

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000220

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	RCA DUQUE CAXIAS S/N - JEQUEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ / BA				
Empenho:	130 / 2021	Liquidação:	Ficha: 1342	Tipo:	ESTIMATIVA
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 - Saúde	SubFunção:	301 - Atenção Básica		
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE.COM	Fonte de Recurso:	02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%		
PA:	2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS				
Elemento:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 130	JSC	16.800,00	1.455,66	15.344,34
Total:		16.800,00	1.455,66	15.344,34

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	1301	15.344,34
Total:				15.344,34

Valor: 15.344,34

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000130

Liquidação: 000108

Parcela: 1

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: 1342
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: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor Liquidado: 16.800,00 dezesseis mil oitocentos reais
Saldo Atual: 183.200,00
Valor Retenções: 1.455,66
Líquido a Pagar: 15.344,34
Histórico: LIQ. FL. PAGTO REDA UBS/POSTOS MES 01/2021 PORTARIA 1666 E 1797 COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	1.082,67
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	372,99
			<u>1.455,66</u>



Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000130
Liquidação: 000108
Parcela: 1

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: 27/01/2021

Data: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

Edilson Leandro Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
SECRETARIA Saúde Jequié-Ba
DECRETO N° 22.060/2021



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: 1342
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: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor do Empenho: 200.000,00 (duzentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (REDA) LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE - UBS (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

SECRETARIA Pomara Leandro Oliveira
Secretaria 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 JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1301

Lote de Pagamento: 1301

Lote de Pagamento: 1301

130

1301 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	8	240,00	13.150,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	1,00	51,27		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	8	160,00	2.630,00		S	N	N
373	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	P	1	0,00	1.020,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	8	73,50		1.082,67	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	3	52,50		372,99	N	N	N
TOTAL					16.851,27	1.455,66			
TOTAL LÍQUIDO						15.395,81			

- 51,27
= 16.800,00 15.344,34

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		16.851,27	
(-) DESCONTOS		1.455,66	
TOTAL MATRÍCULA	8		
TOTAL CPF	8		
TOTAL GERAL		15.395,61	
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	8	13.150,00	13.150,00	2.1704 %	285,41
(+) SERVIDDR	8	13.150,00	13.150,00	0 %	1.082,67
(+) PATRONAL	8	13.150,00	13.150,00	20 %	2.630,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	51,27
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					1.082,67
TOTAL PATRONAL					2.864,14
TOTAL GERAL					3.946,81



FMS RECURSOS PROPRIOS
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
25353-5

Saldo resúmido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.654,36
TOTAL PARA SAQUE	9.654,36

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origen	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,19	
26 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.218.000,00	
26 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-1.210.025,81	
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	-64.410,11	
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	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
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	-62.480,72	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.903,14	
27 / jan	TED 001.0060FMS 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	-2.763,92	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-331.772,77	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.480,30	
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 SALARIOS	6543	-4.589,82	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-76.488,36	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.090,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	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	-15.395,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.903,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.628,11	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.580,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	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 08/02/2021 às 11:26:18h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4099-1685 (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 fora com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 0723, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.