



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000037

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ / BA

Numero Extra: 23 / 2021
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Conta Lcto Extra: 213101990219004 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 23	JSC	7.605,77	3.032,79	4.572,98
Total:		7.605,77	3.032,79	4.572,98

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	23	4.572,98
Total:				4.572,98

Valor 4.572,98

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

Ismaia Santos

Tesoureiro (a)

Ismaia Souza Santos
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
Decreto nº 22.124/2021

SMS
DIE/AL/100

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jan	TED 002.0060FMS JEQ REC		1.080.000,00	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.216.199,23	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-331.772,07	
28 / jan	SISPAG SALARIDS	6543	-1.130,80	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-55.712,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.490,18	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.237,50	
28 / jan	SISPAG SALARIDS	6543	-4.589,82	
28 / jan	SISPAG SALARIDS	6543	-6.188,36	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.1190,91	
28 / jan	SISPAG SALARIDS	6543	-7.979,75	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-11.358,94	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.001,26	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.395,62	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.906,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.628,81	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.580,08	
28 / jan	SISPAG SALARIDS	6543	-7.979,75	
28 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		598.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-4.191,55	
28 / jan	SALDO DO DIA			10,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/02/2021 às 10:22:38h

Consultas, informações e transações, acesse ita.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo) em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Retenções, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0725, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidor: 0800 570 9911, em dias úteis, das 9h às 19h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%

Conta: 7862 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Valor: 7.605,77

Retenções 3.032,79

Liquido 4.572,98

Histórico: LIQ RP NE 2020/68 PARCELA 58 DEZ/2020 ACS READAPTADOS COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	107,81
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	1.073,47
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	214,88
07838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,79
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	869,76
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	34,08
			3.032,79

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 satisfatória

Data: 04/01/2021

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

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 04/01/2021

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde de Jequié - Ba
DECRETO Nº 22.000/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020

Empenho: 000068

Liquidação: 000334

Parcela: 58

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

Data: 29/12/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 29/12/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Círcia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.739



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

3

Nota de Liquidação

Exercício: 2020
Empenho: 000068
Liquidação: 000334
Parcela: 58

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

EXT 83

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1158
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 24.156,26
Valor Liquidado: 7.605,77 sete mil seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos
Saldo Atual: 16.550,49
Valor Retenções: 3.032,79
Líquido a Pagar: 4.572,98
Histórico: LIQ. FL. DEZ/2020 SAÚDE EFETIVOS ACS READAPTADOS COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	107,81
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	1.073,47
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	214,88
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,79
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	369,75
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	34,08
			3.032,79



DADOS DO CREDOR

Credor: 000232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 Endereço: PCA DUQUE CAMIÁS, S/N
 CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1158
 Empenho: ESTIMATIVA
 Crédito: ORÇAMENTARIO
 Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP
 Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
 Sub-Elemento: 001160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Convênio:
 Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
 Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 100.000,00
 Valor do Empenho (A): 60.000,00 (oitenta mil reais)
 Saldo Atual: 20.000,00
 Histórico: PARA ATENDER DESP.COM PAGTº SERV.EFET.MAC DESTA SEC.(JP)

Total em Reforço (B): 0,00
 Total em Anulação (C): 0,00
 Vlr Total do Empenho (A + B - C): 60.000,00

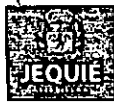
A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

690

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: DEZEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

555 - ACS READAPTADOS									
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	3	90,00	5.390,91		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	3	45,00	1821,67		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	3	60,00	1.078,19		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	3	0,00	315,00		N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	3	6,00		107,81	N	N	N
550	BANCO BDNSUCESSD CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		179,94	N	N	N
560	BANCO BDNSUCESSO CDNSIGNADD S.A. 2	D	1	0,00		250,00	N	N	N
561	BANCO BDNSUCESSD CONSIGNADD S.A. 3	D	1	0,00		587,94	N	N	N
1211	CARTAD - BDNSUCESSO CDNSIGNADO S.A.	D	1	0,00		55,59	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCOD PAN	D	1	0,00		149,24	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		65,64	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		130,22	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		75,16	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		98,26	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	1	0,00		429,15	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	3	42,00		869,76	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		34,08	N	N	N
TOTAL					7.605,77	3.032,79			
TOTAL LIQUIDO					4.572,98				

TOTAL DOS CUSTOS ACS READAPTADOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTDS		7.605,77	
(-) DESCONTOS		3.032,79	
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
TOTAL GERAL		4.572,98	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	3	6.212,58	6.212,58	14%	869,76
(+) PATRDNAL	3	6.212,58	6.212,58	36,73%	2.281,88
(-) SALÁRID FAMÍLIA	0			0%	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0%	0,00
TOTAL SERVIDOR					869,76
TOTAL PATRONAL					2.281,88
TOTAL GERAL					3.151,64



FMS RECURSOS PROPRIOS
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
25353-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.654,30
TOTAL PARA SAQUE	9.654,30

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
Janeiro 2021				
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,19	
26 / jan	TEO 001.0060FMS JEQ REC		1.218.000,00	
26 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-1.210.825,81	
26 / jan	SALDO DO DIA			10,00
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.286,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-175.500,04	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-162.964,89	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-88.274,25	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-87.749,80	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-64.418,11	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.279,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-180.605,14	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-160.804,39	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-306.911,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-67.976,64	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.985,96	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.056,30	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.016,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-89.065,81	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-86.208,87	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.965,53	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-66.848,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-17.127,13	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.715,83	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-21.322,88	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.235,37	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.965,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-62.460,72	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.903,14	