



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004836

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

### ORÇAMENTÁRIO

D	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		57.803,96	11.664,63	46.139,33
<b>Total ==&gt;</b>			<b>57.803,96</b>	<b>11.664,63</b>	<b>46.139,33</b>

### ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	1492/1	46.139,33
				46.139,33

Para 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 JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Ficha: 1695  
Empenho: ESTIMATIVA  
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: 330.128,72  
Valor Liquidado: 57.803,96 cinquenta e sete mil oitocentos e três reais e noventa e seis  
Saldo Atual: 272.324,76  
Valor Retenções: 11.664,63  
Líquido a Pagar: 46.139,33 ✓  
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE CARGO UBS MES NOV/2020 COVID-219 CONF. PORT. 1666 ART.3º (JP)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	485,87
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	298,43
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	3.994,29
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	6.886,04
			<hr/>
			11.664,63



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

Data: 30/11/2020

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

Data: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Círcia Fonseca Andrade  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

NOTA EMPENHO

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 001492

DATA: 03/11/2020

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: ESTIMATIVA

Crédito: ESPECIAL

Órgão: 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:  
Modalidade: ISENTO

Processo:  
Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 30.131,6

Valor do Empenho: 30.128,72 (trêscentos e trinta mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)

Saldo Atual: 2,4

Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. CARGO DESTA SEC. SERV. NO COMBATE AO COVID-19 MES NOV/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

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

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

Lote de Pagamento: 1201

### 1201 - SAÚDE CARGOS: UBS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	11	319,00	37.833,72		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	7	490,00	19.970,24		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		340,11	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		298,43	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		145,76	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	11	129,00		3.994,29	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	7	175,00		6.886,04	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>57.803,96</b>	<b>11.664,63</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>46.139,33</b>			

### TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UBS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		57.803,96	
(-) DESCONTOS		11.664,63	
TOTAL MATRÍCULA	11		
TOTAL CPF	11		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.139,33</b>	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

### TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	11	37.833,72	37.833,72	2.276 %	861,10
(+) SERVIDOR	11	37.833,72	37.833,72	0 %	3.994,29
(+) PATRONAL	11	37.833,72	37.833,72	20 %	7.566,74
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>3.994,29</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>8.427,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.422,13</b>

FMS PAB FIXO  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta corrente  
31768-6

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	7.281,49
TOTAL PARA SAQUE	7.281,49

## 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	-56.119,75	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-100.446,52	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-43.780,62	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-98.713,68	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.857,30	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-690,85	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.795,22	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-136.944,88	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-69.009,14	
30 / nov	TED 001.0060BA 291 FMS C		10.000,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		73.474,26	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		100.446,52	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		60.853,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		136.944,88	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		105.401,02	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		46.139,33	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-5.901,06	
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 10:51:45h