



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 004975

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 301 / 2021 Liquidação: 13 Ficha: 1689 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: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
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 - 301 - 13	JSC	268.105,34	80.874,16	187.231,18
Total:		268.105,34	80.874,16	187.231,18

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	30113	187.231,18
Total:				187.231,18

Valor 187.231,18

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000301

Liquidação: 003488

Parcela: 13

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: 1689
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: 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: 277.687,22
Valor Liquidado: 268.105,34 duzentos e sessenta e oito mil cento e cinco reais e trinta e
Saldo Atual: 9.581,88
Valor Retenções: 80.874,16
Líquido a Pagar: 187.231,18
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET.NOV/2021 COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	189,33
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.831,94
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	2.490,28
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	8.221,27
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	3.365,47
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.408,26
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	720,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000301
Liquidação: 003488
Parcela: 13

7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	715,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	3.735,56
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.320,29
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAÚDE	PKL ONE	1.717,60
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	5.086,79
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	31.969,04
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	18.102,68
			<hr/>
			80.874,16

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: 24/11/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
OF. ADJ. G. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde

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

Data: 24/11/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Polina Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Nº 22.06012-1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000597

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 24/11/2021

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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000301
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 25/01/2021
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: 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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 277.831,86
Valor do Reforço: 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais)
Saldo Atual: 9.831,86
Histórico Reforço
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
24/11/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
24/11/2021

SERVIDOR

Jean pereira dos Santos
OF. ADM - 2018
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR

Edna Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié Ba
PROT Nº 22.060/21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO:** 2021**NÚMERO:** 000301**DATA:** 25/01/2021**DADOS DO CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PÇA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60
Cidade: JEQUIÉ
Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1689
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: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo: 9203 MAC - ALTA

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação:
Modalidade: ISENTO
Processo:
Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 273.000,00
Valor do Empenho: 258.100,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cem reais)
Saldo Atual: 14.900,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
25/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
25/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

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

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DEPARTAMENTO 22.060/2021

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

301

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS	
1	SALARIO BASE	P	60	1.800,00	129.291,89		S	S	S	
16	ANUENIO	P	59	1.075,00	22.955,26		S	S	S	
22	HORAS EXTRAS 50%	P	7	71,00	2.246,89		S	N	S	
24	HORAS EXTRAS 100%	P	5	64,00	2.757,96		S	N	S	
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N	
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.814,36		S	S	S	
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	S	N	
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	21.849,14		S	N	N	
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.631,55		S	S	S	
366	GRATIFICACAO GCECC	P	1	50,00	2.597,48		S	S	S	
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	773,77		S	S	S	
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	442,89		N	N	N	
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N	
1165	INCENTIVO ZONA RURAL - VALOR	P	1	0,00	200,00		N	N	N	
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.966,03		S	S	S	
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	13	1.200,00	27.314,74		S	S	S	
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.586,97		N	N	N	
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		189,33	N	N	N	
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.831,94	N	N	N	
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	6	0,00		2.490,28	N	N	N	
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		9.221,24	880,92	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	7	0,00		3.365,47	2.956,47	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	12	0,00		1.408,26		N	N	N
1191	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2	D	1	0,00		409,09		N	N	N
1206	BANCO PANAMERICANO S/A	D	1	0,00		720,65	300,00	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		420,65		N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	6	0,00		1.479,29		N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		881,06		N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		715,00		N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		3.735,56		N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		1.320,29	742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		530,02		N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90		N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	9	0,00		5.080,42	908,63	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	2	0,00		212,66		N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90		N	N	N
1596	CARTAO CREDICESTA - SAQUE	D	6	0,00		1.717,60		N	N	N
1598	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 550-BONSUCESSO	D	4	0,00		459,80		N	N	N
1599	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 560-BONSUCESSO 2	D	1	0,00		127,99		N	N	N
1600	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 561-BONSUCESSO 3	D	2	0,00		128,99		N	N	N
1601	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 1211- CARTÃO BONSUCESSO	D	7	0,00		1.047,82		N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		31.969,04		N	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	917,50		18.102,68		N	N	N
TOTAL					268.105,34	80.874,16				
						TOTAL LÍQUIDO	187.231,18			

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		268.105,34	
(-) DESCONTOS		80.874,16	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		187.231,18	
PIS	0	0,00	27.314,74
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	60	228.349,93	228.349,93	14 %	31.969,04
(+) PATRONAL	60	228.349,93	228.349,93	38,97 %	88.987,98
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
				TOTAL SERVIDOR	31.969,04
				TOTAL PATRONAL	88.987,98
				TOTAL GERAL	120.957,02

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.669,43
total para saque	6.669,43

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2021				
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-80.985,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-155.492,96	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-51.887,12	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-30.176,56	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-48.399,32	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.017,50	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.159,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-26.965,06	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-187.231,18	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-49.399,13	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-17.840,72	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.612,96	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-646,16	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-119.490,99	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-10.035,94	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.146,75	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-61.193,06	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-151.129,15	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-63.249,72	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-34.900,95	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.912,35	

data	lançamentos	origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.058,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-618,51	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-9.162,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-280.288,23	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-51.277,53	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-81.149,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-89.939,47	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-6.889,73	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.595,97	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.394,19	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-119.145,17	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.771,44	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.526,27	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.731,51	
26 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		1.829.960,48	
26 / nov	AG. APLICACAO PP CP	6543	-3.000,00	
26 / nov	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	6.659,43
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.669,43
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.669,43

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 30/11/2021 11:16:58

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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0611, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/aflo: 0800 722 1722