

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000238

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000130		
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	100 / 2021	Liquidação:	Ficha: 1093 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	SubFunção:	304 - Vigilância Sanitária
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS
PA:	2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
Elemento:	31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 100	JSC	150.457,95	42.662,78	107.795,17
Total:		150.457,95	42.662,78	107.795,17

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31061-6	Banco Itaú S.A.	7811 / IT - C/C 31061-6	1001	107.795,17
Total:				107.795,17

Valor: 107.795,17

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

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

**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: 1093
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.304.005-9.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
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: 1.800.000,00
Valor Liquidado: 150.457,95 cento e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e
Saldo Atual: 1.649.542,05
Valor Retenções: 42.662,78
Líquido a Pagar: 107.795,17 ✓
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 VIG SANITÁRIA PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7818	PENSÃO - SAÚDE	PREFEITURA	330,00
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	17,30
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.173,22
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	358,93
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	3.246,37
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	529,41
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	638,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000100
Liquidação: 000083
Parcela: 1

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	113,03
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	161,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	297,39
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	197,00
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	17.198,03
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	18.302,70
			<hr/>
			42.662,78

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 Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

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

Data: 27/01/2021

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria 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: 1093
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.304.005-9.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14.02 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: 1.800.000,00
Valor do Empenho: 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
04/01/2021

DÉPTO. 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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

100

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

1123 - SAÚDE VIGILÂNCIA: SANITÁRIA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	20	600,00	63.458,32		S	S	S
16	ANUENIO	P	20	436,00	13.628,33		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	7	51,00	1.449,28		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	14	117,00	3.926,81		S	N	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	3	150,00	1.963,31		S	S	S
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	2	100,00	4.363,69		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	920,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	2	100,00	3.800,86		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	15	375,00	11.034,31		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	20	400,00	12.691,66		S	N	N
366	GRATIFICACAO GCECC	P	6	300,00	6.449,84		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	3	167,00	4.030,37		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	2.968,99		N	N	N
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	1	50,00	1.496,04		S	S	S
1412	GRATIFICACAO GCECC INCORPORADA	P	10	500,00	18.276,14		S	S	S
388	DESC JUDICIAL1	D	1	0,00		330,00	S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	1	0,00		17,30	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	19	38,00		1.173,22	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		358,93	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	3	0,00		1.969,41	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	6	0,00		529,41	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		71,03	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		216,64	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		43,03	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		350,73	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		916,96	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		360,00	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	4	0,00		161,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano SJA 2	D	1	0,00		70,00	N	N	N
1382	SICCOOB COOPERE	D	1	0,00		297,39	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		197,00	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	20	280,00		17.198,03	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	20	500,00		18.302,70	N	N	N
TOTAL					150.457,95	42.662,78			
TOTAL LÍQUIDO					107.795,17				



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: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE VIGILÂNCIA: SANITÁRIA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		150.457,95	
(-) DESCONTOS		42.662,78	
TOTAL MATRÍCULA	20		
TOTAL CPF	20		
TOTAL GERAL		107.795,17	
PIS	0	0,00	1.496,04
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	20	122.842,99	122.842,99	14 %	17.198,03
(+) PATRONAL	20	122.842,99	122.842,99	36.73 %	45.120,22
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					17.198,03
TOTAL PATRONAL					45.120,22
TOTAL GERAL					62.318,25

FMS VIGILANCIA EM SAUDE
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31061-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	6.969,01
TOTAL PARA SAQUE	6.969,01

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.810,35	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-107.795,17	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-105.769,08	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.832,08	
27 / jan	TED 001.0060BA 291 FMS C		137.938,07	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	134.268,61	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.310,82	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.310,82	
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 06/02/2021 às 11:34:48h

Consultas, informações e transações: acesse itau.com/empresas ou ligue para 4090-1665 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefonia celular) ou 0800 770 1665 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Cancelamentos e informações gerais: ligue para o SAC: 0800 727 0727, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a poluição apresentada, contate a Unidade: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/visão: 0800 727 1727, todos os dias, 24 horas por dia.