



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000243

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000150				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ / BA				
Empenho:	292 / 2021	Liquidação:	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 - AUXILIO-TRANSPORTE				

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 292 - 1	JSC	11.612,06	0,00	11.612,06
Total:		11.612,06	0,00	11.612,06

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	2921	11.612,06
Total:				11.612,06

Valor 11.612,06

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

[Handwritten Signature]

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 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: 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: 200.000,00
Valor Liquidado: 11.612,06 onze mil seiscentos e doze reais e seis centavos
Saldo Atual: 188.387,94
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 11.612,06
Histórico: LIQ AUX. TRANSPORTE JAN/2021 EFETIVOS ACS 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

DEPTO. CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA
Jean Emanuel Santos
Obrigado Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

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 mencionada em:
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Bolliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.06/2021

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: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

505 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

COD	DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	TPO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA	PROVENZO	DESBENHO	RAJ	NUJ	IPJC
1	SALARIO BASE	P	145	4.350,00	268.189,36		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	145	2.475,00	46.483,68		S	S	S
318	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	144	2.880,00	53.307,09		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	145	0,00	15.225,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	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		68,06	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.851,81	N	N	N
431	CAIXA ECONDMICA FEDERAL	D	55	0,00		20.988,87	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,82	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	142	284,00		5.257,90	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.494,15	N	N	N
550	BANCO BONSUCESO CONSIGNADO S.A.	O	27	0,00		5.671,69	N	N	N
560	BANCO BONSUCESO CONSIGNADO S.A. 2	D	9	0,00		1.003,03	N	N	N
561	BANCO BONSUCESO 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 - BONSUCESO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		5.036,00	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONDMICA FEDERAL 2	D	21	0,00		4.534,20	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		2.271,00	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	13	0,00		3.389,08	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	6	0,00		652,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	18	0,00		5.726,65	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	145	2.030,00		44.432,12	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	95	727,50		3.121,24	N	N	N

387 855,05

= 224.010,63

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/oriagem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
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		744.249,17	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	435.052,76	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALÁRIOS	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