

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000584

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 26/02/2021


**ORÇAMENTÁRIO**

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ / BA				
Empenho:	301 / 2021	Liquidação: 2	Ficha: 1689	Tipo: ESTIMATIVA	
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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		Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 301 - 2	JSC		261.911,73	70.866,27	191.045,46
Total:			261.911,73	70.866,27	191.045,46

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	272-IT - C/C 25353-5	3012	191.045,46
Valor				191.045,46

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesorero(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000301

Liquidação: 000305

Parcela: 2

#### 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: 550.011,44  
Valor Liquidado: 261.911,73 / duzentos e sessenta e um mil novecentos e onze reais e setenta  
Saldo Atual: 288.099,71  
Valor Retenções: 70.866,27  
Líquido a Pagar: 191.045,46 /  
Histórico: LIQ FOL.SAUDE FEV EFET.COVID-19 CONF. PORT. 1.666 E 1.797(JP)

#### RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	174,61
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.813,16
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	2.394,87
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	6.848,79
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.402,36
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	2.046,72
7829	CONSIGNADO PANAMERICANÓ - SAÚDE	BANCO	769,74

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS

Página: 1 de 2

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

Exercício: 2021  
Empenho: 000301  
Liquidação: 000305  
Parcela: 2

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	654,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	2.287,88
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.753,58
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	2.252,67
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	31.063,47
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	17.304,42
			<hr/>
			70.866,27

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

*Leandro Oliveira*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22 000/2021



## NOTA EMPENHO

## 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000004

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/02/2021

### 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 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: 576.150,00  
Valor do Reforço: 550.000,00 ( quinhentos e cinquenta mil reais )  
Saldo Atual: 26.150,00  
Histórico REFORÇO DA NE (JP)  
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:  
26/02/2021

Autonizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
26/02/2021

SERVIDOR

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

SERVIDOR

Poliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22 060/2021

301

# 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: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

## 1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSE	RPPS
1	SALARIO BASE	P.	60	1.800,00	128.265,11		S	S	S
16	ANUENIO	P	57	1.017,00	21.625,71		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	40,00	1.411,57		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	1	20,00	941,04		S	N	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	16	1.085,00	17.262,17		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	22.160,70		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.950,09		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	758,60		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	440,63		N	N	N
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
573	DIF HORA-EXTRA 100% HORAS	P	1	20,00	941,04		S	N	S
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	40,00	1.411,57		S	N	S
1165	INCENTIVO ZONA RURAL	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.776,69		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	10	900,00	19.766,09		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.552,48		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		174,61	X	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.813,16	X	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.842,27	X	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.552,04	X	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	11	0,00		1.402,36	X	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		815,85	X	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		127,99	X	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		20,61	X	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		552,60	X	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		300,00	X	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	6	0,00		1.082,27	X	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		469,74	X	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	4	0,00		782,29	X	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		514,46	X	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	X	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		654,00	X	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		2.194,21	X	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	X	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	5	0,00		990,77	X	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		714,91	X	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	X	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	5	0,00		2.051,77	X	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	X	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		31.063,47	X	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	962,50		17.304,42	X	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>261.811,73</b>	<b>70.866,27</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>191.045,46</b>			

# 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

Regima: 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		261.911,73	
(-) DESCONTOS		70.866,27	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>191.045,46</b>	
PIS	0	0,00	19.766,09
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	60	221.881,51	221.881,51	14 %	31.063,47
(+) PATRONAL	60	221.881,51	221.881,51	36,73 %	81.497,09
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>31.063,47</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>81.407,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>112.560,56</b>

FMS RECURSOS PROPRIOS  
09.436.466/0001-09

agência  
6543

conta corrente  
25353-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	\$comprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-\$comprovante.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				
11 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.900,92	
11 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	2.900,92	
11 / fev	SALDO DO DIA			10,00
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-4.291,83	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.636,69	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-224,17	
25 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	6.152,69	
25 / fev	SALDO DO DIA			10,00
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-163.689,60	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-23.693,69	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-47.351,90	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-14.473,25	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-23.643,21	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.897,76	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-11.291,31	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-66.864,76	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-17.967,83	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-20.490,36	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-11.763,84	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-322.145,45	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-55.608,61	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-38.114,01	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.636,78	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.584,64	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.636,68	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	2.628,81	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-88.636,14	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	1.785,88	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-3.933,20	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	1.223,71	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-177.362,84	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-30.056,29	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-49.546,86	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.257,50	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-191.045,46	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-14.536,53	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-27.059,31	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-10.865,79	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-101.554,52	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-73.227,79	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-27.550,94	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-9.616,44	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-22.431,99	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-11.358,94	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	4.589,82	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-12.589,02	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	3.273,36	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	-19.906,08	
26/fev	SISPAG SALARIOS	6543	2.718,92	
26/fev	TED 001.0060SECRETARIA S		1.047.958,10	
26/fev	TED 001.0060SECRETARIA S		254.965,50	
26/fev	TED 001.0060SECRETARIA S		429.229,23	
26/fev	AG. APLICACAO PP CP	6543	4.516,01	
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 04/03/2021 09:28:05

Consultas, informações e impressões: acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para: 4090-1645 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via satélite) ou para: 0900-7701681 (Demais localidades via telefonia fixa), em dias úteis, das 7h às 20h ou até dois domingos. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o S.A.C.: 0800-724 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Serviço de atendimento ao cliente e soluções apresentadas somente ao Duvitoria: 0800-570-9011, em dias úteis, das 7h às 18h. Deficiente auditivo/ida: 0800-722 1922, todos os dias, 24 horas por dia.