



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000529

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/02/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000150		
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	90 / 2021	Liquidação: 15	Ficha: 1318
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: 4 - Transf. de Recursos do SUS
PA:	2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento:	31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021-90-5	JSC	5.351,10	2.745,07	2.606,03
Total:		5.351,10	2.745,07	2.606,03

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 - IT - C/C 31767-8	805	2.606,03
Total:				2.606,03

Valor 2.606,03

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) MEDIDA PROVISÓRIA 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: 1318
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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: 3.295.886,87
Valor Liquidado: 5.351,10 cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos
Saldo Atual: 3.290.535,77
Valor Retenções: 2.745,07
Líquido a Pagar: 2.606,03
Histórico: LIQ FOL SAÚDE FEV/2021 ACS READAP .PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	74,74
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.	615,11
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	34,08
			<u>2.745,07</u>



Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000090
Liquidação: 000263
Parcela: 5

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: 26/02/2021

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

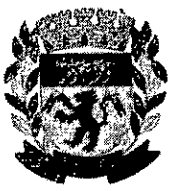
Data: 26/02/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto 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: 1318
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 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: 4.500.000,00
Valor do Empenho: 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS CDM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (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 ADMINISTRATIVA
Jean Peres dos Santos
Oficial Administrativo

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

90

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

555 - ACS READAPATADOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	2	60,00	3.737,32		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	2	35,00	656,31		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	2	40,00	747,47		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	2	0,00	210,00		N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	2	4,00		74,74	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		179,94	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		250,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		587,94	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		55,59	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO 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	2	28,00		615,11	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		34,08	N	N	N
TOTAL					5.351,10	2.745,07			
TOTAL LÍQUIDO						2.606,03			

TOTAL DOS CUSTOS - ACS READAPATADOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		5.351,10	
(-) DESCONTOS		2.745,07	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		2.606,03	
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	2	4.393,63	4.393,63	14 %	615,11
(+) PATRONAL	2	4.393,63	4.393,63	36,73 %	1.613,78
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					615,11
TOTAL PATRONAL					1.613,78
TOTAL GERAL					2.228,69

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resúmido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	comprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-comprovante.saldoResumido.totalSaque.valor

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2021 até 28/02/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2021				
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.606,03	
25 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	2.606,03	
25 / fev	SALDO DO DIA			10,00
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-283.702,71	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-314.403,09	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-133.656,03	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA 5		734.367,86	
26 / fev	APLICACAO ITAU PP APRDX		-2.606,03	
26 / fev	SALDO DO DIA			10,00

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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 01/03/2021 15:50:12

Consultas, informações e transações, nosse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1605 (Cidades e regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fãx com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 0728, 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. Deficiência auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.