



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002281

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 116 / 2021 Liquidação: 10 Ficha: 1371 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA: 2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 116 - 10	JSC	148.762,46	27.311,24	121.451,22
Total:		148.762,46	27.311,24	121.451,22

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	1610	121.451,22
Total:				121.451,22

Valor 121.451,22

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

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

Exercício: 2021

Empenho: 000116

Liquidação: 001482

Parcela: 10

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: 1371
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
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: 159.326,80
Valor Liquidado: 148.762,46 cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e
Saldo Atual: 10.564,34
Valor Retenções: 27.311,24
Líquido a Pagar: 121.451,22 ✓
Histórico: LIQ.FOL.SAUDE CARGO. MES JUN.USF II COVID-19 (JP) ✓

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	13.414,34
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	13.896,90
			<u>27.311,24</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000116

Liquidação: 001482

Parcela: 10

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: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié/BA
nº 22 060/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000116

DATA: 04/01/2021

NOTA EMPENHO**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: 1371
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
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: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.000.000,00
Valor do Empenho: 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 500.000,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde - Jequié - BA
DECRETO N° 22.060/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000102

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 18/06/2021

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: 1371
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000116
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 04/01/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
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:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 68.000,00
Valor do Reforço: 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico REFORÇO NE (FPB)
PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
18/06/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
18/06/2021

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

Polliana Leonardo Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
18/06/2021
SERVIDOR

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

116

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-6 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1212

Lote de Pagamento: 1212

Lote de Pagamento: 1212

1212 - SAÚDE CARGOS: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 2

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	28	839,00	120.431,21		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	2	35,00	5.037,15		S	S	S
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	P	2	0,00	1.902,47		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	8	550,00	22.830,81		S	N	N
1438	DIAS TRABALHADOS	P	2	25,00	3.597,97		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	30	396,00		13.414,34	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	30	627,50		13.896,90	N	N	N
TOTAL					153.799,61	27.311,24			

TOTAL LÍQUIDO 126.488,37

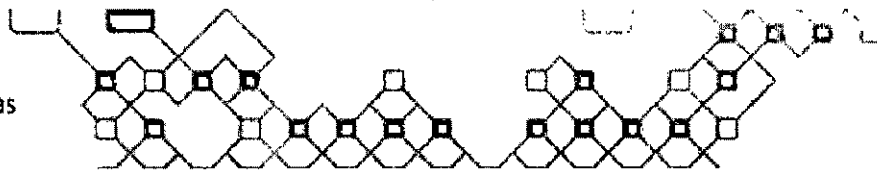
148.762,46 121.451,22/

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 2

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		153.799,61	
(-) DESCONTOS		27.311,24	
TOTAL MATRÍCULA	30		
TOTAL CPF	30		
TOTAL GERAL		126.488,37	
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	30	130.968,80	130.968,80	2.1704 %	2.842,55
(+) SERVIDOR	30	130.968,80	130.968,80	0 %	13.414,34
(+) PATRONAL	30	130.968,80	130.968,80	20 %	26.193,71
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	2			0 %	5.037,15
TOTAL SERVIDOR					13.414,34
TOTAL PATRONAL					23.999,11
TOTAL GERAL					37.413,45



Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.499,80
total para saque	6.499,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 21/06/2021 até 30/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-627,11	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-599,94	
23 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-442,08	
23 / jun	AG. RESGATE PP CP	6543	1.669,13	
23 / jun	SALDO DO DIA			10,00
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.577,54	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-82.894,68	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.427,92	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.549,60	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.664,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.956,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.564,08	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-26.902,01	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.161,58	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-30.061,85	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-63.483,16	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-280.413,48	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-136.853,05	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.301,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.597,59	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-15.175,69	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-156.521,47	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-159.149,97	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-27.580,35	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-50.193,74	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-9.616,44	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,34	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-31.171,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-113.783,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-93.112,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-126.488,37	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.287,76	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.217,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.906,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-3.259,33	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.874,84	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.870,82	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.289,88	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.795,95	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-17.964,53	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-5.440,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-185.937,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-23.547,62	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-10.105,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-16.126,24	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-52.014,72	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-39.301,71	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-88.288,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-55.849,14	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.102,83	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-11.743,94	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-60.588,17	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-14.587,80	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-19.750,28	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.113,70	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-1.468,52	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	6543	-2.639,76	
25 / jun	TED 001.0060SECRETARIA S		2.170.000,00	
25 / jun	AG. APLICACAO PP CP	6543	-6.381,95	
25 / jun	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	6.489,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.499,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.499,80

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.