



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004791

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-627-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		15.043,95	0,00	15.043,95
Total ==>			15.043,95	0,00	15.043,95

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	627/12	15.043,95
				15.043,95

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



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: 1297
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: 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 4900 Auxílio-Transporte
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 26.546,48
Valor Liquidado: 15.043,95 quinze mil quarenta e três reais e noventa e cinco centavos
Saldo Atual: 11.502,53
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 15.043,95
Histórico: LIQ. AUX. TRANSP. FOL. SAUDE NOV/2020 AG. COMUNIT. II . COVID-19 CONF. PORTARIA 1.666 ART 3º (CG)

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

Faz 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 Cíntia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



NOTA DE EMPENHO

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: 1297
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14
Unidade: 1402
Funcional: 10.301.005-9.2117
Elemento: 3.3.90.49.00
Fonte: 14
Sub-Elemento: 004900
Convênio:
Cto de custo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
AUXÍLIO-TRANSPORTE
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
AUXÍLIO-TRANSPORTE

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação:
Modalidade: ISENTO
Processo:
Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor do Empenho (A): 100.000,00 (cem mil reais)
Saldo Atual: 100.000,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1991/2016 (EJLB)

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: 03/02/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 03/02/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETARIO

Jean Carlos dos Santos
Oficial de Contabilidade
Suplente



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: NOVEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 550

Lote de Pagamento: 550

Lote de Pagamento: 550

550 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE II

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD SERVS	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
20	SALARIO BASE	P	161	4.830,00	294.580,72		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	161	2.675,00	49.839,23		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	41	0,00	2.728,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	160	3.200,00	58.585,47		S	N	N
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	439,76		N	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	161	0,00	16.905,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	41	820,00	15.043,95		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	5	250,00	4.264,32		S	N	S
388	DESC JUDICIAL1	D	3	0,00		1.463,00	S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		58,01	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		38,28	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	10	0,00		3.492,10	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	61	0,00		18.721,28	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	157	314,00		5.740,30	N	N	N
525	Consignado Bradesco	D	1	0,00		30,88	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.253,61	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	45	0,00		8.615,22	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	19	0,00		1.783,21	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	14	0,00		1.864,84	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		121,09	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	14	0,00		1.467,86	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	36	0,00		6.255,04	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	24	0,00		1.996,57	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	23	0,00		4.084,70	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	14	0,00		3.033,72	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	5	0,00		500,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	33	0,00		2.341,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	4	0,00		501,06	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	2	0,00		118,94	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	9	0,00		3.566,54	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	16	0,00		1.935,09	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	10	0,00		1.558,90	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	12	0,00		1.705,26	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	5	0,00		1.031,21	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	24	0,00		4.753,51	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	7	0,00		1.609,40	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	3	0,00		352,01	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	161	2.254,00		48.815,67	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	97	735,00		2.993,14	N	N	N
TOTAL					442.386,45	131.801,44			
TOTAL LÍQUIDO						310.585,01			



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: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 550

Lote de Pagamento: 550

Lote de Pagamento: 550

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE II				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		442.386,45		
(-) DESCONTOS		131.801,44		
TOTAL MATRÍCULA	161			
TOTAL CPF	161			
TOTAL GERAL		310.585,01		
PIS	0	0,00		4.264,32
FGTS	0	0,00		0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA	
(+) SERVIDOR	161	348.684,27	348.684,27	14 %	48.815,67	
(+) PATRONAL	161	348.684,27	348.684,27	36.73 %	128.071,78	
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00	
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00	
TOTAL SERVIDOR					48.815,67	
TOTAL PATRONAL					128.071,78	
TOTAL GERAL					176.887,45	

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	10.547,60
TOTAL PARA SAQUE	10.547,60

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-288.526,44	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.679,86	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.959,10	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-131.348,00	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		288.526,44	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		31.091,73	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		131.348,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		27.679,86	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		4.572,98	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-9.184,69	
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 01/12/2020 às 10:42:04h