



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002280

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:** 107 / 2021      **Liquidação:** 5      **Ficha:** 1140      **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:** 2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS  
**Elemento:** 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

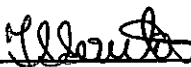
Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 107 - 5	JSC	3.560,82	273,06	3.287,76
Total:		3.560,82	273,06	3.287,76

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	1075	3.287,76
Total:				3.287,76

Valor 3.287,76

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

  
\_\_\_\_\_  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Empenho: 000107

Nota de Liquidação

Liquidação: 001485

Parcela: 5

**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: 1140  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS  
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: 485.480,16  
Valor Liquidado: 3.560,82 três mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos  
Saldo Atual: 481.919,34  
Valor Retenções: 273,06  
Líquido a Pagar: 3.287,76 ✓  
Histórico: LIQ.FOL.SAUDE CARGO. MES JUN.DST COVID-19 (JP) ✓

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	143,73
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	129,33
			<u>273,06</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000107  
Liquidação: 001485  
Parcela: 5

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

Polizana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié - BA  
Protocolo nº 22 060/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000107

DATA: 04/01/2021

**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: 1140  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS  
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:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 1.000.000,00  
Valor do Empenho: 500.000,00 ( quinhentos mil reais)  
Saldo Atual: 500.000,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NO CATE/DST (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

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

102

## 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: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25363-6 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1221

Lote de Pagamento: 1221

Lote de Pagamento: 1221

#### 1221 - SAÚDE CARGOS: DST

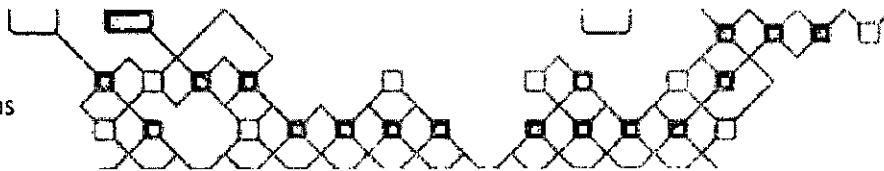
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	1	30,00	1.780,41		S	S	S
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	1	100,00	1.780,41		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	1	9,00		143,73	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	15,00		129,33	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>3.660,82</b>	<b>273,06</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>3.287,76</b>			

#### TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: DST

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		3.560,82	
(-) DESCONTOS		273,06	
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.287,76</b>	
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	1	1.780,41	1.780,41	2.1704 %	38,64
(+) SERVIDOR	1	1.780,41	1.780,41	0 %	143,73
(+) PATRONAL	1	1.780,41	1.780,41	20 %	356,08
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>143,73</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>394,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>538,45</b>



## 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.