

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000053

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Número Extra: 10 / 2021

Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta Lcto Extra: 2131101990219004 - RP-PROC. SAÚDE - 2019

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 18	JSC	134.177,65	33.674,87	100.502,78
Total:		134.177,65	33.674,87	100.502,78

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	18	100.502,78
Total:				100.502,78

Valor 100.502,78

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

Tesoureiro (a)

Ismaia Souza Santos
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
Decreto nº 22.124/2021

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

SFS
DIGIT 117100

FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	16.845,38
TOTAL PARA SAQUE	16.845,38

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.465,12	
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.666,05	
26 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	6.131,17	
26 / jan	SALDO DO DIA			10,00
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-138.209,64	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-57.013,31	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-100.502,78	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-100.608,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-57.215,42	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-136.194,81	
27 / jan	TEO 001.0060BA 291 FMS C		313.075,04	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	276.673,53	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-11.525,17	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-931,88	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-6.595,15	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	19.052,20	
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 01/02/2021 às 10:29:58h



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7862 - RP PROC. SAÚDE - 2019

Valor: 134.177,65

Retenções 33.674,87

Liquido 100.502,78

Histórico: LIQ RP NE 2020/56 PARCELA 39 DEZ/2020 PAB FIXO POSTOS COVID-19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	1.262,95
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.951,26
07827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.346,21
07825	CONSIGNADO BRADESCO - SAÚDE	BANCO BRADESCO S/A	105,62
07819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	238,82
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	2.113,82
07863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO ODONTOLOGICO CAYRESLTDA	275,00
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	285,61
07838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,43
07852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.A.	729,82
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	16.220,75
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	5.412,58
			<u>33.674,87</u>



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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 satisfatória

Data: 04/01/2021

Jean Perrine dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ
Setor Contábil

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

Data: 04/01/2021

Polliana Leandra Oliveira
Secretária Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO N° 22.060/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020

Empenho: 000056

Liquidação: 000370

Parcela: 39

DADOS CREDOR

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

HT
180

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1312
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: 72.803,63
Valor Liquidado: 134.177,65 cento e trinta e quatro mil cento e setenta e sete reais e
Saldo Atual: -61.374,02
Valor Retenções: 33.674,87
Líquido a Pagar: 100.502,78/
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFÉT. DEZ/2020 PAB FIXOPOSTOS COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.262,95
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.951,26
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	4.346,21
7825	CONSIGNADO BRADESCO - SAÚDE	BANCO BRADESCO	105,62
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	238,82
7824	CONSIGNADO BONSUCESO - SAÚDE	BANCO BONSUCESO	2.113,82
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	275,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020
Empenho: 000056
Liquidação: 000370
Parcela: 39

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	285,61
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,43
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	729,82
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	16.220,75
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	5.412,58
			<hr/>
			33.674,87

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

Data: 30/12/2020

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

Data: 30/12/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Cíclia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Inscrição nº 21.430



DADOS DO CREDOR

Credor: 000232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1312
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: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 4.000.000,00
Valor do Empenho (A): 1.300.000,00 (um milhão trezentos mil reais)
Saldo Atual: 2.700.000,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET. UBS. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 1.300.000,00

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETÁRIO

10.200.000.0000
10.200.000.0000
10.200.000.0000

34,77



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

56/39

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ana: DEZEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regima: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta da Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lota de Pagamento: 1103

Lota da Pagamento: 1103

Lota da Pagamento: 1103

1103 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PRDVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	39	1.170,00	90.368,43		S	S	S
16	ANUENIO	P	37	693,00	16.278,79		S	S	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	1.596,77		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	70,00	1.043,74		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	37	760,00	17.593,78		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	1	0,00	1.720,08		S	S	S
344	ADIC. PERICULOSIDADE	P	1	20,00	721,70		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	2	140,00	2.723,55		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	1	100,00	2.130,83		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	28	56,00		1.262,85	X	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		1.703,04	X	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	8	0,00		3.508,98	X	N	N
525	Consignado Bradasco	D	1	0,00		1105,62	X	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	2	0,00		1238,82	X	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		1088,11	X	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		1315,00	X	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		1248,22	X	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	3	0,00		1710,71	X	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		1140,23	X	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	2	0,00		1697,00	X	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	2	0,00		1275,00	X	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		1251,61	X	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		134,00	X	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	2	0,00		1678,43	X	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		154,00	X	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		1729,82	X	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	39	546,00		16.220,75	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	32	485,00		5.412,58	N	N	N
TOTAL					134.177,65	33.674,87			
TOTAL LÍQUIDO						100.502,78			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		134.177,65	
(-) DESCONTOS		33.674,87	
TOTAL MATRÍCULA	39		
TOTAL CPF	38		
TOTAL GERAL		100.502,78	
PIS	0	0,00	2.130,83
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	39	115.862,19	115.862,19	14 %	16.220,75
(+) PATRONAL	39	115.862,19	115.862,19	36.73 %	42.556,18
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					16.220,75
TOTAL PATRONAL					42.556,18
TOTAL GERAL					58.776,93