



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004442

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/10/2020

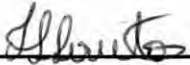
**ORÇAMENTÁRIO**

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-48-19	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		219.504,30	56.594,80	162.909,50
<b>Total ==&gt;</b>			<b>219.504,30</b>	<b>56.594,80</b>	<b>162.909,50</b>

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	48/19	162.909,50
				<b>162.909,50</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)

**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: 1284  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 616.215,71  
Valor Liquidado: 219.504,30 duzentos e dezenove mil quinhentos e quatro reais e trinta  
Saldo Atual: 396.711,41  
Valor Retenções: 56.594,80  
Líquido a Pagar: 162.909,50  
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE EFET. COVID-19 MES OUT/2020 (JP)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	157,66
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.572,25
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	2.746,42
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	6.185,10
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.207,54
7824	CONSIGNADO BONSUCESO - SAÚDE	BANCO BONSUCESO	2.199,35
7822	CONSIGNADO BANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.122,10



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2020

Empenho: 000048

Liquidação: 19

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	534,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.627,53
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.477,56
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	2.253,53
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	21.034,84
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	14.395,60
			<hr/>
			56.594,80

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: 26/10/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

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

Data: 26/10/2020

SECRETÁRIO

Caroline Borges Lique  
Sec. Mun. Saúde de Jequié  
Decreto nº 20.846



## DADOS DO CREDOR

Credor: 000232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
Endereço: RUA DO UZ CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1284  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORÇAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 153  
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto de Custo:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTA Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 6.000.000,00  
Valor do Empenho (A): 2.000.000,00 (dois milhões reais)  
Saldo Atual: 4.000.000,00  
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FÓL.SERV. EFET. AG. COMUNIT. DESTA SEC. (JP)

Total em Reforço (B): 0,00

Total em Anulação (C): 0,00

Vir Total do Empenho (A + B - C): 2.000.000,00

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

JOÃO PAULO DOS SANTOS  
Chefe de Departamento Administrativo

SECRETÁRIO



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

### 1147 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	53	1.590,00	111.027,43		S	S	S
16	ANUENIO	P	50	926,00	19.509,09		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	80,00	2.131,47		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	26,00	1.057,99		S	N	S
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.627,56		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	48	1.020,00	19.453,51		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.899,16		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	758,60		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	346,21		N	N	N
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	2	135,00	7.010,35		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.776,69		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	5	500,00	11.666,57		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	5	100,00	1.467,84		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		157,66	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	43	86,00		1.572,25	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	5	0,00		2.297,01	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11	0,00		4.888,35	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	9	0,00		1.207,54	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	8	0,00		828,08	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	3	0,00		276,86	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		12,14	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		449,41	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	2	0,00		633,68	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	6	0,00		1.082,27	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		469,74	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	4	0,00		782,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		514,46	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	8	0,00		534,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	4	0,00		1.533,86	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		714,75	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		714,91	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	5	0,00		2.052,63	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	53	583,00		21.034,84	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	52	740,00		14.395,60	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>219.504,30</b>	<b>56.594,80</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>162.909,50</b>			



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		219.504,30		
(-) DESCONTOS		56.594,80		
TOTAL MATRÍCULA	53			
TOTAL CPF	52			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>162.909,50</b>		
PIS	0	0,00	11.666,57	
FGTS	0	0,00	0,00	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	53	191.226,39	191.226,39	11 %	21.034,84
(+) PATRONAL	53	191.226,39	191.226,39	36.73 %	70.237,46
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>21.034,84</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>70.237,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>91.272,30</b>

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12.533,13
TOTAL PARA SAQUE	12.533,13

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
outubro 2020				
09 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.425,46	
09 / out	AG. RESGATE PP CP	6543	1.425,46	
09 / out	SALDO DO DIA			10,00
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-95.575,40	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.258,63	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.001,29	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.208,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.735,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.270,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.497,12	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.804,64	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.113,98	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-31.292,85	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-9.915,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.367,05	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.659,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.974,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.640,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-185.965,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-181.092,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-170.526,48	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-91.834,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-73.860,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-65.142,83	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.439,07	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-83.668,46	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-4.582,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-991,01	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-7.706,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-47.153,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-37.115,90	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-50.930,19	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-44.265,82	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.673,95	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-15.853,21	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-48.994,39	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-86.809,93	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.905,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-57.404,02	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-12.471,77	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.762,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-27.911,07	

