

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000224

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ						
CPF/CNPJ:	13894878000130						
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO						
Cidade:	JEQUIÉ / BA						
Empenho:	123 / 2021	Liquidação:	1	Ficha:	1162	Tipo:	ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função:	10 - Saúde		SubFunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM		Fonte de Recurso:	02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%			
PA:	2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
Elemento:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 123 - 1	JSC	2.640,00	165,00	2.475,00
Total:		2.640,00	165,00	2.475,00

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	772 / 11 - C/C 25353-5	1231	2.475,00
Total:				2.475,00

Valor 2.475,00

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

ISNAIA SDUZA SANTOS
Tesoureiro(a)

**DADOS CREDOR**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1162
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
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: 50.000,00
Valor Liquidado: 2.640,00 dois mil seiscentos e quarenta reais
Saldo Atual: 47.360,00
Valor Retenções: 165,00
Líquido a Pagar: 2.475,00
Histórico: LIQ. FL. PAGTO REDA CEO 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	165,00
			<u>165,00</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000123

Liquidação: 000111

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

Data: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Fereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMS

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

Data: 27/01/2021

SECRETÁRIO

Pollyana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DETO 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: 1162
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 023 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: 50.000,00
Valor do Empenho: 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ~~REGAL~~ LOTADOS NO CEO (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

Poliana Salgado 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: 1332

Lote de Pagamento: 1332

Lote de Pagamento: 1332

123

1332 - REDA C E O

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	2	60,00	2.200,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	3,00	153,81		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	2	40,00	440,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	2	15,00		165,00	N	N	N
TOTAL					2.793,81	165,00			

TOTAL LÍQUIDO	2.628,81
----------------------	-----------------

- 153,81
= 2.640,00 = 2.475,00

TOTAL DOS CUSTOS - REDA C E O

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		2.793,81	
(-) DESCONTOS		165,00	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		2.628,81	
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	2	2.200,00	2.200,00	2.1704 %	47,75
(+) SERVIDOR	2	2.200,00	2.200,00	0 %	165,00
(+) PATRONAL	2	2.200,00	2.200,00	20 %	440,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	153,81
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					165,00
TOTAL PATRONAL					333,94
TOTAL GERAL					498,94



FMS RECURSOS PROPRIOS
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
25353-5

Saldo resumido

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

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	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	-28.902,14	
27 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.080.000,00	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.216.194,23	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-331.992,07	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.130,80	
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	-4.583,82	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-76.180,36	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.090,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.970,75	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-11.358,94	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.004,26	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.395,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.906,03	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.628,81	
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/empresae ou ligue para 41196-1035 (Carinas, regiões metropolitanas ou chamadas de telefonia celular) ou 0800 770 1685 (Domínio Nacional via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h30h, fale com seu gerente. Reclamações, esclarecimentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for possível obter a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 19h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.