



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004792

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-50-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		96.585,97	28.186,64	68.399,33
Total ==>			96.585,97	28.186,64	68.399,33

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	58/11	68.399,33
				68.399,33

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**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: 1114
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS
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: 96.882,85
Valor Liquidado: 96.585,97 noventa e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e
Saldo Atual: 296,88
Valor Retenções: 28.186,64
Líquido a Pagar: 68.399,33 ✓
Histórico: LIQ. FL. SAÚDE EFETIVOS DST - MÊS NOV/2020 COVID-19 CONF. PORTARIA 1666, ART 3º (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	1.734,34
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	423,18
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	836,99
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	2.348,62
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	810,57
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	180,00
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	11.970,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 000058

Liquidação: 11

Nota de Liquidação

7815 IRRF FOLHA - SAÚDE

PREFEITURA

9.882,13

28.186,64

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: 30/11/2020

Data: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ara Cícilia Fonseca Andrade
Ara Cícilia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000662

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 03/11/2020

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: 1114
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000058
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 02/01/2020
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS
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: 97.100,00
Valor do Reforço: 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)
Saldo Atual: 15.100,00
Histórico: REFORÇO DA NE (JP)
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.CATE (DST) DESTA SEC. (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/11/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/11/2020

SERVIDOR

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

SERVIDOR

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



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: 1114
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS
Elemento: 3.1.99.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 154
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação:
Modalidade: ISENTO

Processo:
Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.000.000,00
Valor do Empenho (A): 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Saldo Atual: 1.200.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.CATE (DST) DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00

Total em Anulação (C): 0,00

Vlr Total do Empenho (A - B - C): 800.000,00

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 Pereira dos Santos
Oficial Administrativo

SECRETÁRIO



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1121

Lote de Pagamento: 1121

Lote de Pagamento: 1121

1121 - SAÚDE VIGILÂNCIA: DST

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	17	510,00	53.909,99		S	S	S
16	ANUENIO	P	16	286,00	9.195,50		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	70,00	1.043,74		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	17	340,00	10.781,97		S	N	N
366	GRATIFICACAO GCECC	P	10	500,00	20.333,24		S	S	S
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	1	70,00	1.023,32		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	298,21		N	N	N
416	SINDSMUJE	D	13	26,00		810,57	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		334,46	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		170,30	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		26,55	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		85,14	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		59,31	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		141,19	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		777,68	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		1.399,88	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		534,29	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		1.113,86	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		180,00	N	N	N
1440	SICOOB 3	D	1	0,00		700,47	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	17	238,00		11.970,81	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	14	297,50		9.882,13	N	N	N
TOTAL					96.585,97	28.186,64			
TOTAL LÍQUIDO						68.399,33			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE VIGILÂNCIA: DST				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		96.585,97		
(-) DESCONTOS		28.186,64		
TOTAL MATRÍCULA	17			
TOTAL CPF	17			
TOTAL GERAL		68.399,33		
PIS	0	0,00	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA	
(+) SERVIDOR	17	85.505,79	85.505,79	14 %	11.970,81	
(+) PATRONAL	17	85.505,79	85.505,79	36.73 %	31.406,27	
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00	
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00	
TOTAL SERVIDOR					11.970,81	
TOTAL PATRONAL					31.406,27	
TOTAL GERAL					43.377,08	

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.524,04
TOTAL PARA SAQUE	9.524,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.464,83	
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-3.525,64	
19 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.999,62	
19 / nov	AG. RESGATE PP CP	6543	7.990,09	
19 / nov	SALDO DO DIA			10,00
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.998,02	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-3.515,55	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.813,30	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-68.399,33	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.169,81	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-33.457,55	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-189.269,45	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-239.277,61	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.270,74	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-15.480,73	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-48.158,46	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-28.648,03	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-83.393,27	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-62.550,49	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.894,58	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-53.959,42	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.175,63	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-54.730,03	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.502,00	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-44,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.742,41	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.950,78	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-167.674,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-86.732,05	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.119,04	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.804,64	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-6.211,64	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.809,95	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.355,08	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.210,89	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.762,32	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.500,19	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18,56	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-5.900,10	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.905,56	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.497,12	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-80.362,11	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-174.933,02	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-19.723,45	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-24.031,49	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-42.108,95	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-12.471,77	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-25.946,04	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.582,00	
30 / nov	TED 001.0060LC 173		2.762,32	
30 / nov	TED 001.0060LC 173		2.497,12	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		68.399,33	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		99.125,87	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		834.399,33	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		51.649,56	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		158.766,81	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		11.210,89	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		239.227,61	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		158.248,36	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		124.960,86	
30 / nov	AG. APLICACAO PP CP	6543	-6.199,15	
30 / nov	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 09/12/2020 às 09:40:28h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/compreixas ou ligue para 4090-1685 (Capióix, regiões metropolitanas ou chamada via telefone celular) ou (0800 770 1685 (Domínio Localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0611, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/visual: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.