



ORÇAMENTÁRIA

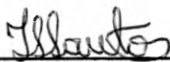
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-918-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		224.387,69	58.847,83	165.539,86
		Total	224.387,69	58.847,83	165.539,86

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	918/1	165.539,86
		Total	224.387,69	58.847,83

Valor: 165.539,86 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e seis 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 JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1702
Empenho: ORDINARIO
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: 3.1.90.11.00 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: 224.387,69
Valor Liquidado: 224.387,69 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 58.847,83
Líquido a Pagar: 165.539,86
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS EFETIVOS - COVID-19 (EJLB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07839	TELEFONE - SAÚDE	TNL PCS S/A	179,10
07836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	175,05
07821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	1.703,99
07826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.141,20
07827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.545,10
07828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	75,00
07819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.131,79
07824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO S.A.	2.340,75
07829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO PANAMERICANO S/A	1.103,42
07820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CAYRES LTDA	100,00
07863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO ODONTOLOGICO CAYRESLTDA	717,00
07830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	1.800,09
07838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.652,12
07852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.A.	2.253,53
07843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	21.844,17
07815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	13.085,52
			<hr/> 58.847,83

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.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1702
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
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: 224.500,00
Valor do Empenho (A): 224.387,69 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e
Saldo Atual: 112,31 oitenta e sete reais e sessenta e nove
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. EFET. UBS.- COVID19.

Total em Reforço (B): 0,00
Total em Anulação (C): 0,00
Vlr Total do Empenho (A + B - C): 224.387,69

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
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

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: TÓDAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 08250-4 - RECURSO PROPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - COVID-19 - SAUDE EFETIVOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	57	1.710,00	117.525,35		S	S	S
16	ANUENIO	P	54	963,00	20.083,40		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	220,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	14	945,00	14.445,26		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	53	1.060,00	20.146,50		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	2	100,00	4.853,03		S	S	S
367	VIAGENS 15%	P	2	8,00	1.754,60		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	758,60		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	346,21		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	2	70,00	3.635,00		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	21	1.435,00	21.724,98		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	5	500,00	11.666,57		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	5	100,00	1.456,36		N	N	N
400	TELEFONE	D	5	0,00		179,10	N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	3	0,00		175,05	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	47	94,00		1.703,99	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	6	0,00		2.407,75	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.824,35	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	1	0,00		75,00	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	9	0,00		1.131,79	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		803,78	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	3	0,00		276,86	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	1	0,00		12,14	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	3	0,00		733,45	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	2	0,00		633,68	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	8	0,00		1.247,97	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	2	0,00		469,74	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	5	0,00		934,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		786,46	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		717,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		1.706,42	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		93,67	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		714,75	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	5	0,00		889,47	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	5	0,00		2.052,63	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	57	627,00		21.844,17	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	55	762,50		13.085,52	N	N	N
TOTAL					224.387,69	58.847,83			
TOTAL LÍQUIDO						165.539,86			



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 08250-4 - RECURSO PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAÚDE EFETIVOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) PROVENTOS		224.387,69	
(-) DESCONTOS		58.847,83	
TOTAL MATRÍCULA	57		
TOTAL CPF	56		
TOTAL GERAL		165.539,86	
PIS	0	0,00	95.023,24
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CÁLC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	57	198.583,62	198.583,62	11 %	21.844,17
(+) PATRONAL	57	198.583,62	198.583,62	36.73 %	72.939,78
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					21.844,17
TOTAL PATRONAL					72.939,78
TOTAL GERAL					94.783,95



Emissão de comprovantes

G3311610463570731
16/06/2020 10:57:07

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\$

165.539,86

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB:

2.BB6.41B.4A4.29E.1E9