



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004801

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

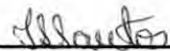
ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-98-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		3.060,00	297,68	2.762,32
Total ==>			3.060,00	297,68	2.762,32

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	98/11	2.762,32
				2.762,32

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



ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 000098

Nota de Liquidação

Liquidação: 11

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: 1239
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
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: 3.104,00
Valor Liquidado: 3.060,00 três mil sessenta reais
Saldo Atual: 44,00
Valor Retenções: 297,68
Líquido a Pagar: 2.762,32 ✓
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE REDA MAC NUPREJ MES NOV/2020 - COVID -19 CONF. PORT. 1666 ART 3º. (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	227,62
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	70,06
			<hr/> 297,68



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 000098

Nota de Liquidação

Liquidação: 11

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 dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMSJ

SECRETÁRIO

Ana Cíclia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000666

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: 1239
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000098
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: 10.302.005-9.2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.160,00
Valor do Reforço: 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais)
Saldo Atual: 1.010,00
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 dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SERVIDOR

Ana Cícilia Fenecca 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: 1239
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 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: 10.000,00
Valor do Empenho (A): 9.000,00 (nove mil reais)
Saldo Atual: 1.000,00
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): 9.000,00

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO



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: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1335

Lote de Pagamento: 1335

Lote de Pagamento: 1335

1335 - SAÚDE MAC: NUPREJ

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	1	30,00	2.550,00		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	1	20,00	510,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	1	12,00		227,62	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	15,00		70,06	N	N	N
TOTAL					3.060,00	297,68			
TOTAL LÍQUIDO						2.762,32			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: NUPREJ				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		3.060,00		
(-) DESCONTOS		297,68		
TOTAL MATRÍCULA	1			
TOTAL CPF	1			
TOTAL GERAL		2.762,32		
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	1	2.550,00	2.550,00	2,276 %	58,04
(+) SERVIDOR	1	2.550,00	2.550,00	0 %	227,62
(+) PATRONAL	1	2.550,00	2.550,00	20 %	510,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					227,62
TOTAL PATRONAL					568,04
TOTAL GERAL					795,66



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

Consultas, informações e emissões, acesse ata.cefat.br ou ligue para 4090-1685 (7^h a 19^h em regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou (800 770 1105 (Demais localidades via telefone fixo), ext. 110) das 7^h às 20^h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0726, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, consulte a Ouvidoria: (800) 579 6011, sem dias úteis, das 9^h às 18^h. Deficiências: ouvidoria: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.