



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004814

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

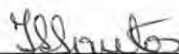
ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1491-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		73.629,10	17.509,35	56.119,75
Total ==>			73.629,10	17.509,35	56.119,75

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	1491/4	56.119,75
				56.119,75

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



ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



Nota de Liquidação

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1695
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos - SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 864.306,56
Valor Liquidado: 73.629,10 setenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos
Saldo Atual: 790.677,46
Valor Retenções: 17.509,35
Líquido a Pagar: 56.119,75 ✓

Histórico: LIQ FOL. EFETIVO MÊS NOV/2020 UBS - COVID-19. CONFORME PORTARIA 1666 ART 3º (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	2.449,07
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	533,20
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	361,39
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	913,70
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	433,59
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	254,66

Operador:



Nota de Liquidação

7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	9.095,46
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	2.840,44
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	527,84
			<hr/>
			17.509,35

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: 30/11/2020

Data: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

DIQUE DAXIAS

CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

Cidade: JEQUIÉ

Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1695
 Empenho: ORDINARIO
 Crédito: ESPECIAL
 Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
 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

DADOS DA LICITAÇÃO

Processo:
 Contrato:
 Modalidade: ISENTO

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.019.350,00
 Valor do Empenho: 1.689.218,84 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e dezoito reais e oitenta e
 Saldo Atual: 330.131,16
 Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOLHA SERVIDOR EFET. DESTA SEC. QUANDO SERVINDO AO COMBATE AO COVID-19 MES NOVEMBRO/2020 (JP)

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

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

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean...
 OVALIDADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO

Lucia...
 Lucilia Fonseca Andrade
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 21.430



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: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1102

Lote de Pagamento: 1102

Lote de Pagamento: 1102

1102 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS II

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	20	600,00	41.743,67		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.355,56		S	S	S
16	ANUENIO	P	21	408,00	8.293,08		S	S	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	604,95		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	40,00	1.038,99		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	302,48		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	20	400,00	8.359,24		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	4.611,26		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	3	300,00	7.075,10		S	S	S
1459	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016) VALOR	P	1	0,00	244,77		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	12	24,00		433,59	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		527,84	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	6	0,00		2.225,59	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		14,02	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		417,10	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		211,00	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		102,08	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		150,39	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		95,00	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		128,48	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	2	0,00		254,66	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	2	0,00		581,82	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		331,88	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	21	294,00		9.095,46	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	12	190,00		2.840,44	N	N	N
TOTAL					73.629,10	17.509,35			
TOTAL LÍQUIDO						56.119,75			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS II

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		73.629,10	
(-) DESCONTOS		17.509,35	
TOTAL MATRÍCULA	21		
TOTAL CPF	21		
TOTAL GERAL		56.119,75	
PIS	0	0,00	7.319,87
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	21	64.967,38	64.967,38	14 %	9.095,46
(+) PATRONAL	21	64.967,38	64.967,38	36.73 %	23.862,52
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					9.095,46
TOTAL PATRONAL					23.862,52
TOTAL GERAL					32.957,98

FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	7.281,49
TOTAL PARA SAQUE	7.281,49

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-56.119,75	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-100.446,52	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-43.780,62	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-98.713,68	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.857,30	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-690,85	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.795,22	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-136.944,88	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-69.009,14	
30 / nov	TED 001.0060BA 291 FMS C		10.000,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		73.474,26	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		100.446,52	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		60.853,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		136.944,88	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		105.401,02	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		46.139,33	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-5.901,06	
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 01/12/2020 às 10:51:45h