



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003882

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-1302-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		10.032,00	626,96	9.405,04
Total ==>			10.032,00	626,96	9.405,04

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	1302/1	9.405,04
				9.405,04

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Empenho: 001302

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: 1703
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
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: 10.177,86
Valor Liquidado: 10.032,00 dez mil trinta e dois reais
Saldo Atual: 145,86
Valor Retenções: 626,96
Líquido a Pagar: 9.405,04 ✓
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE REDA MES SET/202 COVID-19. (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	626,96
			<u>626,96</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 001302

Nota de Liquidação

Liquidação: 1

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: 29/09/2020

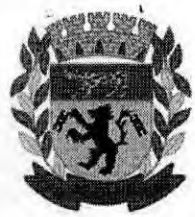
Data: 29/09/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 001302

DATA: 29/09/2020

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: 1703

Empenho: ORDINARIO

Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF

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: 10.419,44

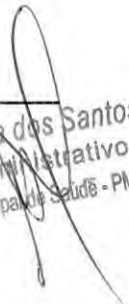
Valor do Empenho: 10.177,86 (dez mil cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Saldo Atual: 241,58

Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. MES SETR/2020 SERV. REDA DESTA SEC. COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
29/09/2020Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
29/09/2020

DEPTO. CONTABILIDADE


Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ
SECRETÁRIO
Caroline Borges Duque
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: SETEMBRO/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 - COVID-19 - 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
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	3,00	145,86		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	8	160,00	1.672,00		S	N	N
50	I.N.S.S.	R	8	60,00		626,96	N	N	N
TOTAL					10.177,86	626,96			
TOTAL LÍQUIDO						9.550,90			

10.032,00 9.105,06

TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE REDA			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		10.177,86	
(-) DESCONTOS		626,96	
TOTAL MATRÍCULA	8		
TOTAL CPF	8		
TOTAL GERAL		9.550,90	
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	8	8.360,00	8.360,00	2.276 %	190,27
(+) SERVIDOR	8	8.360,00	8.360,00	0 %	626,96
(+) PATRONAL	8	8.360,00	8.360,00	20 %	1.672,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	145,86
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					626,96
TOTAL PATRONAL					1.716,41
TOTAL GERAL					2.343,37

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 60-4
Conta corrente 74610-X FMS ENFRENTAMENTO COVID

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)
Conta corrente (com DV) 253535
CNPJ 09.436.466/0001-09
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 93.003
Valor 9.550,90
Data transferência 30/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 001A8ADF2D07E4F7

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS
JE207279 CAROLINE B DUQUE

30/09/2020 10:42:44

30/09/2020 13:08:47

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 30/09/2020 até 01/10/2020Tipo: Conta corrente
Status: Efetuados
Lote: 244223108

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	30/09/2020	1.175,63	Visualizar
CLAUDIA LIMA DE JESUS	928.881.765-04	-	507331	30/09/2020	1.175,63	Visualizar
EDILEIDE SILVA SANTOS	035.275.325-01	-	507783	30/09/2020	1.175,63	Visualizar
EDILENE ALVES SOUZA	008.281.685-98	-	507510	30/09/2020	1.224,25	Visualizar
GIRLENE SANTANA DE BRITO MAMED	048.482.565-85	-	507334	30/09/2020	1.224,25	Visualizar
IZABEL DE ALMEIDA SANTOS	813.714.545-15	-	507345	30/09/2020	1.224,25	Visualizar
JUANITA FERREIRA CARVALHO	051.754.665-50	-	507377	30/09/2020	1.175,63	Visualizar
LARISSA GONZAGA SANTANA	074.816.945-83	-	507794	30/09/2020	1.175,63	Visualizar

Total: 9.550,90

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.