



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002275

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

---

**Empenho:** 108 / 2021      **Liquidação:** 20      **Ficha:** 1185      **Tipo:** ESTIMATIVA  
**Orgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO      **Unidade:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde      **SubFunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM      **Fonte de Recurso:** 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
**PA:** 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Elemento:** 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

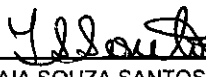
Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 108 - 20	JSC	1.925,00	82,50	1.842,50
Total:		1.925,00	82,50	1.842,50

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	10820	1.842,50
Total:				1.842,50

Valor 1.842,50

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

  
\_\_\_\_\_  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000108

Liquidação: 001500

Parcela: 20

**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: 1185  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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: 38.420,86  
Valor Liquidado: 1.925,00 / um mil novecentos e vinte e cinco reais  
Saldo Atual: 36.495,86  
Valor Retenções: 82,50  
Líquido a Pagar: 1.842,50  
Histórico: LIQ.FOL.SAUDE CARGO. MES JUN.SEDE MAC CONTROLE COVID-19 (JP)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	82,50
			<u>82,50</u>



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

**Nota de Liquidação**

**Exercício: 2021**

**Empenho: 000108**

**Liquidação: 001500**

**Parcela: 20**

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: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22.080/2021



## 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: 1185  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
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:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00  
Valor do Empenho: 200.000,00 (duzentos mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NO MAC (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - P.M.J

SECRETÁRIO

Pollana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO Nº 22.060/2021

108

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25363-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1242

Lote de Pagamento: 1242

Lote de Pagamento: 1242

**1242 - SAÚDE CARGOS: SEDE MAC - CONTROLE**

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	1	30,00	1.100,00		S	S	S
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	1	75,00	825,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	1	7,50		82,50	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>1.925,00</b>	<b>82,50</b>			

**TOTAL LÍQUIDO    1.842,50**

**TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: SEDE MAC - CONTROLE**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		1.925,00	
(-) DESCONTOS		82,50	
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.842,50</b>	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

**TOTAL DOS CUSTOS - INSS**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALG BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	1	1.100,00	1.100,00	2.1704 %	23,87
(+) SERVIDOR	1	1.100,00	1.100,00	0 %	82,50
(+) PATRONAL	1	1.100,00	1.100,00	20 %	220,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>82,50</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>243,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>326,37</b>

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.499,80
total para saque	6.499,80

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 21/06/2021 até 30/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-627,11	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-599,94	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-442,08	
23 / jun	AG. RESGATE PP CP	6543	1.669,13	
23 / jun	SALDO DO DIA			10,00
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.577,54	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-82.894,68	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.427,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.549,60	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.664,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.956,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.564,08	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-26.902,01	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.161,58	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-30.061,85	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-63.483,16	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-280.413,48	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-136.853,05	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.301,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.597,59	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-15.175,69	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-156.521,47	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-159.149,97	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-27.580,35	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.193,74	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-9.616,44	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,34	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-31.171,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-113.783,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-93.112,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-126.488,37	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.287,76	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.217,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.906,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.870,82	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.289,88	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.795,95	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.964,53	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-5.440,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-185.937,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-23.547,62	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-10.105,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-16.126,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-52.014,72	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-39.301,71	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-88.288,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-55.849,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.102,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.743,94	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-60.588,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.587,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-19.750,28	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.113,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.468,52	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.639,76	
25 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		2.170.000,00	
25 / jun	AG. APLICACAO PP CP	6543	-6.381,95	
25 / jun	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	6.489,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.499,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.499,80

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.