



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004789

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1491-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		7.605,77	3.032,79	4.572,98
Total ==>			7.605,77	3.032,79	4.572,98

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	1491/3	4.572,98
				4.572,98

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

**DADOS CREDOR**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1695
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 871.912,33
Valor Liquidado: 7.605,77 sete mil seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos
Saldo Atual: 864.306,56
Valor Retenções: 3.032,79
Líquido a Pagar: 4.572,98 ✓
Histórico: LIQ FOL. EFETIVO MÊS NOV/2020 ACS - COVID. CONFORME PORTARIA 1666 ART 3º (RT)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	107,81
7824	CONSIGNADO BONSUCESO - SAÚDE	BANCO BONSUCESO	1.073,47
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	214,88
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	732,79
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	869,76
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	34,08
			<hr/>
			3.032,79



Nota de Liquidação

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: 30/11/2020

Data: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Cíclia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



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: 1695
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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 em R\$: 2.019.350,00
Valor do Empenho: 1.689.218,84 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos)
Saldo em R\$: 330.131,16
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOLHA SERVIDOR EFET. DESTA SEC. QUANDO SERVINDO AO COMBATE AO COVID-19 MES NOVEMBRO/2020 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/11/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

Leandro dos Santos
Secretário Administrativo
PMJ

SECRETÁRIO

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: NOVEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

Lote de Pagamento: 555

555 - ACS READAPATADOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	3	90,00	5.390,91		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	3	45,00	821,67		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	3	60,00	1.078,19		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	3	0,00	315,00		N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	3	6,00		107,81	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		179,94	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		250,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		587,94	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		55,59	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		149,24	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		65,64	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		130,22	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		75,16	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		98,26	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	1	0,00		429,15	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	3	42,00		869,76	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		34,08	N	N	N
TOTAL					7.605,77	3.032,79			
TOTAL LÍQUIDO						4.572,98			

TOTAL DOS CUSTOS - ACS READAPATADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		7.605,77	
(-) DESCONTOS		3.032,79	
TOTAL MATRÍCULA	3		
TOTAL CPF	3		
TOTAL GERAL		4.572,98	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	3	6.212,58	6.212,58	14 %	869,76
(+) PATRONAL	3	6.212,58	6.212,58	36.73 %	2.281,88
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					869,76
TOTAL PATRONAL					2.281,88
TOTAL GERAL					3.151,64

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	10.547,60
TOTAL PARA SAQUE	10.547,60

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-288.526,44	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.679,86	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.959,10	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-131.348,00	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		288.526,44	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		31.091,73	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		131.348,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		27.679,86	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		4.572,98	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-9.184,69	
30 / nov	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 01/12/2020 às 10:42:04h