

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000050

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 27/01/2021

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
CPF/CNPJ: 13894878000160  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
Cidade: JEQUIÉ / BA

---

Numero Extra: 13 / 2021  
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
Conta Lcto Extra: 2131101990219004 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 13	JSC	390.109,72	114.222,61	275.887,11
Total:		390.109,72	114.222,81	275.887,11

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	13	275.887,11
Total:				275.887,11

Valor 275.887,11

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

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

SMS  
DIGITADO

FMS PAB VARIÁVEL  
09.436.466/0001-09

agência  
6543

conta corrente  
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.158,67
TOTAL PARA SAQUE	9.158,67

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-135.323,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-287.499,17	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
27 / jan	SISPA6 SALARIOS	6543	-285.682,69	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-309.278,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.871,20	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-132.125,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	TED 001.0060BA 291 FMS C		744.249,17	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	435.052,76	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.717,69	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.717,69	
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 10:29:05h

Consultas, informações e transações, acesse sua conta [empresas.itaubank.com.br](http://empresas.itaubank.com.br) para 4090-1655 (Itaú Empresas, segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h) ou pelo aplicativo Itaú Empresas. Para informações e atualizações e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 725 0725, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0211, em dias úteis, das 9h às 17h. Deficiência: [atendimento@itaubank.com.br](mailto:atendimento@itaubank.com.br), 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: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7862 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Valor: 390.109,72

Retenções 114.222,61

Liquido 275.887,11

Histórico: LIQ. RP NE 53 PARC.11 FOL. SERV. EFET. AG. COMUNIT. MES DEZ COVID-19 (JP)

## RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	88,06
07821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	34,73
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.523,50
07827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.065,75
07840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS S	27,62
07834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	5.327,43
07819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.481,15
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	12.510,24
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	1.790,69
07820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CAYRES LTDA	383,00
07863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO ODONTOLOGICO CAYRES LTDA	2.363,00
07830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	1.999,51
07838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	5.354,67
07852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.A.	6.479,47
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	44.686,77
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	3.107,02
			<u>114.222,61</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  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ  
Setor Contábil

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

Data: 04/01/2021

Secretário Municipal de Saúde  
Pomara de Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde Jequié-Ba  
DECRETO Nº 22.060/2021

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

Exercício: 2020

Empenho: 000053

Liquidação: 000371

Parcela: 11

**DADOS CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Ficha: 1285  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORÇAMENTARIO  
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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS  
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 390.109,72  
Valor Liquidado: 390.109,72 trezentos e noventa mil cento e nove reais e setenta e dois  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 114.222,61  
Líquido a Pagar: 275.887,11  
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET. DEZ/2020 AG. COMUNIT. DE SAUDE (ACS) COVID-19 (JP)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	88,06
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	34,73
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.523,50
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	27.065,75
7840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO	27,62
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.327,43
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.481,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020  
Empenho: 000053  
Liquidação: 000371  
Parcela: 11

7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	12.510,24
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.790,69
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	1383,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.363,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.999,51
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	5.354,67
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	6.479,47
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	441686,77
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	3.107,02
			<hr/>
			114.222,61

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: 31/12/2020

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

Data: 31/12/2020

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



## 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: 1285  
 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: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS  
 Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Convênio:  
 Cto de Custo:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
 Modalidade: DISPENSA Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.000.000,00  
 Valor do Empenho (A): 800.000,00 (oitocentos mil reais)  
 Saldo Atual: 2.200.000,00  
 Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET.AG.COMUNIT. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00  
 Total em Anulação (C): 0,00  
 Vlr Total do Empenho (A + B - C): 800.000,00

A importância empenhada foi consignada em crédito própria em: 02/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Des. Func. 403.000.00  
 Decreto nº 19.424

15 067,28



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

53/11

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta da Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lota de Pagamento: 505

Lota de Pagamento: 505

Lota de Pagamento: 505

505 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	146	4.380,00	269.842,95		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	146	2.485,00	46.649,04		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	145	2.900,00	53.637,81		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	146	0,00	15.330,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016 <i>NE 62 P 4.9.11.31</i>	P	31	620,00	11.612,06		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	3	150,00	2.699,92		S	N	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		88,06	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.480,35	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	56	0,00		21.148,94	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	144	288,00		5.327,43	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.481,15	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		5.688,38	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	8	0,00		821,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	8	0,00		1.013,77	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		43,15	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	7	0,00		587,62	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		4.987,09	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	22	0,00		4.698,62	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	8	0,00		1.218,19	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	4	0,00		383,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	33	0,00		2.363,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	2	0,00		177,88	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		22,20	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	7	0,00		1.883,61	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		115,90	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	14	0,00		3.815,93	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	7	0,00		1.052,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	17	0,00		5.410,25	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	2	0,00		508,18	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	146	2.044,00		44.686,77	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	95	727,50		3.107,02	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>401.721,78</b>	<b>114.222,61</b>			

**TOTAL LÍQUIDO 287.499,17**

- 11.612,06  
= 390.109,72

- 272.987,11



# 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: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		401.721,78	
(-) DESCONTOS		114.222,61	
TOTAL MATRÍCULA	146		
TOTAL CPF	146		
TOTAL GERAL		287.499,17	
PIS	0	0,00	2.699,92
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	146	319.191,91	319.191,91	14,0%	44.686,77
(+) PATRONAL	146	319.191,91	319.191,91	36,73%	117.239,29
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0,0%	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0,0%	0,00
TOTAL SERVIDOR					44.686,77
TOTAL PATRONAL					117.239,29
TOTAL GERAL					161.926,06