

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000228

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 28/01/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

**Credor:** 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
**CPF/CNPJ:** 13894878000160  
**Endereço:** PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
**Cidade:** JEQUIÉ / BA  
**Empenho:** 125 / 2021      **Liquidação:** 2      **Ficha:** 1183      **Tipo:** ESTIMATIVA  
**Orgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO      **Unidade:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde      **SubFunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE COM      **Fonte de Recurso:** 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
**PA:** 2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Elemento:** 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 125 - 2	JSC	81.415,54	6.788,61	74.626,93
Total:		81.415,54	6.788,61	74.626,93

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	1252	74.626,93
Total:				74.626,93

Valor: 74.626,93

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureira(a)

**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: 1183  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 219.218,59  
Valor Liquidado: 81.415,54 oitenta e um mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e  
Saldo Atual: 137.803,05  
Valor Retenções: 6.788,61  
Líquido a Pagar: 74.626,93  
Histórico: LIQ. FL. PAGTO REDA SAMU MES 01/2021 PORTARIA 1666 E 1797 COVID-19 (CG)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	273,12
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	417,75
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.484,27
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	1.613,47
			<u>6.788,61</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000125

Liquidação: 000104

Parcela: 2

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: 27/01/2021

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

Data: 27/01/2021

**Poliana Leandro Oliveira**  
Secretaria Municipal de  
Saúde - Jequié - Ba  
DECRETO Nº 22016/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO



## 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: 1183  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.005-9.2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%  
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:  
Cto de Custo:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 250.000,00  
Valor do Empenho: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REDATILOTADOS NO MAC (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 Peró dos Santos  
Oficial Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
Poliana de Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO N° 22.060/2021



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

125

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

Lote de Pagamento: 1336

### 1336 - SAÚDE MAC: SAMU 192

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	39	1.170,00	54.474,20		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.100,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	79,00	936,88		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	31,00	790,50		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	7	9,00	461,43		N	N	N
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	460,00		N	N	N
340	ADICIONAL NOTURNO	P	39	975,00	13.618,51		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	26	520,00	7.905,45		S	N	N
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	39	0,00	3.230,00		N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00		273,12	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		417,75	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	40	344,00		4.484,27	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	95,00		1.613,47	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>82.976,97</b>	<b>6.788,61</b>			

TOTAL LÍQUIDO 76.188,36

= 81.415,54 74.626,93

### TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: SAMU 192

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		82.976,97	
(-) DESCONTOS		6.788,61	
TOTAL MATRÍCULA	40		
TOTAL CPF	40		
TOTAL GERAL		76.188,36	
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	40	55.574,20	55.574,20	2.1704 %	1.206,18
(+) SERVIDOR	40	55.574,20	55.574,20	0 %	4.484,27
(+) PATRONAL	40	55.574,20	55.574,20	20 %	11.114,81
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	7			0 %	461,43
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.100,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>4.484,27</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>10.759,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15.243,83</b>

FMS RECURSOS PRÓPRIOS  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta corrente  
25353-5

## Saldo resúmido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.654,36
TOTAL PARA SAQUE	9.654,36

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
26 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,19	
26 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.218.000,00	
26 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-1.210.025,81	
26 / jan	SALDO DO DIA			10,00
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.286,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-175.500,04	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-162.964,89	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-88.274,25	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-87.749,80	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-64.410,11	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-29.279,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-180.605,14	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-160.804,39	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-306.911,21	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-67.976,64	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.985,96	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.056,30	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-188.016,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-89.065,81	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.985,79	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-86.208,87	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-41.965,53	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-66.848,76	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-17.127,13	

data	lançamentos	ag/origen	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.715,83	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-21.322,88	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-48.235,37	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.965,51	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-62.463,72	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-28.901,14	
27 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		1.080,00	1,00
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.216.199,73	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-331.772,07	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.130,80	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-55.712,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.490,18	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.237,50	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-76.188,36	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.097,91	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.974,75	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-11.351,94	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-27.001,23	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-15.395,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-19.906,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.628,61	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.580,08	
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-7.979,75	
28 / jan	TED 001.0060FMS JEQ REC		598,00	3,00
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-4.191,55	
28 / jan	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 08/02/2021 às 11:26:18h

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresae](http://itau.com.br/empresae) ou ligue para 4090-1655 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0900 738 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for possível falar com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.