

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000007

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

Numero Extra: 88 / 2021
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
Conta Lcto Extra: 2131101990219004 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 88	JSC	11.612,06	0,00	11.612,06
Total:		11.612,06	0,00	11.612,06

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	88	11.612,06
Total:				11.612,06

Valor 11.612,06

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


Tesoureiro (a)

Ismaia Souza Santos
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
Decreto nº 22.124/2021

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2021



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.158,67
TOTAL PARA SAQUE	9.158,67

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-135.323,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-287.499,17	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-265.682,69	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-309.278,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.871,20	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-132.125,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	TED 003.0060BA 291 FMS C		744.249,17	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	435.052,76	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.717,69	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.737,69	
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 01/02/2021 às 10:29:05h

Consultar informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1645 (Capex, registo, atendimento em idiomas via telefonia cobrada) ou 0800 770 1645 (Demais localidades via telefonia Itau), em dias úteis, das 7h às 20h, ou 24h on line com seu gerente. Recuperação de senhas e informações para, ligue para o SAC: 0900.721.1722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com o serviço apresentado, contate o Ouvidor: 0800 570 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo (a): 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7862 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Valor: 11.612,06

Retenções 0,00

Liquido 11.612,06

Histórico: LIQ. RP NE 627 PARCELA 14 AUX. TRANSP. FOL. DEZ/2020 COVID-19 (JP)

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 satisfatória

Data: 04/01/2021

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

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

Data: 04/01/2021

Polliana Leandro Almeida
Secretária Municipal de Saúde
Saúde Jequié - 2021
DECRETO Nº 22.058/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020
Empenho: 000627
Liquidação: 000372
Parcela: 14

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: 1297
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: -10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte: ,14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 4900 Auxílio-Transporte
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: *ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 11.612,06
Valor Liquidado: 11.612,06 onze mil seiscientos e doze reais e seis centavos
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 11.612,06
Histórico: LIQ. AUX. TRANSP. FOL. SERVIDOR ACS DEZ/2020 - COVID-19 (JP)

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: 31/12/2020

Data: 31/12/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETARIA

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretaria Municipal de Saúde
Distrito nº 21.430

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

53/11

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: DEZEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

505 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	146	4.380,00	269.842,95		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	148	2.485,00	46.649,04		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	145	2.900,00	53.637,81		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	146	0,00	15.330,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016 <i>NE 62</i>	P	<i>43</i> 31	620,00	<u>11.612,06</u>		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	3	150,00	2.689,92		S	N	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		68,06	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.480,35	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	56	0,00		21.148,94	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,82	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	144	288,00		5.327,43	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.481,15	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		5.668,38	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	8	0,00		821,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	8	0,00		1.013,77	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		43,15	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	7	0,00		587,62	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		4.987,09	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	22	0,00		4.698,62	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	8	0,00		1.216,19	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	4	0,00		383,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	33	0,00		2.363,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	2	0,00		177,88	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		22,20	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	7	0,00		1.883,61	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		115,90	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	14	0,00		3.815,93	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	7	0,00		1.052,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	17	0,00		5.410,25	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	2	0,00		508,18	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	146	2.044,00		44.686,77	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	95	727,50		3.107,02	N	N	N
TOTAL					401.721,78	114.222,61			
TOTAL LÍQUIDO						287.499,17			

- 11.612,06 = 272.887,11
= 390.109,73



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: DEZEMBRD/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRID/COMISSIDNADD

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		401.721,78	
(-) DESCONTOS		114.222,61	
TOTAL MATRÍCULA	146		
TOTAL CPF	146		
TOTAL GERAL		287.499,17	
PIS	0	0,00	2.699,92
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	146	319.191,91	319.191,91	14 %	44.686,77
(+) PATRONAL	146	319.191,91	319.191,91	36.73 %	117.239,29
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					44.686,77
TOTAL PATRONAL					117.239,29
TOTAL GERAL					161.926,06