



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000046

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: 15 / 2021
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
Conta Lcto Extra: 2101.101990219004 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 15	JSC	39.354,06	8.827,90	30.526,16
Total:		39.354,06	8.827,90	30.526,16

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31058-2	Banco Itaú S.A.	7810 / IT - C/C 31058-2	15	30.526,16
Total:				30.526,16

Valor 30.526,16

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

Ismaia Santos

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 2020

SMS
DIGITADO



FMS MAC
09436466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31058-2

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.992,34
TOTAL PARA SAQUE	9.992,34

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	-17.039,46	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-22.304,71	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-30.526,16	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-56.501,59	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-59.370,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.480,73	
17 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-20.825,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-23.686,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.158,46	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-22.583,73	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-30.526,16	
17 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.079,61	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-943,78	
27 / jan	TED 001.00608A 291 FMS C		110.430,08	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	287.583,59	
17 / jan	SALDO DO DIA			10,00
78 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.096,62	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.096,62	
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 10:24:23h

Consultas, informações e transferências, acesse www.itaubr.com/empresas ou ligue para 4090-1655 (Capitais, região metropolitana) ou 0800 770 1655 (Demais localidades) via telefone celular ou 0800 770 1655 (Demais localidades) via telefone fixo, em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações pessoais, ligue para o SAC: 0800 728 0721, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva: 0800 727 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: 39.354,06

Retenções 8.827,90

Liquido 30.526,16

Histórico: LIQ. RP NE 56 PARC.36 FOL DEZ MAC LAB. COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIA	425,67
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	386,07
07827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.218,49
07819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	62,85
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	733,93
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	21,11
07863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO ODONTOLOGICO CAYRESLTD A	41,00
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	4.704,75
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	1.234,03
			8.827,90

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, o qual 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 Silveira
Secretária Municipal (a)
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.060/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

EXT. 15 11

Exercício: 2020
Empenho: 000056
Liquidação: 000357
Parcela: 36

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: 1312
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 39.942,16
Valor Liquidado: 39.942,16 trinta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 8.827,90
Líquido a Pagar: 31.114,26
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET. MAC LABORAT: COVID-19 DEZ/2020 (JP).

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	425,67
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	386,07
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	1.218,49
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	62,85
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	733,93
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	21,11
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	41,00



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: 1312
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 4.000.000,00
Valor do Empenho (A): 1.300.000,00 (um milhão trezentos mil reais)
Saldo Atual: 2.700.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET. UBS. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 1.300.000,00

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

Jean Perreira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO. DE CONTABILIDADE

34,77



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

NC-56
COVID-19-14

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31058-2 SAÚDE MAC

Lote de Pagamento: 1134

Lote de Pagamento: 1134

Lote de Pagamento: 1134

ET-19-15

1134 - SAÚDE MAC: LABORATÓRIO

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	13	390,00	25.447,76		S	S	S
16	ANUENIO	P	12	270,00	5.750,85		S	S	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	1.661,28		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	50,00	745,56		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	13	260,00	5.089,54		S	N	N
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	2	40,00	659,07		N	N	N
416	SINDSMUJE	D	11	22,00		425,67	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		386,07	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5	0,00		1.108,49	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		62,85	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		391,53	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		218,40	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		21,11	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		124,00	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		110,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	1	0,00		41,00	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	13	182,00		4.704,75	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	9	102,50		1.234,03	N	N	N
TOTAL					39.354,06	8.827,90			
TOTAL LÍQUIDO						30.526,16			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: LABORATÓRIO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		39.354,06	
(-) DESCONTOS		8.827,90	
TOTAL MATRÍCULA	13		
TOTAL CPF	13		
TOTAL GERAL		30.526,16	
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 PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	13	33.605,45	33.605,45	14 %	4.704,75
(+) PATRONAL	13	33.605,45	33.605,45	36.73 %	12.437,36
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.704,75
TOTAL PATRONAL					12.437,36
TOTAL GERAL					17.142,11

OBS.
ALTERADO