



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004790

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-55-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		259.804,61	70.535,16	189.269,45
Total ==>			259.804,61	70.535,16	189.269,45

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	55/12	189.269,45
				189.269,45

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Empenho: 000055

Nota de Liquidação

Liquidação: 12

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: 1311
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: 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: 259.887,95
Valor Liquidado: 259.804,61 duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quatro reais e
Saldo Atual: 83,34
Valor Retenções: 70.535,16
Líquido a Pagar: 189.269,45 /
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET. COVID-19, CONF. PORT. 1.666 ART. 3º (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	166,57
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.393,54
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.811,56
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.102,57
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	6.848,79
7824	CONSIGNADO BONSUCCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCCESSO	2.219,96
7822	CONSIGNADO BANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.100,00

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

Exercício: 2020

Empenho: 000055

Liquidação: 12

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	634,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.638,37
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.753,58
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	2.252,67
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	16.779,73
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	30.730,40
			<hr/>
			70.535,16

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: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

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

Data: 30/11/2020

SECRETÁRIA

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000663

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 03/11/2020

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1311
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000055
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 02/01/2020
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: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 556.200,00
Valor do Reforço: 258.300,00 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos reais)
Saldo Atual: 297.900,00
Histórico: REFORÇO DA NE (JP)
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.UBS. DESTA SEC. (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/11/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/11/2020

SERVIDOR

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

SERVIDOR

Ana Cíntia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.437



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1311
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: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTA Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.000.000,00
Valor do Empenho (A): 1.000.000,00 (um milhão reais)
Saldo Atual: 2.000.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.UBS. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 1.000.000,00

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 Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - RJ

SECRETÁRIO



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	59	1.770,00	126.723,62		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.461,89		S	S	S
16	ANUENIO	P	57	1.008,00	21.412,76		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	53,00	1.608,23		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	62,00	2.695,84		S	N	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.627,56		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	22.144,78		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.950,09		S	S	S
373	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	P	1	0,00	298,22		S	N	N
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	758,60		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	440,63		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
1165	INCENTIVO ZONA RURAL	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.776,69		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	10	900,00	19.715,16		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.542,30		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		166,57	X	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.811,56	X	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	6	0,00		2.653,16	X	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.552,04	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	11	0,00		1.393,54	X	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	8	0,00		848,78	X	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	2	0,00		256,16	X	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	2	0,00		32,75	X	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		449,41	X	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	2	0,00		633,68	X	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	6	0,00		1.082,27	X	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		469,74	X	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	4	0,00		782,29	X	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		514,46	X	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	X	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		634,00	X	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		1.544,70	X	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	X	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	5	0,00		990,77	X	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		714,91	X	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	X	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	5	0,00		2.051,77	X	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	X	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		30.730,40	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	847,50		16.779,73	N	N	N
TOTAL					259.804,61	70.535,16			
TOTAL LÍQUIDO						189.269,45			



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE EFETIVOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+)	PROVENTOS		259.804,61	
(-)	DESCONTOS		70.535,16	
	TOTAL MATRÍCULA	60		
	TOTAL CPF	59		
	TOTAL GERAL		189.269,45	
	PIS	0	0,00	19.715,16
	FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ						
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+)	SERVIDOR	60	219.502,27	219.502,27	14 %	30.730,40
(+)	PATRONAL	60	219.502,27	219.502,27	36.73 %	80.623,20
(-)	SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-)	SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
				TOTAL SERVIDOR		30.730,40
				TOTAL PATRONAL		80.623,20
				TOTAL GERAL		111.353,60



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.524,04
TOTAL PARA SAQUE	9.524,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.464,83	
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-3.525,64	
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.999,62	
19 / nov	AG. RESGATE PP CP	6543	7.990,09	
19 / nov	SALDO DO DIA			10,00
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.998,02	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-3.515,55	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.813,30	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-68.399,33	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.169,81	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-33.457,55	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-189.269,45	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	+239.277,61	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.270,74	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-15.480,73	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-48.158,46	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-28.648,03	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-83.393,27	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-62.550,49	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.894,58	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-53.959,42	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.175,63	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-54.730,03	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.502,00	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-44,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.742,41	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.950,78	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-167.674,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-86.732,05	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.119,04	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.804,64	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-6.211,64	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.809,95	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.355,08	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.210,89	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.762,32	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.500,19	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18,56	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-5.900,10	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.905,56	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.497,12	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-80.362,11	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-174.933,02	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-19.723,45	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-24.031,49	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-42.108,95	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-12.471,77	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-25.946,04	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.582,00	
30 / nov	TED 001.0060LC 173		2.762,32	
30 / nov	TED 001.0060LC 173		2.497,12	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		68.399,33	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		99.125,87	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		834.399,33	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		51.649,56	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		158.766,81	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		11.210,89	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		239.227,61	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		158.248,36	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		124.960,86	
30 / nov	AG. APLICACAO PP CP	6543	-6.199,15	
30 / nov	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 09/12/2020 às 09:40:28h

Consultas, informações e transações, acesse <http://au.com.br/empresat> ou ligue para 4070-1685 (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. Reclamações, esclarecimentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 9728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 579 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Delicente anônimo/atal: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.