

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000257

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 27/01/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

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

Empenho: 292 / 2021      Liquidação: 2      Ficha: 1330      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: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
PA: 2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
Elemento: 33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE


Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 292 - 2	JSC	14.713,23	0,00	14.713,23
Total:		14.713,23	0,00	14.713,23

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / JT - C/C 31767-8	2922	14.713,23
Total:				14.713,23

Valor 14.713,23

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 2021

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

Exercício: 2021

Empenho: 000292

Liquidação: 000103

Parcela: 2

**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: 1330  
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: 188.387,94  
Valor Liquidado: 14.713,23 quatorze mil setecentos e treze reais e vinte e três centavos  
Saldo Atual: 173.674,71  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 14.713,23  
Histórico: LIQ AUX. TRANSPORTE JAN/2021 EFETIVOS ACS II PORT. 1.666 e 1.797 COVID-19 (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

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

Data: 27/01/2021

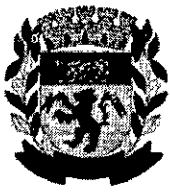
Data: 27/01/2021

Secretaria Municipal de Saúde - PMJ  
Oficial Administrativo  
DEPTO. CONTABILIDADE  
Jean Perceira Santos

Polliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO Nº 22.060/2021  
SECRETÁRIO

Operador: CLAUDIO EMANUEL SANTOS GOMES

Página: 1 de 1

**DADOS DO CREDOR**

Credor: 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**

Ficha: 1330  
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: 004900 AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Convênio:  
Cto de Custo:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 200.000,00  
Valor do Empenho: 200.000,00 (duzentos mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS CONFORME LEI 1.991/20 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FPB)

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

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

DEPTO. CONTABILIDADE

Jequié, Pernambuco, 04 de Janeiro de 2021  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de  
Saúde Jequié - BA  
DECRETO Nº 22.060/2021



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

90

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
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	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 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
<b>TOTAL</b>					<b>438.695,72</b>	<b>130.417,09</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>308.278,63</b>			



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE II			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		439.695,72	
(-) DESCONTOS		130.417,09	
TOTAL MATRÍCULA	160		
TOTAL CPF	160		
TOTAL GERAL		309.278,63	
PIS	0	0,00	3.437,52
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	160	346.731,34	346.731,34	14 %	48.542,26
(+) PATRONAL	160	346.731,34	346.731,34	36.73 %	127.354,48
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.996,71
TOTAL SERVIDOR					48.542,26
TOTAL PATRONAL					125.357,77
TOTAL GERAL					173.900,03

FMS PAB VARIÁVEL  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta 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	-309.278,83	
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 11:36:07h

Consultas, informações e transações, acesse Itau.com.br/empresas ou ligue para 4099-1685. Para mais informações ou dúvidas vá ao ponto de contato ou ao 0800 770 1684 (Domingos e feriados via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h, via Site com seu gravador. Respostas capacitadas e informadas apenas para o SAC 0800 721 0722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for possível contatar a população apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 1001, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 721 1722, todos os dias, 24 horas por dia.