



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002286

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 301 / 2021 **Liquidação:** 7 **Ficha:** 1689 **Tipo:** ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO **Unidade:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **SubFunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM **Fonte de Recurso:** 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 301 - 7	JSC	255.878,06	69.940,26	185.937,80
Total:		255.878,06	69.940,26	185.937,80

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	3017	185.937,80
Total:				185.937,80
Valor	185.937,80			

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: 000301

Liquidação: 001476

Parcela: 7

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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 ✓
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 296.778,47
Valor Liquidado: 255.878,06 duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e oito
Saldo Atual: 40.900,41
Valor Retenções: 69.940,26
Líquido a Pagar: 185.937,80 ✓
Histórico: LIQ.FOL.SAUDE EFET. MES JUN.COVID-19 (JP) ✓

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	174,61
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.820,53
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.486,12
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	7.663,49
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.333,37
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	2.332,28
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	765,41

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000301
Liquidação: 001476
Parcela: 7

7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	2.498,60
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	674,00
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.443,62
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	3.013,83
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	30.306,84
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	16.427,56
			<hr/>
			69.940,26

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: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
23/06/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000301

DATA: 25/01/2021

NOTA EMPENHO**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: 1689
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo: 9203 MAC - ALTA

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 273.000,00
Valor do Empenho: 258.100,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cem reais)
Saldo Atual: 14.900,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
25/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
25/01/2021

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

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000103

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 18/06/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DEPESAS

Ficha: 1689
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000301
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 25/01/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 296.669,28
Valor do Reforço: 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais)
Saldo Atual: 669,28
Histórico REFORÇO NE (FPB)
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO COVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
18/06/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
18/06/2021

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

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
18/06/2021
SERVIDOR

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

301

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

Conta de Pagamento: 25353-6 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	59	1.770,00	123.971,00		S	S	S
16	ANUENIO	P	56	1.021,00	21.376,03		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	40,00	1.411,57		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	30,00	1.181,01		S	N	S
219	DEVOLUÇÃO I.R.R.F.	P	1	0,00	247,66		N	N	N
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.714,54		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	54	1.140,00	21.301,86		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	1	50,00	2.597,48		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	773,77		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	442,89		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
1165	INCENTIVO ZONA RURAL	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.821,44		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	12	1.100,00	24.858,37		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.575,26		N	N	N
1425	DEVOLUCAO DE FUNDO	P	1	0,00	226,03		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		174,61	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.820,53	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		1.486,12	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.824,14	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	11	0,00		1.333,37	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		815,85	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		127,99	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	2	0,00		128,99	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		300,00	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		1.259,45	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		465,41	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	5	0,00		978,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		861,06	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		674,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		2.404,93	N	N	N
1384	DESC. PAGTO C.E.T. INDEVIDO	D	1	0,00		269,09	S	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		653,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	7	0,00		2.727,58	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		85,35	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	59	826,00		30.306,84	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	58	862,50		16.427,56	N	N	N
TOTAL					256.147,16	70.209,35			
TOTAL LÍQUIDO						185.937,80			

- 69.940,26

255.878,06

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

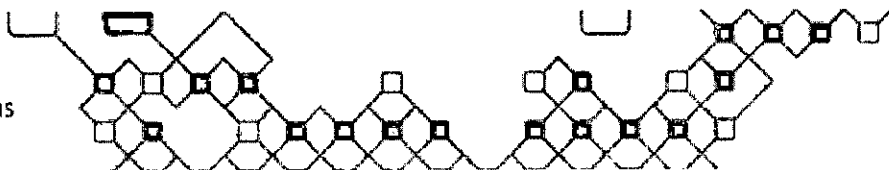
Mes/Ano: JUNHO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO
 Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO
 Lote de Pagamento: 1147
 Lote de Pagamento: 1147
 Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		256.147,15	
(-) DESCONTOS		70.209,35	
TOTAL MATRÍCULA	59		
TOTAL CPF	58		
TOTAL GERAL		185.937,80	
PIS	0	0,00	24.868,37
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	59	216.477,04	216.477,04	14 %	30.306,84
(+) PATRONAL	59	216.477,04	216.477,04	38,97 %	84.361,14
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					30.306,84
TOTAL PATRONAL					84.361,14
TOTAL GERAL					114.667,98

ex - 7.663,49
 BANCARIAS - 2.332,28
 PPR - 765,41
 SUCOB - 2.698,60
 DAXCOV - 1.443,62
 SANTANA - 3.013,83



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.499,80
total para saque	6.499,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 21/06/2021 até 30/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-627,11	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-599,94	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-442,08	
23 / jun	AG. RESGATE PP CP	6543	1.669,13	
23 / jun	SALDO DO DIA			10,00
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.577,54	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-82.894,68	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.427,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.549,60	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.664,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.956,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.564,08	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-26.902,01	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.161,58	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-30.061,85	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-63.483,16	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-280.413,48	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-136.853,05	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.301,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.597,59	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-15.175,69	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-156.521,47	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-159.149,97	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-27.580,35	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.193,74	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-9.616,44	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,34	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-31.171,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-113.783,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-93.112,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-126.488,37	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.287,76	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.217,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.906,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.870,82	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.289,88	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.795,95	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.964,53	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-5.440,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-185.937,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-23.547,62	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-10.105,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-16.126,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-52.014,72	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-39.301,71	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-88.288,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-55.849,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.102,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.743,94	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-60.588,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.587,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-19.750,28	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.113,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.468,52	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.639,76	
25 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		2.170.000,00	
25 / jun	AG. APLICACAO PP CP	6543	-6.381,95	
25 / jun	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	6.489,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.499,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.499,80

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.