



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005693

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 779 / 2021 **Liquidação:** 8 **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	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 779 - 8	JSC	280.478,92	88.316,52	192.162,40
Total:		280.478,92	88.316,52	192.162,40

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7798	192.162,40
Total:				192.162,40

Valor 192.162,40

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 2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000779

Liquidação: 004132

Parcela: 8

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
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: 292.357,71
Valor Liquidado: 280.478,92 duzentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e oito reais e
Saldo Atual: 11.878,79
Valor Retenções: 88.316,52
Líquido a Pagar: 192.162,40 ✓
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE EFET. UBS MES DEZ/21 COVID-19 . PORT. Nº 361 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7838	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	189,33
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.831,94
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.553,81
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	8.221,27
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	3.365,47
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.450,47
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	720,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000779
Liquidação: 004132
Parcela: 8

7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	715,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	3.735,56
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.375,71
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	5.014,67
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAÚDE	PKL ONE	3.661,79
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	21.306,49
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	33.174,36
			<hr/>
			88.316,52

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: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
12/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000882

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 22/12/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
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: 408.962,10
Valor do Reforço: 291.561,24 (duzentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)
Saldo Atual: 117.400,86
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:
22/12/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
22/12/2021

SERVIDOR

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

SERVIDOR

Polliana Leandra Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
PMJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

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: 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 Atual: 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 Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Polliana Leandra Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié - BA
01/07/2021

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

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	59	1.770,00	127.830,00		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	1.461,89		S	S	S
16	ANUENIO	P	59	1.075,00	22.955,26		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	3	55,00	1.845,86		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	48,00	2.357,97		S	N	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.814,36		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	S	N
342	INSALUBRIDADE	P	56	1.180,00	22.790,18		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.631,55		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.950,09		S	S	S
373	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	P	1	0,00	2.823,12		S	N	N
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	773,77		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	442,89		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
1165	INCENTIVO ZONA RURAL - VALOR	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.966,03		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	13	1.200,00	27.314,74		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.586,97		N	N	N
1422	DIF. GRATIFICAÇÃO GCECC	P	1	0,00	7.057,83		S	S	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		189,33	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.831,94	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	7	0,00		3.553,81	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.880,92	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	7	0,00		2.956,47	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	12	0,00		1.450,47	N	N	N
1191	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2	D	1	0,00		409,00	N	N	N
1206	BANCO PANAMERICANO S/A	D	1	0,00		300,00	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		420,65	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	6	0,00		1.479,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		861,06	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		715,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	6	0,00		3.735,56	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	4	0,00		585,44	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	9	0,00		2.908,63	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	2	0,00		212,66	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
1595	CARTAO CREDCESTA	D	6	0,00		1.437,85	N	N	N
1596	CARTAO CREDICESTA - SAQUE	D	9	0,00		2.223,94	N	N	N
1598	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 550-BONSUCESSO	D	4	0,00		459,80	N	N	N
1599	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 560-BONSUCESSO 2	D	1	0,00		127,99	N	N	N
1600	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 561-BONSUCESSO 3	D	2	0,00		128,99	N	N	N
1601	BANCO SANTANDER/MIGRAÇÃO 1211- CARTÃO BONSUCESSO	D	6	0,00		975,70	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		33.174,36	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	59	910,00		21.306,49	N	N	N
TOTAL					280.478,92	88.316,52			
TOTAL LÍQUIDO						192.162,40			

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		280.478,92	
(-) DESCONTOS		88.316,52	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		192.162,40	
PIS	0	0,00	27.314,74
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	60	236.959,35	236.959,35	14 %	33.174,36
(+) PATRONAL	60	236.959,35	236.959,35	38,97 %	92.343,06
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					33.174,36
TOTAL PATRONAL					92.343,06
TOTAL GERAL					125.517,42

Itaú Empresas

Itaú

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.255,04
total para saque	1.255,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 23/12/2021 até 30/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-11.878,79	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-264.321,41	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-57.619,42	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-153.916,57	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-140.453,34	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-23.884,78	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.227,99	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-893,20	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-75.557,19	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-192.162,40	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.456,86	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-14.946,11	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP	6543	970.354,25	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	1.245,04
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.255,04
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.255,04