



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000523

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:	78 / 2021	Liquidação:	2
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	Ficha:	1115
Função:	10 - Saúde	Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	SubFunção:	305 - Vigilância Epidemiológica
PA:	2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Fonte de Recurso:	4 - Transf. de Recursos do SUS
Elemento:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 78 - 2	JSC	39.089,10	9.971,19	29.117,91
Total:		39.089,10	9.971,19	29.117,91

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31061-6	Banco Itaú S.A.	7811/11 - C/C 31061-6	782	29.117,91
Total:				29.117,91
Valor:		29.117,91		

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-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: 1115
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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

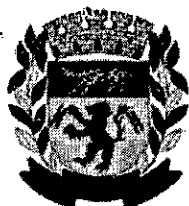
Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 1.861.354,64
Valor Liquidado: 39.089,10 / trinta e nove mil oitenta e nove reais e dez centavos
Saldo Atual: 1.822.265,54
Valor Retenções: 9.971,19
Líquido a Pagar: 29.117,91
Histórico: LIQ.FOL. SAUDE EFET. MES FEV.VIG. EPIDM. CONVID-19 CONF. PORT. 1.666 E 1.797 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	150,60
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	287,90
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	942,99
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	533,02
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	342,37
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	160,89
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000078
Liquidação: 000276
Parcela: 2

7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	80,00
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	20,70
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	4.943,34
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	2.409,38
			<hr/>
			9.971,19

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: 26/02/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

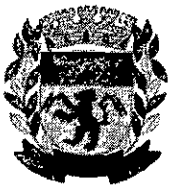
Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMS

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

Data: 26/02/2021

SECRETÁRIO

Polliana 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: 1115
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.005-9.2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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: 2.000.000,00
Valor do Empenho: 1.900.000,00 (um milhão novecentos mil reais)
Saldo Atual: 100.000,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIEP - AGENTES ENDEMIAS (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
JEQUIÉ
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

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

78

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: ESTATUTÁRID, ESTATUTÁRID/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

Lote de Pagamento: 1122

Lote de Pagamento: 1122

Lote de Pagamento: 1122

1122 - SAÚDE VIGILÂNCIA: EPIDEMIOLÓGICA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	8	240,00	16.767,11		S	S	S
9	HORAS AFASTAO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	2.130,83		S	S	S
16	ANUENIO	P	9	137,00	2.848,45		S	S	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	15,00	656,82		S	N	S
334	GRAT CET	P	2	140,00	2.173,61		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	9	180,00	3.779,58		S	N	N
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	5	450,00	10.732,70		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	4	8,00		150,60	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		136,38	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	2	0,00		794,57	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	O	4	0,00		533,02	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		131,88	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		53,90	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		151,52	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		92,89	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		156,59	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		148,42	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	2	0,00		80,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		68,00	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		20,70	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	9	126,00		4.943,34	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	8	157,50		2.409,38	N	N	N
TOTAL					39.089,10	9.871,19			
TOTAL LÍQUIDO						29.117,91			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE VIGILÂNCIA: EPIDEMIOLÓGICA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		39.089,10	
(-) DESCONTOS		9.971,19	
TOTAL MATRÍCULA	9		
TOTAL CPF	9		
TOTAL GERAL		29.117,91	
PIS	0	0,00	10.732,70
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	9	35.309,52	35.309,52	14 %	4.943,34
(+) PATRONAL	9	35.309,52	35.309,52	36.73 %	12.969,19
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.943,34
TOTAL PATRONAL					12.969,19
TOTAL GERAL					17.912,53

Itaú Empresas

Itaú

FMS VIGILANCIA EM SAÚDE
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31061-6

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
fev:alro 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 4090-1685 (Capitais e 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 722 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidoria: 0800 970 0011, em dias úteis, das 9h de 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.