



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO

Número: 000570

Data: 26/02/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000160		
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	127 / 2021	Liquidação:	Ficha: 1240 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	SubFunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE COM	Fonte de Recurso:	02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA:	2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS		
Elemento:	31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 127 - 1	JSC	94.915,34	7.481,74	87.433,60
Total:		94.915,34	7.481,74	87.433,60

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/ Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	772 / IT - C/C 25353-5	1271	87.433,60
Total:				87.433,60
Valor	87.433,60			

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000127

Liquidação: 000296

Parcela: 1

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: 1240
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

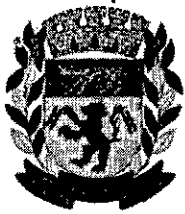
Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 1.200.000,00
Valor Liquidado: 94.915,34 noventa e quatro mil novecentos e quinze reais e trinta e quatro
Saldo Atual: 1.105.084,66
Valor Retenções: 7.481,74
Líquido a Pagar: 87.433,60 /
Histórico: LIQ.SAL.FAM.FOL.SAUDE REDA FEV. MAC SAMU COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	273,12
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	417,75
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.484,27
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	2.306,60
			<u>7.481,74</u>



Nota de Liquidação

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: 26/02/2021

Data: 26/02/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 22 060/2021



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Conta: 1240
Empenho: ESTIMATIVA
Rédito: ORÇAMENTARIO
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 0275 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.200.000,00
Valor do Empenho: 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

Regina Maria de Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié - Ba
DECRETO Nº 22.060/2021

327

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: FEVEREIRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPDRÁRID

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRID

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

1336 - SAÚDE MAC: SAMU 192									
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	39	1.170,00	54.474,20		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.100,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	5	154,00	1.741,71		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	4	160,00	2.697,48		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	2,00	102,54		N	N	N
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	460,00		N	N	N
340	ADICIONAL NOTURNO	P	39	975,00	13.618,51		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	26	520,00	7.905,45		S	N	N
483	DIFERENÇA AJUDA DE CUSTO	P	38	0,00	4.920,00		N	N	N
573	DIF HORA-EXTRA 100% HORAS	P	7	200,00	2.577,32		S	N	S
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	9	162,00	1.580,67		S	N	S
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	38	0,00	4.940,00		N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		273,12	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		417,75	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	40	344,00		4.484,27	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	8	137,50		2.306,60	N	N	N
TDTAL					96.117,88	7.481,74			

TDTAL LÍQUIDO 88.638,14

96.915,36 87.433,60

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: SAMU 192			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FDLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		96.117,88	
(-) DESCONTOS		7.481,74	
TOTAL MATRÍCULA	40		
TOTAL CPF	40		
TDTAL GERAL		88.636,14	
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	55.574,20	55.574,20	2.1704 %	1.206,18
(+) SERVIDOR	40	55.574,20	55.574,20	0 %	4.484,27
(+) PATRONAL	40	55.574,20	55.574,20	20 %	11.114,81
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	102,54
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.100,00
TOTAL SERVIDOR					4.484,27
TOTAL PATRONAL					11.118,45
TOTAL GERAL					15.602,72

FMS RECURSOS PROPRIOS
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
25353-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	comprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-comprovante.saldoResumido.totalSaque.valor

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2021 até 28/02/2021

data	lançamentos	origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2021				
11 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-2.900,92	
11 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	2.900,92	
11 / fev	SALDO DO DIA			10,00
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-4.191,83	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.636,69	
25 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-224,17	
25 / fev	AG. RESGATE PP CP	6543	6.152,69	
25 / fev	SALDO DO DIA			10,00
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-163.689,60	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-23.693,69	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-47.351,90	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-14.473,25	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-23.643,21	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.897,76	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-11.291,31	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-66.064,76	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-17.967,83	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-20.490,36	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-11.763,84	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-322.145,45	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-55.608,61	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-38.114,01	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.636,78	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-6.584,64	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-1.636,68	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	2.628,81	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	88.636,14	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	1.705,88	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	3.933,20	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	1.223,71	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	177.262,84	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	30.056,29	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	49.246,86	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	1.237,50	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	191.045,46	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	14.536,53	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	27.059,31	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	10.865,79	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	101.554,52	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	73.227,79	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	27.510,94	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	9.616,14	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	22.431,99	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	11.358,94	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	4.589,82	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	12.589,02	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	3.273,36	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	19.906,08	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	2.765,92	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		1.047.958,10	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		254.965,50	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		429.779,23	
26 / fev	AG. APLICACAO PP CP	6543	4.516,01	
26 / fev	SALDO DO DIA			10,00

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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 04/03/2021 09:36:05

Consultas, informações e transações, acesse itri.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capital), região metropolitana ou chamadas via telefone celular 0800 770 1685 (Demais localidades) via telefone fixo, em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com o atendimento. Reformas, cancelamentos ou informações gerais, ligue para o SAC: 0800 729 0723, 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 17h. Deficiente auditivo/viz: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.