



ORÇAMENTÁRIA

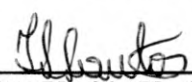
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-920-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		320.060,06	61.731,83	258.328,23
		Total	320.060,06	61.731,83	258.328,23

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	920/1	258.328,23
		Total	320.060,06	61.731,83

Valor: 258.328,23 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)

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


ISNAIA SOUZA SANTOS
Tesoureiro(a)

SMS
DIGITALIZADO

Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173



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: 320.060,06
Valor Liquidado: 320.060,06 (trezentos e vinte mil e sessenta reais e seis centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 61.731,83
Líquido a Pagar: 258.328,23
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS CARGOS - COVID-19 (EJLB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	503,91
07830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIÉ	3.108,42
07814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	27.316,82
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	30.802,68
			<hr/>
			61.731,83

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

VÍTOR 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:
Modalidade: ISENTO
Processo:
Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 320.114,14
Valor do Empenho (A): 320.060,06 (trezentos e vinte mil e sessenta reais e
Saldo Atual: 54,08 seis centavos)
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA PAGTO CARGO NESTA SMS - COVID19.

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 320.060,06

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

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

SECRETÁRIO

Vitor Lavinsky
Vitor Lavinsky
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 JEQUIÉ

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

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 08250-4 - RECURSO PROPRIO

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

Lote de Pagamento: 1248

1248 - COVID-19 - SAUDE CARGOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	58	1.740,00	252.523,93		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	20	1.555,00	67.536,13		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		503,91	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	3	0,00		3.108,42	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	58	792,00		27.316,82	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	58	1.242,50		30.802,68	N	N	N
TOTAL					320.060,06	61.731,83			
TOTAL LÍQUIDO						258.328,23			

TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE CARGOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		320.060,06	
(-) DESCONTOS		61.731,83	
TOTAL MATRÍCULA	58		
TOTAL CPF	58		
TOTAL GERAL		258.328,23	
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	58	252.523,93	252.523,93	2.276 %	5.747,44
(+) SERVIDOR	58	252.523,93	252.523,93	0 %	27.316,82
(+) PATRONAL	58	252.523,93	252.523,93	20 %	50.504,70
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					27.316,82
TOTAL PATRONAL					56.252,14
TOTAL GERAL					83.568,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.05
0060400060 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 258.328,23
DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: B.95D.7AD.BF2.DBA.A7D

Transação efetuada com sucesso por: J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.