



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003390

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 930 / 2021      Liquidação: 1      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 - 930 - 1	JSC	108.693,86	24.039,03	84.654,83
Total:		108.693,86	24.039,03	84.654,83

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	9301	84.654,83
Total:				84.654,83

Valor 84.654,83

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

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000930

Liquidação: 000930

Parcela:

**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: 110.000,00  
Valor Liquidado: 108.693,86 cento e oito mil seiscientos e noventa e três reais e oitenta e seis  
Saldo Atual: 1.306,14  
Valor Retenções: 24.039,03  
Líquido a Pagar: 84.654,83  
Histórico: LIQ.FL. PAGTO CARGO UBS COVID-19 PORT. 2999 REF. MES 08/2021 (EJLB) <sup>3874</sup>

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	6.816,70
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	17.222,33
			<u>24.039,03</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000930  
Liquidação: 002340  
Parcela: 1

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: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ponciano Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
22/08/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000930

**NOTA EMPENHO**

DATA: 23/08/2021

**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: 440.098,32  
Valor do Empenho: 110.000,00 ( cento e dez mil reais)  
Saldo Atual: 330.098,32  
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SAUDE CARGO UBS COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
23/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
23/08/2021

**Jean Pereira dos Santos**  
Chefe Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

**Poliana Leandro Oliveira**  
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIO

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NT-930

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: AGOSTO/2021 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	TIPÓ	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	13	390,00	66.631,76		S	S	S
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	12	810,00	42.062,10		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	12	168,00		6.816,70	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	13	345,00		17.222,33	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>108.693,86</b>	<b>24.039,03</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>84.654,83</b>			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UBS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		108.693,86	
(-) DESCONTOS		24.039,03	
TOTAL MATRÍCULA	13		
TOTAL CP	13		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>84.654,83</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	13	66.631,76	66.631,76	2,1704 %	1.446,18
(+) SERVIDOR	13	66.631,76	66.631,76	0 %	6.816,70
(+) PATRONAL	13	66.631,76	66.631,76	20 %	13.326,35
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>6.816,70</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>14.772,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>21.589,23</b>

Itaú Empresas

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	92.769,57
total para saque	92.769,57

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
agosto 2021				
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.237,17	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-241.148,90	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-84.654,83	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-707,48	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-10.824,03	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-48.321,08	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-32.059,77	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-4.528,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		48.321,08	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		9.237,17	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		84.654,83	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		3.805,02	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		10.824,03	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		335.285,15	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		32.059,77	
27 / ago	AG. APLICACAO PP CP	6543	-88.459,85	
27 / ago	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	92.759,57