

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000179

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 4685 - IPREJ - INST. PREV. DOS SERVI. MUNICIPAIS

CPF/CNPJ: 09353852000137

Endereço: R DA ITALIA, 33 - CENTRO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Número Extra: 863 / 2021

Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Lcto Extra: 2188201010002000 - RETENÇÃO (PREJ - SAÚDE)

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 863	Iss	9.506,48	0,00	9.506,48
Total:		9.506,48	0,00	9.506,48

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
71584-0	Banco do Brasil S.A.	7853 / BP - C/C 71584-0	863	9.506,48
Total:				9.506,48

Valor 9.506,48

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 4685 - IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS

Endereço: R DA ITALIA , 33

CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37

Cidade: JEQUIE

Estado: BA

DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7843 - RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE

Valor: 9.506,48

Retenções 0,00

Líquido 9.506,48

Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 SAMU 192 PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

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: 27/01/2021

Jequié, 27 de Janeiro de 2021
Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde - PMJ

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

Data: 27/01/2021

Secretário(a)

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

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	01/2021
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - FMJ Praça da Bandeira - SN - Centro 45200-00 - JEQUIE - BA		07 - SERVIDOR 14%	R\$ 9.506,48
		08 - VALOR OUTROS	
		09 - JUROS E MULTAS ENTIDADES	R\$ -
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/02/2021	10 - VALOR PAGO	
Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais Codigo Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206 1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referencia.		11 - TOTAL	R\$ 9.506,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Retido - SAMU JANEIRO de 2021 BASE DE CALCULO R\$ 67.903,53 Receita Mensal			

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	01/2021
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL	R\$ -
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - FMJ Praça da Bandeira - SN - Centro 45200-00 - JEQUIE - BA		07 - SERVIDOR 14%	R\$ 9.506,48
		08 - VALOR OUTROS	R\$ -
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/02/2021	10 - TOTAL PAGO EM	
Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais Codigo Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206 1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referencia.		10 - VALOR PAGO	R\$ -
		11 - TOTAL A PAGAR	R\$ 9.506,48
Retido - SAMU JANEIRO de 2021 BASE DE CALCULO R\$ 67.903,53 Receita Mensal		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JANEIRO/2021 Tipo Folha: TODAS Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRID, ESTATUTÁRID/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 35102-4 - SAÚDE SAMU

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCDNTO	IRRF	INSS	RPPS
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	19	266,00		9.506,48	N	N	N
TOTAL					0,00	9.506,48			
TOTAL LÍQUIDO						-9.506,48			

TOTAL DOS CUSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS			
(-) DESCONTOS		9.506,48	
TOTAL MATRÍCULA	19		
TOTAL CPF	19		
TOTAL GERAL		-9.506,48	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCUL D	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	19	67.903,53	67.903,53	14 %	9.506,48
(+) PATRONAL	19	67.903,53	67.903,53	36.73 %	24.940,96
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDDR					9.506,48
TOTAL PATRONAL					24.940,96
TOTAL GERAL					34.447,44



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELAÇÃO DE BASE PREVIDÊNCIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2021

PREVIDÊNCIA: IPREJ

CONTA PAGAMENTO: 35102-4 - SAÚDE SAMU

LOTE PAGAMENTO: 1136

MATR.	PIS/INIT	NOME DO SERVIDOR	BASE PREV	BASE PREV 13	PREV MÊS	PREV MÊS 13	BASE PREV PATRONAL	BASE PREV PATRONAL 13	PREV PATRONAL
3194	PIS: 19009458906	ANA PAULA DE ASSIS CAMARGO LACERDA	5.231,28	0,00	732,38	0,00	5.231,28	0,00	1.921,45
3279	PIS: 19012508374	AYRONNE SANTOS SOUZA	3.470,80	0,00	485,91	0,00	3.470,80	0,00	1.274,82
3806	PIS: 19001205065	EDILEIDE SOUZA REIS	2.629,40	0,00	368,12	0,00	2.629,40	0,00	965,78
3818	PIS: 17034744511	ELIANE DOS SANTOS	3.984,38	0,00	557,81	0,00	3.984,38	0,00	1.463,46
7249	PIS: 10897313701	ELJMAR BOA SORTE FERNANDES	8.465,66	0,00	1.185,19	0,00	8.465,66	0,00	3.109,44
9644	PIS: 16010433798	FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS JUNIOR	1.180,10	0,00	165,21	0,00	1.180,10	0,00	433,45
3368	PIS: 17040243626	JEAN SANTDS	2.729,03	0,00	382,06	0,00	2.729,03	0,00	1.002,37
9949	PIS: 19018651802	JULIVAL ANDRADE SANTOS JUNIOR	5.556,35	0,00	777,89	0,00	5.556,35	0,00	2.040,85
7783	PIS: 12884750071	LEANDRO ANGELO DA SILVA	2.885,09	0,00	403,91	0,00	2.885,09	0,00	1.059,69
3804	PIS: 12281162593	MARIA DA PAZ DE JESUS COUTO	3.328,23	0,00	465,95	0,00	3.328,23	0,00	1.222,46
249	PIS: 12177012769	MARIA INES MENDES DOS SANTOS	1.962,16	0,00	274,70	0,00	1.962,16	0,00	720,70
3386	PIS: 10706274323	MARIA JEANE ALMEIDA PECORELLI	2.705,50	0,00	378,77	0,00	2.705,50	0,00	993,73
10580	PIS: 12489391927	MAURO CESAR RAMOS NASCIMENTO	4.064,35	0,00	569,01	0,00	4.064,35	0,00	1.492,84
301	PIS: 12049244470	MOEMA MEIRELES BATISTA	4.918,39	0,00	688,57	0,00	4.918,39	0,00	1.806,52
1251	PIS: 12273896230	NELSON OLIVEIRA	2.117,33	0,00	296,43	0,00	2.117,33	0,00	777,70
3856	PIS: 17025396417	REYNILDE SOUZA CAVALCANTI	5.058,11	0,00	708,14	0,00	5.058,11	0,00	1.857,84
319	PIS: 17058569698	ROGEMBERGUE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.840,71	0,00	397,70	0,00	2.840,71	0,00	1.043,39
3913	PIS: 12377615157	RONALDO GOMES BORGES	3.232,78	0,00	452,59	0,00	3.232,78	0,00	1.187,40
8147	PIS: 12991110076	WILIAN DE JESUS BRITTO	1.543,88	0,00	216,14	0,00	1.543,88	0,00	567,07
TOTAIS			67.903,53	0,00	9.506,48	0,00	67.903,53	0,00	24.940,96
QTD DE SERVIDORES			19						

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome BA 291800 FMS CUSTEIO SUS
Agência 60-4
Conta corrente 71584-0

Creditado

Nome IPREJ
Agência 60-4
Conta corrente 39705-9
Valor 9.506,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS

27/01/2021 12:07:15

JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA

27/01/2021 12:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA.