

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000205

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 93 / 2021 Liquidação: Ficha: 1140 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA: 2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 93 - 1	JSC	96.954,12	30.105,36	66.848,76
Total:		96.954,12	30.105,36	66.848,76

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	931	66.848,76
Total:				66.848,76

Valor 66.848,76

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


ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



Nota de Liquidação

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: 1140
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS
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: 800.000,00
Valor Liquidado: 96.954,12 noventa e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e doze
Saldo Atual: 703.045,88
Valor Retenções: 30.105,36
Líquido a Pagar: 66.848,76 ✓
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 CATE/DST -COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	813,68
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.151,97
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	1.734,34
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	167,74
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	777,68
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.304,42
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	180,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000093
Liquidação: 000081
Parcela: 1

7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	12.018,00
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	9.957,53
			<hr/>
			30.105,36

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: 27/01/2021

Data: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIZACAO

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

SECRETÁRIO

Poliana 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: 1140
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS
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: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 800.000,00
Valor do Empenho: 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CATE/DST (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
Jean Carlos
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

03

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1121

Lote de Pagamento: 1121

Lote de Pagamento: 1121

1121 - SAÚDE VIGILÂNCIA: DST

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	17	510,00	54.065,76		S	S	S
16	ANUENIO	P	16	289,00	9.327,78		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	70,00	1.043,74		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	17	340,00	10.813,12		S	N	N
366	GRATIFICACAO GCECC	P	10	500,00	20.382,19		S	S	S
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	1	70,00	1.023,32		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	298,21		N	N	N
416	SINDSMUJE	D	13	26,00		813,68	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		3.151,97	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		334,46	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		26,55	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADD S.A.	D	1	0,00		141,19	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		777,68	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		1.399,88	N	N	N
1382	SICCOB COOPERE	D	2	0,00		603,95	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		180,00	N	N	N
1440	SICCOB 3	D	1	0,00		700,47	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	17	238,00		12.018,00	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	14	297,50		9.957,53	N	N	N
TOTAL					96.954,12	30.105,36			

TOTAL LÍQUIDO 66.848,76

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE VIGILÂNCIA: DST

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		96.954,12	
(-) DESCONTOS		30.105,36	
TOTAL MATRÍCULA	17		
TOTAL CPF	17		
TOTAL GERAL		66.848,76	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDENCIA
(+) SERVIDOR	17	85.842,79	85.842,79	14 %	12.018,00
(+) PATRONAL	17	85.842,79	85.842,79	36.73 %	31.530,05
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					12.018,00
TOTAL PATRONAL					31.530,05
TOTAL GERAL					43.548,05

FMS RECURSOS PRÓPRIOS
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
25353-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.654,36
TOTAL PARA SAQUE	9.654,36

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
26/7 jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-7.974,19	
26 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.218.000,00	
26 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-1.210.025,81	
26 / jan	SALDO DO DIA			10,00
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.286,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-175.500,04	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-162.964,89	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-88.274,25	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-87.749,80	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-64.410,11	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.279,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-180.605,14	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-160.804,39	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-306.911,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-67.976,64	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.985,96	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.056,30	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.016,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-89.065,81	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-86.208,87	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.965,53	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-66.848,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-17.127,13	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.715,83	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-21.322,88	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.231,37	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.965,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-62.480,72	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.903,14	
27 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.080.000,00	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.216.199,23	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-331.772,07	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.190,80	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-55.712,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.490,18	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.291,50	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-76.188,33	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.090,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.979,75	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-11.358,94	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.001,26	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.395,51	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.906,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.620,81	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.580,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.979,75	
28 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		598.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-4.191,55	
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 08/02/2021 às 11:26:18h

Consultas, informações e transações, acesse italu.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, 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 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não encontrar solução com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia.