



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004441

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/10/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-55-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		228.509,69	42.544,37	185.965,32
Total ==>			228.509,69	42.544,37	185.965,32

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	55/10	185.965,32
				185.965,32

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Empenho: 000055

Nota de Liquidação

Liquidação: 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: 1311
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 408.783,55
Valor Liquidado: 228.509,69 ✓ duzentos e vinte e oito mil quinhentos e nove reais e sessenta e
Saldo Atual: 180.273,86
Valor Retenções: 42.544,37
Líquido a Pagar: 185.965,32 ✓
Histórico: OL.SAUDE CARGO COVID-19 MES OUT/2020 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	503,91
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	19.270,66
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	22.769,80
			<u>42.544,37</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000554

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 01/10/2020

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: 1311
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000055
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: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 401.100,00
Valor do Reforço: 396.100,00 (trezentos e noventa e seis mil cem reais)
Saldo Atual: 5.000,00
Histórico REFORÇO DA NE (JP)
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.UBS. DESTA SEC. (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/10/2020

SERVIDOR

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

SERVIDOR

Caroline Borges Duque
Caroline Borges Duque
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



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: 1311
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 001103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTA Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.000.000,00
Valor do Empenho (A): 1.000.000,00 (um milhão reais)
Saldo Atual: 2.000.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EPET.UBS. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vir Total do Empenho (A + B - C): 1.000.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Administrativo
Município de Jequié - BA

SECRETÁRIO



55

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

1248 - SAUDE CARGOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	40	1.194,00	177.268,05		S	S	S
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	15	1.130,00	51.241,64		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		503,91	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	40	550,00		19.270,66	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	40	845,00		22.769,80	N	N	N
TOTAL					228.509,69	42.544,37			
TOTAL LÍQUIDO						185.965,32			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE CARGOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		228.509,69	
(-) DESCONTOS		42.544,37	
TOTAL MATRÍCULA	40		
TOTAL CPF	40		
TOTAL GERAL		185.965,32	
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	40	177.268,05	177.268,05	2.276 %	4.034,62
(+) SERVIDOR	40	177.268,05	177.268,05	0 %	19.270,66
(+) PATRONAL	40	177.268,05	177.268,05	20 %	35.453,56
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					19.270,66
TOTAL PATRONAL					39.488,18
TOTAL GERAL					58.758,84

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12.533,13
TOTAL PARA SAQUE	12.533,13

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
outubro 2020				
09 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.425,46	
09 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	1.425,46	
09 / out	SALDO DO DIA			10,00
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-95.575,40	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.258,63	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.001,29	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.208,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.735,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.270,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.497,12	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.804,64	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.113,98	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-31.292,85	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-9.915,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.367,05	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.659,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.974,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.640,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-185.965,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-181.092,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-170.526,48	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-91.834,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-73.860,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-65.142,83	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.439,07	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-83.668,46	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-4.582,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-991,01	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-7.706,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-47.153,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-37.115,90	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-50.930,19	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-44.265,82	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.673,95	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-15.853,21	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-48.994,39	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-86.809,93	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.905,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-57.404,02	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-12.471,77	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.762,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-27.911,07	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,19	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-4.458,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-7.281,12	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-140.532,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-26.718,31	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-29.400,58	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-937,70	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-5.042,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.560,21	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.863,01	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-162.909,50	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-11.886,48	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-293.509,84	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.515,86	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.078,20	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-11.410,54	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.200,30	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.175,63	
27 / out	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.527.387,80	
27 / out	TED 001.0060FMS JEQ REC		230.231,14	
27 / out	TED 001.0060FMS JEQ REC		230.569,26	
27 / out	TED 001.0060FMS JEQ REC		162.909,50	
27 / out	TED 001.0060FMS JEQ REC		383.634,84	
27 / out	AG. APLICACAO PP CP	6543	-104.900,04	
27 / out	SALDO DO DIA			10,00
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-4.241,30	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.010,73	
28 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-108.314,29	
28 / out	TED 001.0060LC 173		11.886,48	
28 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	102.679,84	
28 / out	SALDO DO DIA			10,00
29 / out	TED 001.0060SECRETARIA S		7.000,00	
29 / out	AG. APLICACAO PP CP	6543	-7.000,00	
31 / out	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 05/11/2020 às 09:06:11h

Consultar informações e transações, consulte sua corretora ou ligue para 0800-183544 (Capital), registre seu pedido em chamadas via telefone ou ligue para 0800-779-1433 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou pelo e-mail suporte@nove.com.br. Para maiores informações e instruções por favor consulte o SAC: 0800-723-0728, todas as dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Unisul-seg: 0500-570-0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes auditivos: 0800-723-0728, todas as dias, 24 horas por dia.