



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005679

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho: 930 / 2021 **Liquidação:** 4 **Ficha:** 1445 **Tipo:** ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO **Unidade:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **SubFunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM **Fonte de Recurso:** 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 930 - 4	JSC	116.084,99	27.298,33	88.786,66
Total:		116.084,99	27.298,33	88.786,66

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	9304	88.786,66
Total:				88.786,66

Valor: 88.786,66

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000930

Liquidação: 004130

Parcela: 4

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: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
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: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 117.487,06
Valor Liquidado: 116.084,99 cento e dezesseis mil oitenta e quatro reais e noventa e nove
Saldo Atual: 1.402,07
Valor Retenções: 27.298,33
Líquido a Pagar: 88.786,66
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE CARGO UBS MES DEZ/21 COVID-19. PORT. Nº 361 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	268,12
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	975,00
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	6.794,11
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	19.261,10
			<u>27.298,33</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000930

Liquidação: 004130

Parcela: 4

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: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETARIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Protocolo nº 22.068/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000886

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 22/12/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N

CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

Cidade :JEQUIE

Estado :BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445

Empenho: ESTIMATIVA

Nro. do Empenho: 000930

Crédito: ORCAMENTARIO

Data do Empenho: 23/08/2021

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: 1100

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação:

Processo:

Modalidade: ISENTO

Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 117.400,86

Valor do Reforço: 117.400,86 (cento e dezessete mil quatrocentos reais e oitenta e seis centavos)

Saldo Atual: 0,00

Histórico Reforço

PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SAUDE CARGO UBS COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
22/12/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
22/12/2021

SERVIDOR
Jesão Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - MSU

Polliana Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
22/12/2021

SERVIDOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000930

DATA: 23/08/2021

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: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
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
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 440.098,32
Valor do Empenho: 110.000,00 (cento e dez mil reais)
Saldo Atual: 330.098,32
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SAUDE CARGO UBS COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
23/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
23/08/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

Polliana Leandra Oliveira
Secretária 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: DEZEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

1201 - SAÚDE CARGOS: UBS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	13	390,00	66.631,76		S	S	S
505	PLANTOES	P	1	0,00	5.417,85		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	12	875,00	45.437,45		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		268,12	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	1	0,00		975,00	N	N	N
508	FALTA (DIAS)	D	1	6,00		1.402,07	S	S	S
50	I.N.S.S.	R	12	168,00		6.794,11	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	13	345,00		19.261,10	N	N	N
TOTAL					117.487,06	28.700,40			
TOTAL LÍQUIDO						88.786,66			

27.298,33

116.084,49

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UBS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		117.487,06	
(-) DESCONTOS		28.700,40	
TOTAL MATRÍCULA	13		
TOTAL CPF	13		
TOTAL GERAL		88.786,66	
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	13	72.049,61	70.647,54	2.1704 %	1.533,33
(+) SERVIDOR	13	72.049,61	70.647,54	0 %	6.794,11
(+) PATRONAL	13	72.049,61	70.647,54	20 %	14.129,51
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					6.794,11
TOTAL PATRONAL					15.662,84
TOTAL GERAL					22.456,95

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	5.218,76
total para saque	5.218,76

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 23/12/2021 até 30/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-1.019,90	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-88.786,66	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-50.694,15	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.015,00	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.824,03	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.679,35	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-30.819,05	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.016,33	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-237.909,23	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-25.193,07	
23 / dez	TBI 6543.37996-7	9120	4.976,91	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP	6543	458.979,86	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	5.208,76
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	5.218,76
(=) LIMITE DISPONÍVEL	5.218,76

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 30/12/2021 12:01:00