



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004443

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/10/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1396-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		11.704,00	799,38	10.904,62
Total ==>			11.704,00	799,38	10.904,62

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	1396/1	10.904,62
				10.904,62

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 001396

Nota de Liquidação

Liquidação: 1

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: 1707
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 09 Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 12.700,00
Valor Liquidado: 11.704,00 onze mil setecentos e quatro reais
Saldo Atual: 996,00
Valor Retenções: 799,38
Líquido a Pagar: 10.904,62
Histórico: LIQ. FOL. RESCISÃO SERVIDOR REDA MES OUT/2020 COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	799,38
			<hr/> 799,38



Nota de Liquidação

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: 26/10/2020

Data: 26/10/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

João Pereira dos Santos
Chefe Administrativo

SECRETÁRIO

Caroline Borges Duque
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 001396

DATA: 01/10/2020

NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1707
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 09 RECURSO VINCULADO LC 173/2020, ART. 5º INCISO I
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 13.000,00
Valor do Empenho: 12.700,00 (doze mil setecentos reais)
Saldo Atual: 300,00
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº SERVIDOR REDA DESTA SEC. MES OUT/2020 QUANDO EM SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/10/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Caroline Borges Lique
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1347

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

1347 - SAUDE REDA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	8	240,00	8.360,00		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	24,00	- 836,00		S	S	S
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	P	1	0,00	1.045,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	3,00	- 145,86		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	9	180,00	1.881,00		S	N	N
373	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	P	1	0,00	209,00		S	N	N
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	6,00	209,00		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	9	72,00		799,38	N	N	N
TOTAL					12.685,86	799,38			

TOTAL LÍQUIDO						11.886,48			
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

- 836,00 - 145,86 = 10.905,48

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		12.685,86	
(-) DESCONTOS		799,38	
TOTAL MATRÍCULA	9		
TOTAL CPF	9		
TOTAL GERAL		11.886,48	
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	9	10.450,00	10.450,00	2.276 %	237,84
(+) SERVIDOR	9	10.450,00	10.450,00	0 %	799,38
(+) PATRONAL	9	10.450,00	10.450,00	20 %	2.090,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	145,86
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	836,00
TOTAL SERVIDOR					799,38
TOTAL PATRONAL					1.345,98
TOTAL GERAL					2.145,36

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12.533,13
TOTAL PARA SAQUE	12.533,13

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
outubro 2020				
09 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.425,46	
09 / out	AG. RESGATE PP C/P	6543	1.425,46	
09 / out	SALDO DO DIA			10,00
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-95.575,40	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.258,63	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-1.001,29	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.208,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-23.735,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.270,52	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.497,12	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.804,64	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-6.113,98	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-31.292,85	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-9.915,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-43.367,05	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.659,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.974,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-3.640,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-185.965,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-181.092,62	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-170.526,48	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-91.834,94	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-79.860,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-65.142,83	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.439,07	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-83.668,46	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-4.582,00	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-991,01	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-7.706,65	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-47.153,27	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-37.115,90	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-50.930,19	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-44.265,82	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-28.673,95	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-15.853,21	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-48.994,39	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-86.809,93	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-18.905,56	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-57.404,02	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-12.471,77	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-2.762,32	
27 / out	SISPAG SALARIOS	6543	-27.911,07	



G337271621280852021
27/10/2020 16:27:30

Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	332784884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE
Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	00000100010 - Secretaria Saude
Agencia e conta de débito	60-4 74610-X
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	09.436.466/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE
Código da instituição financeira	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência de crédito (sem DV)	6543
Conta de crédito (com DV)	253535
Valor	11.886,48

Assinada por	JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS	27/10/2020 10:22:15
	JE207279 CAROLINE B DUQUE	27/10/2020 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.

Dados da conta

Agência/conta: 6543 / 25353-5
CNPJ: 09.436.466/0001-09

Nome da empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE JEQUIE

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 27/10/2020 até 28/10/2020Tipo: Conta corrente
Status: Efetuados
Lote: 84455666

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Agência/Conta	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Comprovante
ANA PAULA EVANGELISTA MIRANDA	000.960.455-31	-	507340	28/10/2020	1.175,63	Visualizar
CLAUDIA LIMA DE JESUS	926.861.765-04	-	507331	28/10/2020	1.175,63	Visualizar
EDILEIDE SILVA SANTOS	035.275.325-01	-	507783	28/10/2020	1.175,63	Visualizar
EDILENE ALVES SOUZA	008.281.685-98	-	507510	28/10/2020	1.224,25	Visualizar
GIRLENE SANTANA DE BRITO MAMED	048.482.565-85	-	507334	28/10/2020	1.224,25	Visualizar
IZABEL DE ALMEIDA SANTOS	813.714.545-15	-	507345	28/10/2020	1.224,25	Visualizar
JUANITA FERREIRA CARVALHO	051.754.665-50	-	507377	28/10/2020	1.175,63	Visualizar
LARISSA GONZAGA SANTANA	074.816.945-83	-	507794	28/10/2020	1.175,63	Visualizar
MARTA VITORINO DA SILVA	918.314.235-53	-	507515	28/10/2020	2.335,58	Visualizar

Total: 11.886,48

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.