



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000246

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:	90 / 2021	Liquidação:	3
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Ficha:	1318
Função:	10 - Saúde	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	SubFunção:	301 - Atenção Básica
PA:	2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
Elemento:	31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS		

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 90 - 3	JSC	7.605,77	3.032,79	4.572,98
Total:		7.605,77	3.032,79	4.572,98

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7805/IT - C/C 31767-8	903	4.572,98
Total:				4.572,98

Valor 4.572,98

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

*[Handwritten Signature]*

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS (COMO 19) MEDIDA PROVISORIA 940 DE 2020

**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: 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: 3.687.162,46  
Valor Liquidado: 7.605,77 sete mil seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos  
Saldo Atual: 3.679.556,69  
Valor Retenções: 3.032,79  
Líquido a Pagar: 4.572,98  
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JAN/2021 ACS READAPTADOS PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	107,81
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	1.073,47
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	214,88
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,79
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	869,76
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	34,08
			<u>3.032,79</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000090

Liquidação: 000068

Parcela: 3

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

Jequié - Bahia - 45.300-000  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

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

Data: 27/01/2021

SECRETÁRIO

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000090

DATA: 04/01/2021

**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: 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: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto de Custo:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 4.500.000,00  
Valor do Empenho: 4.500.000,00 ( quatro milhões quinhentos mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FPB)

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

Autorizo o empenho da despesa em nome da em.  
04/01/2021

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

DEPTO. CONTABILIDADE

João Carlos de Jesus  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - J.M.S.

SECRETÁRIO

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

90

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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: 555

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

### 555 - ACS READAPATADOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPD	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	3	90,00	5.390,91		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	3	45,00	821,67		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	3	60,00	1.078,19		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	3	0,00	315,00		N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	3	6,00		107,81	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		179,94	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		250,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		587,94	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		55,59	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		149,24	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		65,64	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		130,22	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		75,16	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		98,26	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	1	0,00		429,15	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	3	42,00		869,76	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		34,08	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>7.605,77</b>	<b>3.032,79</b>			
						<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>4.572,98</b>	

TOTAL DOS CUSTOS - ACS READAPATADOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		7.605,77	
(-) DESCONTOS		3.032,79	
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.572,98</b>	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	3	6.212,58	6.212,58	14 %	869,76
(+) PATRONAL	3	6.212,58	6.212,58	36.73 %	2.281,88
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>869,76</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>2.281,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.151,64</b>

FMS RAB 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/oriagem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
Janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-135.323,34	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-287.499,17	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-13.947,94	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-285.682,69	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-309.278,63	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-10.871,20	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-132.125,98	
27 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	TED 001.00608A 291 FMS C		744.249,17	
27 / jan	AG. RESGATÉ PP CP	6543	435.052,76	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALÁRIOS	6543	-1.717,69	
28 / jan	AG. RESGATÉ 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](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 4090-1685 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1687 (Demais localidades via telefonia fixa), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Rec. lançamentos, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 721 0771, todos os dias, 24 horas por dia. Se não tiver seu saldo correto a disposição apresentada, compare a Ovevidora: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. De forma gratuita pelo 0800 721 1721, todos os dias, 24 horas por dia.