



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000532

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/02/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000130		
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS: S/N - JEQUIEZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	90 / 2021	Liquidação:	Ficha: 1318 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	SubFunção:	301 - Atensão Básica
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS
PA:	2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Documento:	Histórico		Vlr. Despesa Retenções Vlr. Líquido
2021 - 90 - 4	JSC		383.669,82 113.315,44 270.354,38
		Total:	383.669,82 113.315,44 270.354,38

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itau S.A.	7808/11 - C/C 31767-8	904	270.354,38
			Total:	270.354,38

Valor 270.354,38

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

ISNAILA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-19) MEDIDA PROMISSORIA 940 DE 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000090

Liquidação: 000255

Parcela: 4

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: 1318
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: 3.1.90.11.00 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: 3.679.556,69
Valor Liquidado: 383.669,82 trezentos e oitenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais
Saldo Atual: 3.295.886,87
Valor Retenções: 113.315,44
Líquido a Pagar: 270.354,38 /
Histórico: LIQ FOL SAÚDE FEV/2021 AG COMUNIT PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	92,32
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	34,73
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO-DO BRASIL SA	1.894,96
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	26.589,08
7840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO	27,62
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.188,44
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.614,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000090
Liquidação: 000255
Parcela: 4

7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	12.623,00
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.790,69
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	383,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.296,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.789,10
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	4.727,82
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	7.002,83
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	44.152,58
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	3.109,21
			<hr/>
			113.315,44

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

Data: 26/02/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

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

Data: 26/02/2021

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Secretaria nº 22 060/2021



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: 1318
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: DRCAMENTARIO
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 CDMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL 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: 4.500.000,00
Valor do Empenho: 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.060/2021

90

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

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	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	143	4.290,00	264.716,82		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	144	2.460,00	46.223,24		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	143	2.860,00	52.959,84		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	144	0,00	15.120,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	31	620,00	11.612,06		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	3	150,00	2.699,92		S	N	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		92,32	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.851,81	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	55	0,00		20.988,27	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	140	280,00		5.188,44	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.614,06	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	26	0,00		5.533,39	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	9	0,00		1.003,03	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		5.072,81	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	21	0,00		4.382,62	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	8	0,00		1.218,19	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	4	0,00		383,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	32	0,00		2.296,00	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	6	0,00		1.673,20	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		115,90	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	13	0,00		3.389,08	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	6	0,00		852,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	18	0,00		5.726,65	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	3	0,00		715,14	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	144	2.016,00		44.152,58	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	94	720,00		3.109,21	N	N	N
TOTAL					397.018,15	113.315,44			
TOTAL LÍQUIDO						283.702,71			

270.354,38
383.669,82

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

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		397.018,15	
(-) DESCONTOS		113.315,44	
TDAL MATRÍCULA	144		
TDAL CPF	144		
TOTAL GERAL		283.702,71	
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	144	315.376,25	315.376,25	14 %	44.152,58
(+) PATRONAL	144	315.376,25	315.376,25	36.73 %	115.837,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.996,71
TOTAL SERVIDOR					44.152,58
TOTAL PATRONAL					113.841,09
TOTAL GERAL					157.993,67

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	-Scomprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor.
total para saque	-Scomprovante.saldoResumido.totalSaque.valor

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2021 até 28/02/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2021				
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.606,03	
25 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	2.606,03	
25 / fev	SALDO DO DIA			10,00
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-283.702,71	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-314.403,09	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-133.656,03	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		734.367,86	
26 / fev	APLICACAO ITAU PP APROX		-2.606,03	
26 / fev	SALDO DO DIA			10,00

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.

atualizado em 01/03/2021 15:50:12

Consultas, informações e transações, consulte Itau.com.br/empresas ou ligue para 4099-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou 24h com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 0722 0728, 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. Deficiente auditivo/oula: 0800 712 1722, todos os dias, 24 horas por dia.