



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004793

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

---

**ORÇAMENTÁRIO**

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-72-19	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		296.353,07	57.075,46	239.277,61
Total ==>			296.353,07	57.075,46	239.277,61

---

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	72/19	239.277,61
				239.277,61

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

---

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020

Empenho: 000072

Liquidação: 19

### 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: 297.098,41  
Valor Liquidado: 296.353,07 duzentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e três reais  
Saldo Atual: 745,34  
Valor Retenções: 57.075,46  
Líquido a Pagar: 239.277,61 ✓  
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE CARGO MES NOV/2020 COVID-219 CONF. PORT. 1666 ART.3º (JP)

### RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	503,91
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	21.879,09
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	34.692,46
			<hr/> 57.075,46



Nota de Liquidação

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 de Jesus*  
Jean Pereira de Jesus  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETARIO  
*Ana Cíntia Fonseca Andrade*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000664

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: 000072  
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  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 297.900,00  
Valor do Reforço: 297.000,00 ( duzentos e noventa e sete mil reais )  
Saldo Atual: 900,00  
Histórico: REFORÇO DA NE (JP)  
PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO SERVIÇOS CONTRATADOS NESTA SMS (EJLB)

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 ACS Benito  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SERVIDOR

Ana Cíclia Fonseca Andrade  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



## 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:  
 Modalidade: ISENTA  
 Processo:  
 Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: - 2.000.000,00  
 Valor do Empenho (A): 1.000.000,00 (um milhão reais)  
 Saldo Atual: 1.000.000,00  
 Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO SERVIÇOS CONTRATADOS NESTA SMS (EJLB)

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 sancionada em: 02/01/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

50-90,00



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

### 1248 - SAUDE CARGOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	49	1.450,00	217.435,27		S	S	S
505	PLANTOES	P	1	0,00	1.083,57		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	26	1.770,00	77.834,23		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		503,91	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	48	607,00		21.879,09	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	47	1.062,50		34.692,46	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>296.353,07</b>	<b>57.075,46</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>239.277,61</b>			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE CARGOS				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		296.353,07		
(-) DESCONTOS		57.075,46		
TOTAL MATRÍCULA	49			
TOTAL CPF	49			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>239.277,61</b>		
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	49	218.518,84	218.518,84	2.276 %	4.973,49
(+) SERVIDOR	49	218.518,84	218.518,84	0 %	21.879,09
(+) PATRONAL	49	218.518,84	218.518,84	20 %	43.703,70
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>21.879,09</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>48.677,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>70.556,28</b>



## 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

Consulte, informações e iminações, acesse [ata.cef.br/empresas](http://ata.cef.br/empresas) ou ligue para 4090-1685 (13 apóios, 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, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 9726, 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. Deficiente auditivo/falar: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.