

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000536

Data: 26/02/2021

**PROCESSO DE PAGAMENTO****ORÇAMENTÁRIO**

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		
CPF/CNPJ:	13894878000160		
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUEZINHO		
Cidade:	JEQUIÉ / BA		
Empenho:	98 / 2021	Liquidação: 5	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 À 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	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 98 - 5	JSC	173.600,12	41.739,69	131.860,43
Total:		173.600,12	41.739,69	131.860,43

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	985	131.860,43
Total:				131.860,43
Valor	131.860,43			

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA  
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 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: 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: 2.592.679,77  
Valor Liquidado: 173.600,12 cento e setenta e três mil seiscentos reais e doze centavos  
Saldo Atual: 2.419.079,65  
Valor Retenções: 41.739,69  
Líquido a Pagar: 131.860,43  
Histórico: LIQ.FOL. SAUDE EFET. MES FEV. PAB FIXO UBS CONVID-19 CONF. PORT. 1.666 E 1.797 (JP)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.297,99
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.024,18
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	4.511,54
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	181,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	671,71
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	45,00
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	321,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000098  
Liquidação: 000266  
Parcela: 5

7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	21.200,16
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	10.123,85
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	281,62
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	80,80
			<hr/>
			41.739,69

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

SECRETÁRIO

*Poliana Leandro Oliveira*  
Poliana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22.060/2021



## 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: 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: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto 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 LDTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE UBS (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

Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO N° 22.050/2021

## 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: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO  
Lote de Pagamento: 1101  
Lote de Pagamento: 1101  
Lote de Pagamento: 1101

### 1101 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	43	1.290,00	99.118,27		S	S	S
16	ANUENIO	P	41	837,00	19.766,09		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	80,00	2.313,98		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	1	30,00	1.156,99		S	N	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	3	150,00	2.817,12		S	S	S
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	1	50,00	1.351,21		S	S	S
334	GRAT CET	P	5	310,00	6.738,97		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	41	820,00	18.549,04		S	N	N
344	ADIC. PERICULOSIDADE	P	1	20,00	640,85		S	N	N
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	864,71		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	1	35,00	1.817,50		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	2	140,00	2.067,10		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	8	700,00	16.100,08		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	298,21			N	N
416	SINDSMUJE	D	29	58,00		1.297,99	X	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		2.760,65	X	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	9	0,00		4.098,25	X	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		263,53	X	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		281,62	X	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		80,80	X	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		93,20	X	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		320,09	X	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	3	0,00		181,00	X	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		671,71	X	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		45,00	X	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		321,84	X	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	43	602,00		21.200,16	X	N	N
58	I.R.R.F.	R	35	670,00		10.123,85	X	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>173.600,12</b>	<b>41.739,89</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>131.860,43</b>			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		173.600,12	
(-) DESCONTOS		41.739,69	
TOTAL MATRÍCULA	43		
TOTAL CPF	43		
TOTAL GERAL		131.860,43	
PIS	0	0,00	16.100,08
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	43	151.429,81	151.429,81	14 %	21.200,16
(+) PATRONAL	43	151.429,81	151.429,81	36.73 %	55.620,16
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>21.200,16</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>55.620,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>76.820,32</b>

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB FIXO  
09.436.466/0001-09

agência  
6543

conta corrente  
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	\$comprovante.saldoResumido.saldoContaCorrente.valor
total para saque	-\$comprovante.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	-100.607,43	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-131.860,43	
26 / fev	SISPAG SALARIOS	6543	-57.234,52	
26 / fev	TED 001.0060SECRETARIA S		289.702,38	
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 15:51:02

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) 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 128 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditivo/fala: 0800 722 1712, todos os dias, 24 horas por dia.