



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003397

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 2 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 - 2	JSC	322.490,75	81.341,85	241.148,90
Total:		322.490,75	81.341,85	241.148,90

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	7792	241.148,90
Total:				241.148,90

Valor 241.148,90

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



Nota de Liquidação

Empenho: 00

Liquidação: 00

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: 333.299,90
Valor Liquidado: 322.490,75 trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa reais e
Saldo Atual: 10.809,15
Valor Retenções: 81.341,85
Líquido a Pagar: 241.148,90
Histórico: LIQ. FL. PAGTO. UBS COVID - PORT. 2999 REF. MES 08/2021 (EJLB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	24,06
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	2.275,85
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.800,00
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	10.350,98
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	301,22
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	563,44
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	2.379,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000779
Liquidação: 002284
Parcela: 2

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	265,19
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	100,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	295,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	295,00
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	6,00
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	1.473,11
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	39.883,23
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	18.750,71
			81.341,85

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

João Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - P.M.J

SECRETÁRIO

Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
26/08/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

NOTA EMPENHO

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 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

SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000252

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 25/08/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAIXIAS, 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 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: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 330.098,32
Valor do Reforço: 330.000,00 (trezentos e trinta 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:
25/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
25/08/2021

SERVIDOR

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

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

SERVIDOR

779

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

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	79	2.370,00	177.146,94		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	2	43,00	2.728,18		S	S	S
16	ANUENIO	P	80	1.637,00	37.062,57		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	5	117,00	3.074,50		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	3	63,00	2.348,80		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	6.519,70		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	76	1.540,00	34.032,87		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	3	0,00	6.284,27		S	S	S
367	VIAGENS 15%	P	1	1,00	433,87		S	S	S
373	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	P	2	0,00	1.183,02		S	N	N
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	875,56		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	1	35,00	1.817,50		S	N	N
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	1	0,00	220,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	4	280,00	4.832,43		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	19	1.650,00	38.564,65		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	479,93		N	N	N
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	17,00	1.414,75		S	S	S
1589	INSALUBRIDADE PROPORCIONAL	P	1	0,00	282,95		S	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	1	0,00		24,06	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	53	106,00		2.275,85	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	7	0,00		3.687,48	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	20	0,00		8.947,12	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	2	0,00		301,22	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	2	0,00		563,44	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	5	0,00		1.575,69	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	3	0,00		556,63	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		115,69	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		247,08	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	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	3	0,00		200,00	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		34,00	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	SICOOB COOPERE	D	1	0,00		296,68	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		137,78	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	3	0,00		537,05	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	3	0,00		975,86	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
1605	DESCONTO 1/3 FERIAS INDEVIDO	D	1	0,00		1.281,26	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	81	1.134,00		39.883,23	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	65	1.157,50		18.750,71	N	N	N
TOTAL					324.578,71	83.429,81			

TOTAL LÍQUIDO 241.148,90

= 322.490,75 ✓

81.341,85

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

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		324.578,71	
(-) DESCONTOS		83.429,81	
TOTAL MATRÍCULA	81		
TOTAL CPF	80		
TOTAL GERAL		241.148,90	
PIS	0	0,00	38.564,65
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	81	285.686,88	284.880,18	14 %	39.883,23
(+) PATRONAL	81	285.686,88	284.880,18	38.97 %	111.017,79
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					39.883,23
TOTAL PATRONAL					111.017,79
TOTAL GERAL					150.901,02

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