



## ORÇAMENTÁRIA

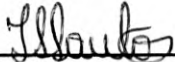
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-919-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		12.685,86	783,70	11.902,16
		Total	12.685,86	783,70	11.902,16

## ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	919/1	11.902,16
		Total	12.685,86	783,70

Valor: 11.902,16 (onze mil novecentos e dois reais e dezesseis centavos)

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)



## DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1708  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 09 RECURSO VINCULADO LC 173/2020, ART. 5º INCISO I  
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 12.685,86  
Valor Liquidado: 12.685,86 (doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 783,70  
Líquido a Pagar: 11.902,16 ✓  
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS REDA - COVID-19 (EJLB) ✓

## RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	783,70
			<hr/>
			783,70

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 satisfatória.

Data: 29/05/2020

JEAN PEREIRA DOS SANTOS  
DEPTO. CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2020

VITOR LAVINSKY  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Vitor Lavinsky  
Sec. Mun. de Saúde de Jequié  
Decreto nº 19.421



## DADOS DO CREDOR

Credor: 000232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1708  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 09 RECURSO VINCULADO LC 173/2020, ART. 5º INCISO I  
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:  
Cto de Custo:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 332.800,00  
Valor do Empenho (A): 12.685,86 (doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais  
Saldo Atual: 320.114,14 e oitenta e seis centavos)  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO REDA NESTA SMS - COVID19.

Total em Reforço (B): 0,00  
Total em Anulação (C): 0,00  
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 12.685,86

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 04/05/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 04/05/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Victor Lauritsky  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Victor Lauritsky  
Sec. Mun. de Saúde de Jequié  
Decreto nº 19.421



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: MAIO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 08250-4 - RECURSO PROPRIO

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

### 1347 - COVID-19 - SAUDE REDA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	10	300,00	10.450,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	3,00	145,86		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	10	200,00	2.090,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	10	75,00		783,70	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>12.685,86</b>	<b>783,70</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>11.902,16</b>			

### TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		12.685,86	
(-) DESCONTOS		783,70	
TOTAL MATRÍCULA	10		
TOTAL CPF	10		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.902,16</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	10	10.450,00	10.450,00	2.276 %	237,84
SERVIDOR	10	10.450,00	10.450,00	0 %	783,70
(+) PATRONAL	10	10.450,00	10.450,00	20 %	2.090,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	145,86
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>783,70</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>2.181,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.965,68</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.05  
0060400060 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

... TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUNIC DE JEQUIE  
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 2.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUNIC DE JEQUIE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)  
CONTA: 8.250-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE  
CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60  
VALOR: R\$ 11.902,16  
DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0F2.3B2.DA4.9A7.B96