



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004799

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-99-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		86.866,91	6.796,52	80.070,39
Total ==>			86.866,91	6.796,52	80.070,39

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	99/9	80.070,39
				80.070,39

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: 1211
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 87.324,49
Valor Liquidado: 86.866,91 oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e
Saldo Atual: 457,58
Valor Retenções: 6.796,52
Líquido a Pagar: 80.070,39
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE REDA MAC SAMU MES NOV/ CONVID-19, CONF. PORT. 1666 ART. 3º. (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	273,12
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	417,75
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.537,85
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	1.567,80
			<hr/>
			6.796,52



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 000099

Nota de Liquidação

Liquidação: 9

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
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000668

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: 1211
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000099
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: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 87.300,00
Valor do Reforço: 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)
Saldo Atual: 1.300,00
Histórico: REFORÇO DA NE (JP)
PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO SERVIÇOS CONTRATADOS NESTA SMS (EJLB)

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 - PMJ

SERVIDOR
Ana Círcia Pinheiro 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: 1211
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 100.000,00
Valor do Empenho (A): 100.000,00 (cem mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO SERVIÇOS CONTRATADOS NESTA SMS (EJTB)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 100.000,00

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

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: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

1336 - SAÚDE MAC: SAMU 192

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	41	1.230,00	55.789,81		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	6	135,00	1.245,92		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	5	155,00	2.255,45		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	5	6,00	291,72		N	N	N
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	460,00		N	N	N
340	ADICIONAL NOTURNO	P	40	1.000,00	13.686,16		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	27	540,00	8.069,57		S	N	N
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	39	0,00	5.360,00		N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		273,12	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		417,75	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	41	353,00		4.537,85	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	6	95,00		1.567,80	N	N	N
TOTAL					87.158,63	6.796,52			

TOTAL LÍQUIDO 80.362,11

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: SAMU 192

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		87.158,63	
(-) DESCONTOS		6.796,52	
TOTAL MATRÍCULA	41		
TOTAL CPF	41		
TOTAL GERAL		80.362,11	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	41	55.789,81	55.789,81	2.276 %	1.269,78
(+) SERVIDOR	41	55.789,81	55.789,81	0 %	4.537,85
(+) PATRONAL	41	55.789,81	55.789,81	20 %	11.157,93
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	5			0 %	291,72
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.537,85
TOTAL PATRONAL					12.135,99
TOTAL GERAL					16.673,84

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 imoções, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamados via telefone celular) ou (0800 770 1055) (Demais 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 579 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Delibetante multichat: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.