



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000236

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Crédor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ / BA				
Empenho:	96 / 2021	Liquidação:	Ficha:	1271	Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 - Saúde	SubFunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS		
PA:	2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO				
Elemento:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 96	JSC	79.155,18	22.652,59	56.502,59
Total:		79.155,18	22.652,59	56.502,59

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31058-2	Banco Itaú S.A.	7810711 - C/C 31058-2	961	56.502,59
Total:				56.502,59

Valor 56.502,59

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

EMERGENCIA DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-19) MEDIDA PROVISORIA 940 DE 2020

**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: 1271
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
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:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 450.000,00
Valor Liquidado: 79.155,18 setenta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e dezoito
Saldo Atual: 370.844,82
Valor Retenções: 22.652,59
Líquido a Pagar: 56.502,59
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 NUPREJ PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	36,48
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	483,91
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.851,86
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	2.899,51
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	328,60
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	80,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	276,41



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000096
Liquidação: 000086
Parcela: 1

7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	663,00
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	201,57
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	9.161,12
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	6.256,00
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	414,13
			<hr/>
			22.652,59

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: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Juan 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: 27/01/2021

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde Jequié - BA
RECIBO Nº 22.060/2021



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: 1271
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.005-9.2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
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: ISENTA Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 450.000,00
Valor do Empenho: 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MUNICÍPIO

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

Polliana 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

96

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31058-2 - SAÚDE MAC

Lote de Pagamento: 1135

Lote de Pagamento: 1135

Lote de Pagamento: 1135

1135 - SAÚDE MAC: NUPREJ

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARID BASE	P	17	510,00	40.401,33		S	S	S
16	ANUENIO	P	16	321,00	7.947,79		S	S	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	666,96		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	365,47		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	17	340,00	8.080,26		S	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	1	100,00	5.192,85		S	N	N
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	1	0,00	80,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	1	35,00	1.047,22		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	7	650,00	15.373,30		S	S	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	1	0,00		36,48	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	11	22,00		483,91	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.851,86	N	N	N
431	CAIXA ECONDMICA FEDERAL	D	7	0,00		2.336,89	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		19,00	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADD S.A.	D	2	0,00		414,13	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		216,65	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	3	0,00		380,53	N	N	N
1246	CAIXA ECDNDMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		182,09	N	N	N
1250	CAYRES DDDNTO MASTER	D	1	0,00		80,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		77,00	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		15,95	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	1	0,00		276,41	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		663,00	N	N	N
1467	BANCD SANTANDER 1	D	1	0,00		201,57	N	N	N
56	FUNDD DE PREVIDENCIA	R	17	238,00		9.161,12	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	15	292,50		6.256,00	N	N	N
TOTAL					79.155,19	22.652,59			

TOTAL LÍQUIDO	56.502,59
----------------------	------------------

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: NUPREJ			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		79.155,18	
(-) DESCNTOS		22.652,59	
TOTAL MATRÍCULA	17		
TOTAL CPF	17		
TOTAL GERAL		56.502,59	
PIS	0	0,00	15.373,30
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	17	65.436,60	65.436,60	14 %	9.161,12
(+) PATRONAL	17	65.436,60	65.436,60	36.73 %	24.034,87
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					9.161,12
TOTAL PATRONAL					24.034,87
TOTAL GERAL					33.195,99

FMS MAC
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31058-2

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.892,44
TOTAL PARA SAQUE	9.892,44

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
Janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.039,46	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-22.304,71	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-30.526,16	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-56.502,59	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	59.370,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.480,73	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-20.825,22	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-23.686,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.158,46	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-22.583,73	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-30.526,16	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.079,61	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-943,78	
27 / jan	TE 0 001.0060BA 291 FMS C		110.430,08	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	287.583,59	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.096,62	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.096,62	
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 11:33:56h

Consultas, informações e transações, acesse Itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1045 (Capitais) regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular ou 0800 770 1085 (Demais localidades + sa telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 722 0723, de segunda a sábado, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 15h. Deficiente auditivo/visão: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.