

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000531

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 26/02/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000130		
Endereço:	RCA DUQUE CAXIAS S/N - JEQUIÉZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	292 / 2021	Liquidação: 3	Ficha: 1330 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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:	33904900- AUXÍLIO-TRANSPORTE		

Documentos	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 292 - 3	JSC	11.612,06	0,00	11.612,06
Total:		11.612,06	0,00	11.612,06

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7828/11 - C/C 31767-8	2923	11.612,06
Total:				11.612,06
Valor	11.612,06			

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

ISMAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Empenho: 000292

Nota de Liquidação

Liquidação: 000254

Parcela: 3

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: 1330  
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: 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS  
Sub-Elemento: 4900 Auxílio-Transporte  
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 173.674,71  
Valor Liquidado: 11.612,06 onze mil seiscientos e doze reais e seis centavos  
Saldo Atual: 162.062,65  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 11.612,06  
Histórico: LIQ.AUXÍLIO TRANSP. CONF. LEI 1.991/20 PARA SERV. EFET FOL. MES FEV. COVID-19 PORT. 1.666 E 1.797 - ACS. (JP)

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: 26/02/2021

Data: 26/02/2021

DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22 060/2021

Operador:

Página: 1 de 1



NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1330  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS  
Sub-Elemento: 004900 AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Convênio:  
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00  
Valor do Empenho: 200.000,00 ( duzentos mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS CONFORME LEI 1.991/20 - 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

lean paulo dos Santos  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMS

Pollana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde Jequié  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO

**SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

**505 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	143	4.290,00	264.716,82		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	144	2.460,00	46.223,24		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	143	2.860,00	52.959,84		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	144	0,00	15.120,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	31	620,00	11.612,06		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	3	150,00	2.699,92		S	N	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		92,32	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.851,81	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	55	0,00		20.988,27	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	140	280,00		5.188,44	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.614,06	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	26	0,00		5.533,39	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	9	0,00		1.003,03	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	8	0,00		1.013,77	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		43,15	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	7	0,00		587,62	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		5.072,81	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	21	0,00		4.382,62	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	8	0,00		1.218,19	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	4	0,00		383,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	32	0,00		2.296,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	2	0,00		177,88	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		22,20	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		1.673,20	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		115,90	N	N	N
1436	BANCO DAYCDVAL 1	D	13	0,00		3.389,08	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	6	0,00		852,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	18	0,00		5.726,65	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	3	0,00		715,14	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	144	2.016,00		44.152,58	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	94	720,00		3.109,21	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>397.018,15</b>	<b>113.315,44</b>			

**TOTAL LÍQUIDO**

**283.702,71**

240.354,38

238.663,82

**SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		397.018,15	
(-) DESCONTOS		113.315,44	
TOTAL MATRÍCULA	144		
TOTAL CPF	144		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>283.702,71</b>	
PIS	0	0,00	2.699,92
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	144	315.376,25	315.376,25	14 %	44.152,58
(+) PATRONAL	144	315.376,25	315.376,25	36.73 %	115.837,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.996,71
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>44.152,58</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>113.841,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>157.993,67</b>

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB VARIÁVEL  
09.436.456/0001-09

agência  
6543

conta corrente  
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	-Scomprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-Scomprovante.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 001.0060SECRETARIAS		734.367,86	
26 / fev	APLICACAD ITAU PP APROX		-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, consulte sua conta Itaú Empresas ou ligue para 4091-1685 (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 fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC 0800 722 9728, 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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.