um mil e doze) pagamentos, sendo:

R\$ 466.970,31 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para **CREDITO EM CONTA CORRENTE OU DOC.**

OBS: O PROCESSO SERÁ ARQUIVADO NA TESOUREARIA.

Atenciosamente,

ISADORA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES
Diretora da Gestão do Trabalho na Saúde
Matrícula nº 63.968-1



Resumo Colunado - Janeiro/2021

Atividade Orçamentária: 173-ADITIVO TEMPORARIO PROFISS SP

Empresa.....: 1-SECRETARIA DE SAUDE

Vantagem	Quant.	Valor	Desconto	Quant.	Valor
212-ADITIVO TEMPORARIO	1.011	461.720,31			
661-ADITIVO TEMP RETROATIVO	1	5.250,00			
Total das Vantagens:		466.970,31	Total dos Descontos:		0,00
Total Líquido:		466.970,31	Total Funcionarios:		1.012
Base FGTS:	0,00	Base Prev:	1.798.483,38	Base IRRF	1.665.787,24

Total Geral					
Total das Vantagens:	466.970,31	Total dos Descontos:			0,00
Total Líquido:	466.970,31	Total Funcionarios:	1.012		
Base FGTS:	0,00	Base Prev:	1.798.483,38	Base IRRF:	1.665.787,24



Relatório de Depósitos Ativos - BB - Janeiro/2021

Data geração	Quant.reg.	Valor Líquido	Nome do Arquivo	Convênio	Agência/Conta
29/01/2021	1012	466.970,31	FA01CC29.bb	933432	16187 0000130052
Total Geral:	1012	466.970,31	Quant. de Arq: 1		

COM CONTA

Data(s)	quantidade	Valor
29/01/2021	1012	466.970,31
Total:	1012	466.970,31




cidade que cuida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


PROCESSO: 01.568/2021	João Pessoa, 26 de janeiro 2021
Da: DAF - Diretoria Administrativa Financeira	Para: GAF

O processo refere-se à solicitação de pagamento, requerido pela Diretora da Gestão do Trabalho na Saúde - DGETS, para empenho e posterior pagamento da – **FOLHA DE PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. / Conforme Ofício: 0062/21.

Para ciência e autorização do referido pagamento.


CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. DE SERVIÇOS EM SAÚDE

De acordo com o despacho supra.


LUCAS HENRIQUES DE QUEIROZ MELO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO-SMS
Matrícula : 94.919-1



cidade que cuida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÉLULA DE ORÇAMENTO PÚBLICO NA SAÚDE - COPS**

PARECER TÉCNICO

Atendendo a solicitação, contida no **Ofício nº 062/2021**
– DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO/SMS-JP, para **Pagamento do**
ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, referente ao mês de **JANEIRO/2021**,
vimos apresentar para este fim a Dotação Orçamentária para o Exercício
Administrativo **2021**, conforme explanação abaixo:

- **13.301.10.122.5005.464511** – COVID – MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES
RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19

✎ **FONTE DE RECURSOS: 1214 – RECURSOS SUS**

- **ELEMENTO DESPESA: 3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO**
DETERMINADO

João Pessoa, 26/01/2021

Atenciosamente,

Janiza Carvalho da Costa

Célula de Orçamento Público na Saúde – COPS



NL 26

DE 26

Ano Base: 2021

Unidade Gestora 130301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE000063	Data Referência 27/01/2021
Gestão 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo OF: 062/2021	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal TCE	Pré-Empenho
Credor 08.715.618/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA AV JULIA FREIRE 000000 TERREO - TORRE - JOAO PESSOA - SC - 58040000	Valor 466.970,31 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 15 Sem Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 130301 13301 9 Despesa Covid-19 - Tipo Meta TCE		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 062/2021/DGETS/SMS.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 13301	Programa Trabalho 10 122 5005 0841 464511
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 5005 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		Ação 0841 COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19
Subação 464511 COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19		Fonte Recurso 0.2.14.000000 1214/0.214-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUST

Natureza Despesa

31.90.04.03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO / SAÚDE

Cronograma Desembolso

Janeiro	466.970,31	Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 130301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE000063	Data Referência 27/01/2021
Gestão 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo OF: 062/2021	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal TCE	Pré-Empenho
Credor 08.715.618/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA AV JULIA FREIRE 000000 TERREO - TORRE - JOAO PESSOA - SC - 58040000	Valor 466.970,31 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)	

FABIO ANTONIO DA ROCHA DE SOUZA
Ordenador Primário

ROSSANA MARIA DA NOVA SA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 130301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número 2021NL000026 Data Referência 27/01/2021

Gestão 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido 08.715.618/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despesa Certificada 2021CE000026 Nota Empenho 2021NE000063

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Sem Nota Fiscal	062/2020				27/01/2021	466.970,31

Observação
EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 062/2021/DGETS/SMS.

Certificador
095.727.294-46 Ilana Thaís Ferreira Alves

Liquidante
095.727.294-46 Ilana Thaís Ferreira Alves

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2021NE000063			466.970,31
02	521001	2021NL000026			466.970,31
03	511005		3.1.1.2.1.01.01.00	0.2.14.000000	466.970,31
04	511006	010228	2.1.1.1.1.01.01.01	0.2.14.000000	466.970,31
05	511001	2021NL000026		0.2.14.000000	466.970,31