



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 000309

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 31/01/2022

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 222 / 2022 Liquidação: 1 Ficha: 1104 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0006 - JEQUIÉ PROMOVEDO SAUDE Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2022 - 222 - 1	JSC	130.489,90	33.011,24	97.478,66
Total:		130.489,90	33.011,24	97.478,66

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	2221	97.478,66
Total:				97.478,66

Valor 97.478,66

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

Tesoureiro (a)

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Empenho: 000222

Nota de Liquidação

Liquidação: 000130

Parcela: 1

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: 1104
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.000-6.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
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: 152.000,00
Valor Liquidado: 130.489,90 cento e trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa
Saldo Atual: 21.510,10
Valor Retenções: 33.011,24
Líquido a Pagar: 97.478,66
Histórico: LIQ PAGTº FOL. SERV. SAÚDE CARGO UBS COVID-19 port. 2010 (CG)

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.	2.258,00
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	7.507,54
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	22.977,58
			<u>33.011,24</u>



Nota de Liquidação

Exercício: 2022

Empenho: 000222

Liquidação: 000130

Parcela: 1

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: 26/01/2022

Data: 26/01/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000001

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/01/2022

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: 1104
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000222
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 03/01/2022
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.000-6.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
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: 130.000,00
Valor do Reforço: 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico REFORÇO NE
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. SAUDE CARGO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/01/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/01/2022

SERVIDOR

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

SERVIDOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000222

DATA: 03/01/2022

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: 1104

Empenho: ESTIMATIVA

Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.301.000-6.2999

AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE

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: 22.000,00

Valor do Empenho: 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Saldo Atual: 0,00

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

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/01/2022Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/01/2022

DEPTO. DE SAÚDE

Jean Pereira dos Santos

Oficial Administrativo

Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

222
472

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JANEIRO/2022 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

Debitos

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	3	0,00	18.420,69		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	2	0,00		2.258,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	13	168,00		7.507,54	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	13	345,00		22.977,58	N	N	N
TOTAL					130.489,90	33.011,24			
TOTAL LÍQUIDO						97.478,66			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UBS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		130.489,90	
(-) DESCONTOS		33.011,24	
TOTAL MATRÍCULA	13		
TOTAL CPF	13		
TOTAL GERAL		97.478,66	
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	85.052,45	85.052,45	1.7302 %	1.471,58
(+) SERVIDOR	13	85.052,45	85.052,45	0 %	7.507,54
(+) PATRONAL	13	85.052,45	85.052,45	20 %	17.010,49
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					7.507,54
TOTAL PATRONAL					18.482,07
TOTAL GERAL					25.989,61

Itaú Empresas



FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	646,71
total para saque	646,71

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2022				
28 / jan	PIX TRANSF Secreta28/01	9128	103.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-103.000,00	
28 / jan	SALDO DO DIA			10,00
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.124,33	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-97.478,66	
31 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	107.602,99	
31 / jan	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	636,71
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	646,71
(=) LIMITE DISPONÍVEL	646,71

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 02/02/2022 09:32:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722.