



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003910

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/09/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 119 / 2021 Liquidação: 7 Ficha: 1345 Tipo: ESTIMATIVA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS

PA: 2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 119 - 7	JSC	108.693,86	24.039,03	84.654,83
Total:		108.693,86	24.039,03	84.654,83

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	1197	84.654,83
Total:				84.654,83

Valor 84.654,83

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).


ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000119

Liquidação: 002655

Parcela: 7

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: 1345
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação:
Modalidade: ISENTO

Processo:
Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 119.640,42
Valor Liquidado: 108.693,86 cento e oito mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis
Saldo Atual: 10.946,56
Valor Retenções: 24.039,03
Líquido a Pagar: 84.654,83
Histórico: LIQ. FL. PAGTO. CARGOS COVID-19 REF. MES 09/2021 (CG) UBS

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	6.816,70
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	17.222,33
			<u>24.039,03</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000119

Liquidação: 002655

Parcela: 7

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: 24/09/2021

Data: 24/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Paulina Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
24/09/2021

SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000319

DATA: 24/09/2021

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: 1345
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000119
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 04/01/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 130.000,00
Valor do Reforço: 16.000,00 (dezesseis mil reais)
Saldo Atual: 114.000,00
Histórico REFORÇO NE (CG)
PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE - UBS (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
24/09/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
24/09/2021

SERVIDOR
Leandro Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SERVIDOR
Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
PMJ



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: 1345
 Empenho: ESTIMATIVA
 Crédito: ORCAMENTARIO
 Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
 Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
 Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Convênio:
 Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
 Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 400.000,00
 Valor do Empenho: 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
 Saldo Atual: 0,00
 Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE (UBS E FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
 Oficial Administrativo
 Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Pauliana Leandro Oliveira
 Secretária Municipal de
 Saúde Jequié-Ba
 DECRETO Nº 22.060/2021

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: COMISSONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

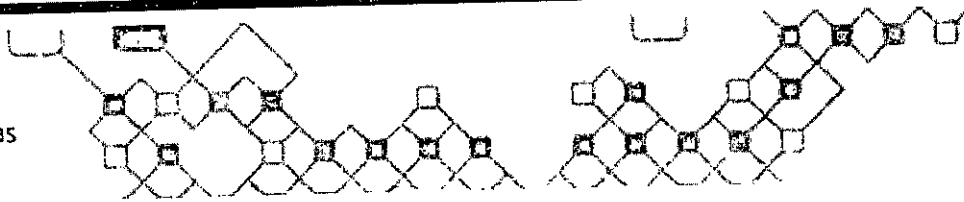
1201 - SAÚDE CARGOS: UBS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	13	390,00	66.631,76		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	12	810,00	42.062,10		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	12	168,00		6.816,70	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	13	345,00		17.222,33	N	N	N
TOTAL					108.693,86	24.039,03			
TOTAL LÍQUIDO						84.654,83			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UBS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		108.693,86	
(-) DESCONTOS		24.039,03	
TOTAL MATRÍCULA	13		
TOTAL CPF	13		
TOTAL GERAL		84.654,83	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT.FAP	13	66.631,76	66.631,76	2.1704 %	1.446,18
(+) SERVIDOR	13	66.631,76	66.631,76	0 %	6.816,70
(+) PATRONAL	13	66.631,76	66.631,76	20 %	13.326,35
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					6.816,70
TOTAL PATRONAL					14.772,53
TOTAL GERAL					21.589,23

Itaú Empresas



FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	44.981,26
total para saque	44.981,26

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/09/2021 até 30/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				10,00
27 / ago	SALDO ANTERIOR			
setembro 2021				
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		241.010,29	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		10.016,33	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		84.654,83	
28 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		3.805,02	
28 / set	AG. APLICACAO PP CP	6543	-339.486,47	
28 / set	SALDO DO DIA			10,00
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-33.560,97	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-84.654,83	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-927,25	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.719,70	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-10.824,03	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-241.010,29	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-10.016,33	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-3.763,77	
29 / set	AG. RESGATE PP CP	6543	387.477,17	
29 / set	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	44.971,26
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	44.981,26
(=) LIMITE DISPONÍVEL	44.981,26