



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 000846

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 25/02/2022

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIE / BA				
Empenho:	221 / 2022	Liquidação: 3	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 PROMOVENDO SAÚDE	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 - 221 - 3	JSC		277.345,33	87.051,48	190.293,85
Total:			277.345,33	87.051,48	190.293,85

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	2213	190.293,85
Total:				190.293,85

Valor 190.293,85

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

Tesoureiro (a)

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



## 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: 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: 277.967,00  
Valor Liquidado: 277.345,33 duzentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais  
Saldo Atual: 621,67  
Valor Retenções: 87.051,48  
Líquido a Pagar: 190.293,85 ✓  
Histórico: LIQ.FOL.SAÚDE EFET. FEV. PAB VARIÁVEL COVID-19 (JP)

## RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	206,98
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.835,36
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.613,29
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	8.283,34
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	3.365,47
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.456,30
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	720,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2022  
Empenho: 000221  
Liquidação: 000480  
Parcela: 3

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	715,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	3.150,19
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.336,37
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	5.130,58
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAÚDE	BANCO MASTER S/A	3.882,85
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	33.060,18
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	20.194,92
			<hr/>
			87.051,48

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: 23/02/2022

Data: 23/02/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos  
OF ADM - Nº 4018  
Sec. Municipal de Saúde  
P. M.

SECRETÁRIO

Pelliana Lacerda  
Secretária  
Sec. Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000028

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 23/02/2022

### 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: 1104  
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000221  
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: 24.000,00  
Valor do Reforço: 24.000,00 ( vinte e quatro mil reais )  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: Reforço  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
23/02/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
23/02/2022

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos  
OF. ADM - Mat. 4018  
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR  
Jean Pereira dos Santos  
Sec. Municipal de Saúde  
Mat. 4018



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000027

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 23/02/2022

### 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: 1104  
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000221  
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 03/01/2022  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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

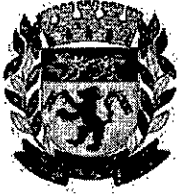
Saldo Anterior: 266.000,00  
Valor do Reforço: 266.000,00 ( duzentos e sessenta e seis mil reais )  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: REFORÇO DA NE (JP)  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
23/02/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
23/02/2022

SERVIDOR

SERVIDOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO:** 2022**NÚMERO:** 000221**DATA:** 03/01/2022**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  
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 Custa:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTA Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 300.000,00  
Valor do Empenho: 278.000,00 ( duzentos e setenta e oito mil reais)  
Saldo Atual: 22.000,00  
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
03/01/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
03/01/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: FEVEREIRO/2022 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

221

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

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	55	1.650,00	121.383,82		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	5	150,00	8.173,16		S	S	S
16	ANUENIO	P	60	1.088,00	23.393,89		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	8	237,00	6.879,47		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	6	44,00	1.936,85		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	2	45,00	1.732,90		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	56	1.180,00	22.843,20		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.631,55		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.950,09		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	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	20,00	748,98		S	N	S
1165	INCENTIVO ZONA RURAL - VALOR	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	19.005,23		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	13	1.200,00	27.452,79		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.604,18		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		206,98	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.835,36	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	7	0,00	3.613,24	3.553,81	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00	8.283,34	5.880,92	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	7	0,00	3.365,42	2.956,47	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	12	0,00		1.456,30	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		59,48	N	N	N
1191	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2	D	1	0,00		409,00	N	N	N
1206	BANCO PANAMERICANO S/A	D	1	0,00	220,65	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		923,13	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		715,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		3.150,19	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00	1.336,32	742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		546,10	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	9	0,00	5.130,58	2.908,83	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
1595	CARTAO CREDCESTA	D	5	0,00	3.282,85	1.457,17	N	N	N
1596	CARTAO CREDICESTA - SAQUE	D	9	0,00		2.425,68	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		1.091,61	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		33.060,18	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	922,50		20.194,92	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>277.345,33</b>	<b>87.051,48</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>190.293,85</b>			

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: FEVEREIRO/2022 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		277.345,33	
(-) DESCONTOS		87.051,48	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		190.293,85	
PIS	0	0,00	27.452,79
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDENCIA
(+) SERVIDOR	60	236.143,96	236.143,96	14 %	33.060,18
(+) PATRONAL	60	236.143,96	236.143,96	21.4 %	50.534,78
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					33.060,18
TOTAL PATRONAL					50.534,78
TOTAL GERAL					83.594,96

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	762,79
total para saque	762,79

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 28/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2022				
22 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.638,61	
22 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	1.638,61	
22 / fev	SALDO DO DIA			10,00
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.835,45	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-3.165,89	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.454,25	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-258.114,85	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-72.925,01	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-152.958,55	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-143.670,73	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-20.266,31	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.611,59	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.968,41	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-10.966,17	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-3.057,21	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-265.978,09	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-4.074,78	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-158.443,02	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-190.293,85	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-62.815,45	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-12.159,47	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-5.220,73	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-7.798,64	
25 / fev	PIX TRANSF Secreta25/02	9129	1.389.800,00	