



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003858

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/09/2021

ORÇAMENTÁRIO


Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIE / BA				
Empenho:	301 / 2021	Liquidação: 10	Ficha: 1689	Tipo: ESTIMATIVA	
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - Saúde		SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM		Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%		
PA:	2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19				
Elemento:	31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Documento	Histórico		Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 301 - 10	JSC		265.674,68	76.096,38	189.578,30
		Total:	265.674,68	76.096,38	189.578,30

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	30110	189.578,30
		Total:		189.578,30

Valor 189.578,30

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


ISNAIA SOUZA SANTOS
Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021
Empenho: 000301
Liquidação: 002760
Parcela: 10

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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 269.749,27
Valor Liquidado: 265.674,68 duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro
Saldo Atual: 4.074,59
Valor Retenções: 76.096,38
Líquido a Pagar: 189.578,30
Histórico: LIQ. FOLHA SAÚDE EFETIVOS SETEMBRO/2021 COVID-19 (FPB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	178,94
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.831,94
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	2.221,63
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	7.698,49
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	1.703,74
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.428,01
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	720,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000301
Liquidação: 002760
Parcela: 10

7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	759,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	3.735,56
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.275,71
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	5.363,55
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	31.628,75
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	17.550,41
			<hr/>
			76.096,38

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: 24/09/2021

Data: 24/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jéssy Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - FMJ

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
07/09/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000344

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 21/09/2021

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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000301
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 25/01/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 256.150,00
Valor do Reforço: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Saldo Atual: 6.150,00

Histórico Reforço
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
21/09/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
21/09/2021

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal da Saúde - PAM

SERVIDOR

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 276/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000301

DATA: 25/01/2021

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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 9203 MAC - ALTA

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 273.000,00
Valor do Empenho: 258.100,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cem reais)
Saldo Atual: 14.900,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
25/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
25/01/2021

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde - Jequié - BA
DECRETO Nº 22.060/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETARIO

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

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAÚDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTOE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS	
1	SALARIO BASE	P	60	1.800,00	129.291,89		S	S	S	
16	ANUENIO	P	59	1.071,00	22.809,73		S	S	S	
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	92,00	2.243,51		S	N	S	
24	HORAS EXTRAS 100%	P	3	32,00	1.196,11		S	N	S	
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N	
334	GRAT CET	P	16	1.085,00	17.494,13		S	S	S	
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N	
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	21.849,14		S	N	N	
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.631,55		S	S	S	
366	GRATIFICACAO GCECC	P	1	50,00	2.597,48		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	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N	
1165	INCENTIVO ZONA RURAL	P	1	0,00	200,00		N	N	N	
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.966,03		S	S	S	
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	12	1.100,00	24.915,07		S	S	S	
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.586,97		N	N	N	
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		178,94	N	N	N	
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.831,94	N	N	N	
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		2.221,63	N	N	N	
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		7.698,49	5.859,14	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	4	0,00		1.703,74	N	N	N	
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	12	0,00		1.428,01	N	N	N	
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		7.206,5	300,00	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		420,65	N	N	N	
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	5	0,00		978,29	N	N	N	
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		861,06	N	N	N	
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		759,00	N	N	N	
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		3.735,56	N	N	N	
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		1.275,71	742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	3	0,00		485,44	N	N	N	
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N	
1467	BANCO SANTANDER 1	D	9	0,00		5363,55	2.908,63	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		85,35	N	N	N	
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N	
1598	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 550-BONSUCESO	D	5	0,00		652,24	N	N	N	
1599	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 560-BONSUCESO 2	D	1	0,00		127,99	N	N	N	
1600	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 561-BONSUCESO 3	D	2	0,00		128,99	N	N	N	
1601	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 1211- CARTÃO BONSUCESO	D	7	0,00		1.259,45	N	N	N	
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		31.628,75	N	N	N	
58	I.R.R.F.	R	59	905,00		17.550,41	N	N	N	
TOTAL					265.674,68	76.096,38				
TOTAL LÍQUIDO						189.578,30				

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

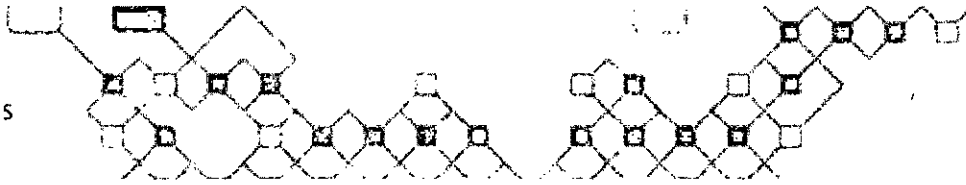
Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		265.674,68	
(-) DESCONTOS		76.096,38	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		189.578,30	
PIS	0	0,00	24.915,07
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	60	225.919,27	225.919,27	14 %	31.628,75
(+) PATRONAL	60	225.919,27	225.919,27	38,97 %	88.040,73
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					31.628,75
TOTAL PATRONAL					88.040,73
TOTAL GERAL					119.669,48



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	3.767,60
total para saque	3.767,60

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/09/2021 até 30/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
setembro 2021				
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-17.840,72	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-43.631,14	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-59.324,19	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-89.939,47	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-121.378,22	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-11.743,94	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-32.072,81	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-6.463,13	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-287.791,82	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-30.346,95	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-16.154,79	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-8.944,14	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.290,85	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-5.975,45	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-3.195,99	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-122.020,61	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-80.265,37	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-49.736,07	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-156.821,50	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-48.969,53	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-138.197,74	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-49.870,23	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-10.201,23	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-87.138,88	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-189.578,30	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-14.490,87	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-3.513,17	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-953,18	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-9.209,29	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.577,54	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-60.275,78	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-27.286,75	
29 / set	SISPAG SALARIOS	6543	-5.714,93	
29 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		1.765.000,00	
29 / set	TED 001.0060SECRETARIA S		54.000,00	
29 / set	AG. APLICACAO PP CP	6543	-2.546,61	
29 / set	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	3.757,60
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.767,60
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.767,60

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 04/10/2021 14:29:59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40991685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7741685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722