



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000245

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ						
CPF/CNPJ:	13894878000160						
Endereço:	RCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO						
Cidade:	JEQUIÉ / BA.						
Empenho:	90 / 2021	Liquidação:	2	Ficha:	1318	Tipo:	ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função:	10 - Saúde		SubFunção:	301 - Atenção Básica			
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM		Fonte de Recurso:	4 - Transf. de Recursos do SUS			
PA:	2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Elemento:	31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 90 - 2	JSC	424.982,49	130.417,09	294.565,40
Total:		424.982,49	130.417,09	294.565,40

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767.8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	902	294.565,40
Total:				294.565,40
Valor	294.565,40			

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

SNAIA SOUZA SANTOS
Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (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: 1318
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: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 4.112.144,95
Valor Liquidado: 424.982,49 quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois
Saldo Atual: 3.687.162,46
Valor Retenções: 130.417,09
Líquido a Pagar: 294.565,40
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 ACS II PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7818	PENSÃO - SAÚDE	PREFEITURA	1.540,00
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	98,59
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	38,28
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.613,19
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	25.639,81
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.562,68
7825	CONSIGNADO BRADESCO - SAÚDE	BANCO BRADESCO	30,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000090
Liquidação: 000067
Parcela: 2

7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.259,60
7824	CONSIGNADO BONSUCESO - SAÚDE	BANCO BONSUCESO	18.161,31
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	3.875,84
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	641,50
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.563,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	3.923,66
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	5.916,28
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	6.047,50
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	48.542,26
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	2.962,71
			<hr/>
			130.417,09

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: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jenny Freyre dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - Jequié

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

Data: 27/01/2021

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 2.060/2021



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: JANEIRO/2021 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	QUANTIDADE	REFERENCIA	TOTAL GROSSO	TOTAL DESCONTO	IRRF	INSS	CPPS
1	SALARIO BASE	P	158	4.740,00	289.897,76		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	160	2.675,00	49.923,52		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	40	0,00	2.668,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	159	3.180,00	58.343,39		S	N	N
532	ABDNO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	439,76		N	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	160	0,00	16.800,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	40	800,00	14.713,23		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	4	200,00	3.437,52		S	N	S
388	DESC JUDICIAL1	D	3	0,00		1.540,00	S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	3	0,00		98,59	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	59	0,00		18.159,56	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	152	304,00		5.562,68	N	N	N
525	Consignado Bradesco	D	1	0,00		30,88	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.259,60	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	42	0,00		7.581,69	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	19	0,00		1.720,68	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	16	0,00		2.516,27	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		121,09	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	12	0,00		1.323,51	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	36	0,00		6.342,67	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	24	0,00		1.907,22	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	22	0,00		4.310,28	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	16	0,00		3.169,97	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	7	0,00		641,50	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	36	0,00		2.563,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	5	0,00		526,17	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	2	0,00		118,94	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	10	0,00		3.923,66	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	15	0,00		1.854,29	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	9	0,00		1.373,23	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	11	0,00		1.566,59	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	6	0,00		1.122,17	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	24	0,00		4.303,85	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	6	0,00		1.223,04	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	4	0,00		520,61	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	160	2.240,00		48.542,26	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	97	735,00		2.962,71	N	N	N
TOTAL					439.695,72	180.417,09			

TOTAL LIQUIDO

309.278,63

= 294.565,40

424.982,49



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: JANEIRO/2021 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	FOLHAS/SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPD
1	SALARIO BASE	P	158	4.740,00	289.897,76		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
9	HORAS AFASTADD COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	160	2.675,00	49.923,52		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	40	0,00	2.668,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	159	3.180,00	58.343,39		S	N	N
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	439,76		N	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	160	0,00	16.800,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	40	800,00	14.713,23		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	4	200,00	3.437,52		S	N	S
388	DESC JUDICIAL1	D	3	0,00		1.540,00	S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	3	0,00		98,59	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	59	0,00		18.159,56	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	152	304,00		5.562,68	N	N	N
525	Consignado Bradesco	D	1	0,00		30,88	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.259,60	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A.	D	42	0,00		7.581,89	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A. 2	D	19	0,00		1.720,68	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A. 3	D	16	0,00		2.516,27	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		121,09	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	12	0,00		1.323,51	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSE CONSIGNADO S.A.	D	36	0,00		6.342,67	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	24	0,00		1.907,22	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	22	0,00		4.310,28	N	N	N
1246	CAIXA ECONDMICA FEDERAL 3	D	16	0,00		3.169,97	N	N	N
1249	CAYRES ODÔNTO VIP	D	7	0,00		641,50	N	N	N
1250	CAYRES ODÔNTO MASTER	D	36	0,00		2.563,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	5	0,00		526,17	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	2	0,00		118,94	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	10	0,00		3.923,66	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	15	0,00		1.854,29	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	9	0,00		1.373,23	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	11	0,00		1.566,59	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	6	0,00		1.122,17	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	24	0,00		4.303,85	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	6	0,00		1.223,04	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	4	0,00		520,61	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	160	2.240,00		48.542,28	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	97	735,00		2.962,71	N	N	N
TOTAL					140.695,72	110.417,09			
TOTAL LIQUIDO						30.278,63			



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.158,77
TOTAL PARA SAQUE	9.158,77

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	SISPAG 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 08/02/2021 às 11:36:01h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) ou 0800 770 1685 (Dezembro localidade via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 21h ou fale com seu gerente. Respostas, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 0722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.