

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000522

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/02/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ / BA				
Empenho:	100 / 2021	Liquidação: 2	Ficha: 1093	Tipo: ESTIMATIVA	
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - Saúde		SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM		Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS		
PA:	2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL				
Elemento:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Documento	Histórico		Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 100 - 2	JSC		163.929,50	47.635,96	116.293,54
Total:			163.929,50	47.635,96	116.293,54

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31061-6	Banco Itaú S.A.	8811 / IT - C/C 31061-6	1002	116.293,54
Total:				116.293,54

Valor: 116.293,54

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

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 JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1093
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.304.005-9.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
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: 1.649.542,05
Valor Liquidado: 163.929,50 cento e sessenta e três mil novecentos e vinte e nove reais e
Saldo Atual: 1.485.612,55
Valor Retenções: 47.635,96
Líquido a Pagar: 116.293,54 ✓
Histórico: LIQ.FOL. SAUDE EFET. MES FEV. VIG. SANIT. CONVID-19 CONF. PORT. 1.666 E 1.797 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7818	PENSÃO - SAÚDE	PREFEITURA	330,00
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	19,34
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.173,22
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	358,93
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	3.246,37
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	529,41
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	638,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000100
Liquidação: 000278
Parcela: 2

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	113,03
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	161,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	297,39
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	197,00
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	18.989,32
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	21.482,55
			<hr/>
			47.635,96

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: 26/02/2021

Data: 26/02/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

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



NOTA EMPENHO

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: 1093
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARID
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.304.005-9.2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14.2 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: 1.800.000,00
Valor do Empenho: 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.050/2021

100

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

1123 - SAÚDE VIGILÂNCIA: SANITÁRIA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALÁRIO BASE	P	20	600,00	63.458,32		S	S	S
16	ANUENIO	P	20	437,00	13.655,39		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	3	47,00	1.358,63		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	13	145,00	5.016,82		S	N	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	3	150,00	1.963,31		S	S	S
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	2	100,00	4.363,69		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	920,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	2	100,00	3.800,86		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	16	400,00	11.710,91		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	20	400,00	12.691,66		S	N	N
366	GRATIFICACAO GCECC	P	6	300,00	6.449,84		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	3	167,00	4.030,37		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	2.968,99		N	N	N
573	DIF HORA-EXTRA 100% HORAS	P	14	125,00	4.377,51		S	N	S
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	45,00	1.301,62		S	N	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	1	50,00	1.496,04		S	S	S
1398	DIF. ADICIONAL NOTURNO	P	1	0,00	6.089,40		S	S	S
1412	GRATIFICACAO GCECC INCORPORADA	P	10	500,00	18.276,14		S	S	S
388	DESC JUDICIAL1	D	1	0,00		330,00	S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	1	0,00		19,34	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	19	38,00		1.173,22	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		358,93	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	3	0,00		1.969,41	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	6	0,00		529,41	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		71,03	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		216,64	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		43,03	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		350,73	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		916,96	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		360,00	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	4	0,00		161,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		70,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	1	0,00		297,39	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		197,00	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	20	280,00		18.989,32	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	20	500,00		21.482,55	N	N	N
				TOTAL	163.929,50	47.635,96			
						TOTAL LÍQUIDO	116.293,54		

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

Lote de Pagamento: 1123

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE VIGILÂNCIA: SANITÁRIA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		163.929,50	
(-) DESCONTOS		47.635,96	
TOTAL MATRÍCULA	20		
TOTAL CPF	20		
TOTAL GERAL		116.293,54	
PIS	0	0,00	1.496,04
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	20	135.637,94	135.637,94	14 %	18.989,32
(+) PATRONAL	20	135.637,94	135.637,94	36.73 %	49.819,81
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					18.989,32
TOTAL PATRONAL					49.819,81
TOTAL GERAL					68.809,13

FMS VIGILANCIA EM SAUDE
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31061-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	-Scomprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-Scomprovante.saldoResumido.totalSaque.valor

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2021 até 28/02/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
fevereiro 2021				
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-91.377,93	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-29.117,91	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-116.293,54	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		-236.789,38	
26 / fev	SALDO DO DIA			-10,00

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.

atualizado em 01/03/2021 15:49:33

Consultas, informações e transações: acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1165 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais: ligue para o SAC: 0800 722 0726, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com o serviço prestado, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.