



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000945

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/03/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 98 / 2021 Liquidação: 13 Ficha: 1345 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: 2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 98 - 13	JSC	79.488,94	19.727,67	59.761,27
Total:		79.488,94	19.727,67	59.761,27

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	9813	59.761,27
Total:				59.761,27

Valor 59.761,27

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



Nota de Liquidação

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: 1345
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 2.011.261,92
Valor Liquidado: 79.488,94 setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa
Saldo Atual: 1.931.772,98
Valor Retenções: 19.727,67
Líquido a Pagar: 59.761,27 ✓
Histórico: LIQ. FL. PAGTO EFETIVOS UBS II - MARÇO 2021 COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	466,57
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	494,32
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	3.156,76
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	197,04
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	916,41
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	410,05
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000098
Liquidação: 000518
Parcela: 13

7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	301,96
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	913,70
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	9.792,53
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	2.978,33
			<hr/>
			19.727,67

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

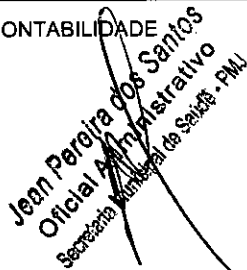
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 26/03/2021

Data: 26/03/2021


Holliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 22 060/2021

DEPTO. CONTABILIDADE


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

SECRETÁRIO



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

Conta: 1345
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Inidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SÚS
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Tipo de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 3.400.000,00
Valor do Empenho: 3.000.000,00 (três milhões de reais)
Saldo Atual: 400.000,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE UBS (FPB)

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

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

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

98

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1102

Lote de Pagamento: 1102

Lote de Pagamento: 1102

1102 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS II

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	19	570,00	39.179,03		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	4	101,00	6.547,70		S	S	S
16	ANUENIO	P	23	457,00	9.299,93		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	1,00	51,27		N	N	N
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	604,95		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	40,00	1.059,77		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	302,48		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	22	440,00	9.188,71		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	4.611,26		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	3	300,00	7.124,05		S	S	S
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	19,00	1.519,79		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	13	25,00		466,57	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		494,32	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	7	0,00		2.359,71	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		197,04	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		397,23	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		417,10	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	2	0,00		259,66	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		102,08	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		150,39	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	3	0,00		668,57	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		128,48	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	2	0,00		301,96	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	2	0,00		581,82	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		331,88	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	23	322,00		9.792,53	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	13	205,00		2.978,33	N	N	N
TOTAL					79.488,94	19.727,67			

TOTAL LÍQUIDO 59.761,27

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS II

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		79.488,94	
(-) DESCONTOS		19.727,67	
TOTAL MATRÍCULA	23		
TOTAL CPF	23		
TOTAL GERAL		59.761,27	
PIS	0	0,00	7.124,05
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	23	69.946,48	69.946,48	14 %	9.792,53
(+) PATRONAL	23	69.946,48	69.946,48	36.73 %	25.691,35
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	51,27
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					9.792,53
TOTAL PATRONAL					25.640,08
TOTAL GERAL					35.432,61

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31768-6

Saldó resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	16.849,60
total para saque	16.849,60

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / fev	SALDO ANTERIOR			10,00
março 2021				
03 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-3.703,75	
03 / mar	AG. RESGATE PP CP	6543	3.703,75	
03 / mar	SALDO DO DIA			10,00
04 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		3.703,00	
04 / mar	AG. APLICACAO PP CP	6543	-3.703,00	
04 / mar	SALDO DO DIA			10,00
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-132.832,09	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-59.761,27	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-102.754,43	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-6.796,08	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-3.381,62	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-7.651,97	
29 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		17.829,67	
29 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		295.347,79	
29 / mar	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	16.839,60
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	16.849,60
(=) LIMITE DISPONÍVEL	16.849,60

lançamentos futuros