

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000035

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CPF/CNPJ: 13894878000150
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ / BA

Numero Extra: 27 / 2021
Unidade Orçamentária: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Conta Lcto Extra: 2131101990219004 - RPI PRDC. SAUDE - 2019

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retensões	Vir. Líquido
2021 - 27	JSC	258.470,18	70.183,97	188.286,21
Total:		258.470,18	70.183,97	188.286,21

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	27	188.286,21
Total:				188.286,21
Valor	188.286,21			

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

Tesoureiro (a)

Ismaia Souza Santos
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
Decreto nº 22.124/2021

SMS
DIGITADO



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.654,30
TOTAL PARA SAQUE	9.654,30

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,19	
26 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.218.000,00	
26 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-1.210.025,81	
26 / jan	SALDO DO DIA			10,00
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.286,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-175.500,04	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-162.964,89	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-88.274,25	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-87.749,80	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-64.410,11	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.279,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-180.605,14	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-160.804,39	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-306.911,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-67.976,64	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.985,96	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.056,30	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.016,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-89.065,81	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-86.208,87	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.965,53	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-66.848,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-17.127,13	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.715,83	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-21.321,80	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.235,37	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.965,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-62.460,72	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.903,14	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jan	TED 001.0050FMS JEQ REC		1.080.000,00	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.216.199,23	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPA6 SALARIOS	6543	2.765,92	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	231.772,07	
28 / jan	SISPA6 SALARIOS	6543	1.130,80	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	55.712,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	2.490,18	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	1.237,50	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	7.589,82	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	76.188,36	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	13.090,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	7.979,75	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	11.358,94	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	27.001,26	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	15.395,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	19.906,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	2.628,81	
28 / jan	SISPA6 SALARIOS	6543	12.580,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	7.979,75	
28 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		98.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	4.191,55	
28 / jan	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 01/02/2021 às 10:22:38h

Consultas, informações e transações: acesse ita.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (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 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 570 9011, em dias úteis, das 9h às 17h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS EXTRAS

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%

Conta: 7862 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Valor: 258.470,18

Retenções 70.183,97

Líquido 188.286,21

Histórico: LIQ. RP NE 71/2020/34 FOLHA EFETIVOS DEZEMBRO/2020 COVID-19 (FPB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	166,57
07821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃO	1.811,56
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.109,39
07827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.848,79
07819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.393,54
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	1.918,73
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	769,74
07820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CAYRES LTDA	100,00
07863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO ODONTOLOGICO CAYRES LTDA	634,00
07830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	2.287,88
07838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.753,58
07852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.A.	2.252,67
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	30.585,31
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	16.552,21
			<u>70.183,97</u>



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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 satisfatória

Data: 04/01/2021

Jean Pereira dos Santos
Orcelmo Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ
Secretaria Municipal de Contábil

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

Data: 04/01/2021

Polliana Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO N° 22.060/2021

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

Exercício: 2020

Empenho: 000071

Liquidação: 000336

Parcela: 34

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: 997

Empenho: ESTIMATIVA

Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.122.005-9.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

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: 259.511,10

Valor Liquidado: 259.367,13 duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e sete

Saldo Atual: 143,97

Valor Retenções: 70.183,97

Líquido a Pagar: 189.183,16

Histórico: LIQ. FL. DEZ/2020 SAÚDE EFETIVOS COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	166,57
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.811,56
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.109,39
7827	CONSIGNADD CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	6.848,79
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.393,54
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	1.918,73
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	769,74

Operador: RUTE SOUZA CARDOSO

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020
Empenho: 000071
Liquidação: 000336
Parcela: 34

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	634,00
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.	30.585,31
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	16.552,21
			<hr/>
			70.183,97

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: 29/12/2020

Data: 29/12/2020

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

SECRETÁRIO

Ana Círcia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430

L19
34

DADOS DO CREDOR

Credor: 000232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAMIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0997
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.005-9.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 4.600.000,00
Valor do Empenho (A): 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 2.300.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP.COM PAGTº SERV.EFET.SEDE, DESTA SEC.(JP)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 2.500.000,00

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

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo

SECRETÁRIO



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: DEZEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TDDAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

FUNDO ALTECERADO

*NE-71
COVID-19-02*

27/2021

1147 - SAÚDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCDNTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	59	1.770,00	126.723,62		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.461,89		S	S	S
16	ANUENIO	P	57	1.009,00	21.434,07		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	44,00	1.483,56		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	15	1.015,00	15.627,56		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	22.144,78		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	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
573	DIF HORA-EXTRA 100% HDRAS	P	3	40,00	821,95		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	19.715,16		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.542,30		N	N	N
402	SEGURD CAPEMISA	D	2	0,00		166,57	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.811,56	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	5	0,00		2.107,38	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.552,04	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	11	0,00		1.393,54	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		815,85	N	N	N
561	BANCO BDNSUCESSD CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		20,61	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	2	0,00		1.002,01	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		300,00	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	6	0,00		1.082,27	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		469,74	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	4	0,00		782,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		514,46	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		634,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		2.194,21	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	5	0,00		990,77	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		714,91	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	5	0,00		2.051,77	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		30.585,31	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	842,50		16.552,21	N	N	N
TOTAL					258.470,18	170.183,97			
TOTAL LÍQUIDO						188.286,21			



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: DEZEMBRO/2020 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 SAÚDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) PROVENTOS		258.470,18	
(-) DESCONTOS		70.183,97	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		188.286,21	
PIS	0	0,00	19.715,16
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	60	218.466,06	218.466,06	14 %	30.585,31
(+) PATRONAL	60	218.466,06	218.466,06	36.73 %	80.446,68
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					30.585,31
TOTAL PATRONAL					80.446,68
TOTAL GERAL					111.031,99