



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005010

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 6 Ficha: 1445 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 779 - 6	JSC	320.548,05	83.226,44	237.321,61
Total:		320.548,05	83.226,44	237.321,61

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7796	237.321,61
Total:				237.321,61

Valor 237.321,61

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000779

Liquidação: 003473

Parcela: 6

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: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 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: 322.350,95
Valor Liquidado: 320.548,05 trezentos e vinte mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco
Saldo Atual: 1.802,90
Valor Retenções: 83.226,44
Líquido a Pagar: 237.321,61 ✓
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET. PAB. VARIIV. NOV/2021 COVID-19 (JP) ✓

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	24,06
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	2.278,82
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	4.066,59
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	10.376,65
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	1.912,13
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	563,44
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	231,19



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000779
Liquidação: 003473
Parcela: 6

7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	169,50
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	200,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	296,68
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.131,71
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	3.908,54
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAUDE PKL ONE		107,16
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	18.476,13
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	39.483,84
			<hr/>
			83.226,44

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: 26/11/2021

Data: 26/11/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde

SECRETARIA

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié - Ba
COTA Nº 22.060/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000616

DATA: 26/11/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 312.098,32
Valor do Reforço: 312.000,00 (trezentos e doze mil reais)
Saldo Atual: 98,32

Histórico Reforço
PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/11/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/11/2021

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR *William Roberto Oliveira*
Secretaria Municipal de
Saúde Jequié-Ba
- INCT Nº 22.0502 - 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA EMPENHO

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 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 Anterior: 90.098,32
Valor do Empenho: 90.000,00 (noventa mil reais)
Saldo Atua: 98,32
Histórico PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE
Jean Paulo dos Santos
Oficial Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO

729

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

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	74	2.220,00	167.206,51		S	S	S	
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	6	179,00	11.817,72		S	S	S	
16	ANUENIO	P	80	1.636,00	36.976,27		S	S	S	
22	HORAS EXTRAS 50%	P	3	95,00	2.584,49		S	N	S	
24	HORAS EXTRAS 100%	P	3	71,00	2.259,00		S	N	S	
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	4	200,00	3.925,01		S	S	S	
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	1	50,00	1.351,21		S	S	S	
334	GRAT CET	P	5	300,00	6.538,37		S	S	S	
342	INSALUBRIDADE	P	77	1.560,00	34.578,66		S	N	N	
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	3	0,00	5.979,52		S	S	S	
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	875,56		N	N	N	
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	1	35,00	1.817,50		S	N	N	
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	1	0,00	240,00		N	N	N	
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	4	280,00	4.866,02		S	S	S	
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	20	1.700,00	39.255,99		S	S	S	
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	2	40,00	1.009,02		N	N	N	
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	1,00	73,90		S	S	S	
402	SEGURO CAPEMISA	D	1	0,00		24,06	N	N	N	
416	SIHDSMUJE	D	53	106,00		2.278,82	N	N	N	
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	7	0,00		4.066,55	3.687,48	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	20	0,00		10.376,65	8.972,84	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	6	0,00		1.912,13		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	2	0,00		563,44		N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	2	0,00		379,11		N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		231,19		N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	5	0,00		875,72		N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		528,09		N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	2	0,00		169,50		N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	3	0,00		200,00		N	N	N
1269	DESCONTO 1/3 (ART.106º § 2º LEI MUNC Nº 485/1962)	D	1	0,00		806,70		S	S	S
1382	SICCOOB COOPERE	D	1	0,00		298,68		N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		1.131,71	137,78	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		993,93		N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	4	0,00		3.908,54	1.031,86	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		46,10		N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		451,18		N	N	N
1596	CARTAO CREDICESTA - SAQUE	D	1	0,00		107,16		N	N	N
1598	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 550-BONSUCESSO	D	5	0,00		1.575,69		N	N	N
1599	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 560-BONSUCESSO 2	D	3	0,00		556,63		N	N	N
1601	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 1211- CARTÃO BONSUCESSO	D	2	0,00		247,08		N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	80	1.120,00		39.483,84		N	N	N
58	I.R.R.F.	R	66	1.167,50		18.476,13		N	N	N
TOTAL					-321.864,76	-84.033,14	83.226,44			
TOTAL Líquido						237.321,61				
320.548,05										

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

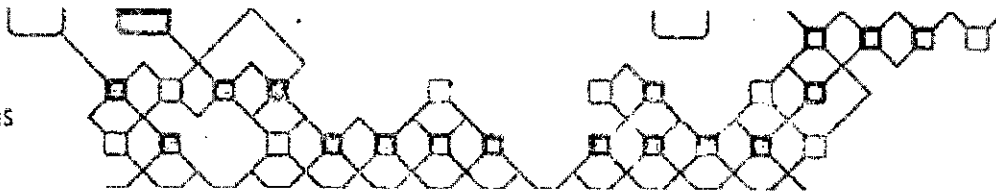
Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		321.354,75	
(-) DESCONTOS		84.033,14	
TOTAL MATRÍCULA	80		
TOTAL CPF	79		
TOTAL GERAL		237.321,61	
PIS	0	0,00	39.255,99
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	80	282.834,01	282.027,31	14 %	39.483,84
(+) PATRONAL	80	282.834,01	282.027,31	38.97 %	109.906,04
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
				TOTAL SERVIDOR	39.483,84
				TOTAL PATRONAL	109.906,04
				TOTAL GERAL	149.389,88



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.399,80
total para saque	8.399,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2021				
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-57.855,27	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.878,71	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.216,43	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.780,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-151.750,88	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.268,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-26.094,48	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-268.136,94	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-145.181,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-64.923,15	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-237.321,61	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-850,69	
26 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		1.007.855,64	
26 / nov	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	8.389,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	8.399,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	8.399,80