



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003878

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1309-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		17.360,15	2.726,50	14.633,65
Total ==>			17.360,15	2.726,50	14.633,65

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	1309/1	14.633,65
				14.633,65

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020

**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: 1711
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 FAMILIA - USF
Elemento: 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 09 Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I
Sub-Elemento: 9400 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 17.360,15
Valor Liquidado: 17.360,15 dezessete mil trezentos e sessenta reais e quinze centavos
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 2.726,50
Líquido a Pagar: 14.633,65 ✓
Histórico: LIQ.PAGTº RESCISÃO SERV. CARGO DESTA SEC. COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	1.551,05
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	1.175,45
			<u>2.726,50</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 001309

Liquidação: 1

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: 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: 001309

DATA: 29/09/2020

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1711
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: 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte: 09 RECURSO VINCULADO LC 173/2020, ART. 5º INCISO I
Sub-Elemento: 009400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 36.771,67
Valor do Empenho: 17.360,15 (dezessete mil trezentos e sessenta reais e quinze centavos)
Saldo Atual: 19.411,52
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº RESCISÃO SERV. CARGO DESTA SEC. COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
29/09/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
29/09/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Caroline Borges Duque
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 JEQUIÉ

Mes/Ano: SETEMBRO/2020 Tipo Folha: RESCISÃO Situação da Conta: TODAS

Regime: COMISSIONADO

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
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	1	75,00	2.266,71		S	N	N
1464	13 SALARIO INDENIZADO	P	2	18,00	8.904,95		S	S	S
1465	DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	P	2	43,00	6.188,49		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	2	26,00		586,50	N	N	N
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	R	2	28,00		964,55	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	2	42,50		581,73	N	N	N
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	R	2	42,50		593,72	N	N	N
TOTAL					17.360,15	2.726,50			
TOTAL LÍQUIDO						14.633,65			

TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE CARGOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		17.360,15	
(-) DESCONTOS		2.726,50	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		14.633,65	
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	2	0,00	15.093,44	2.276 %	343,53
(+) SERVIDOR	2	0,00	15.093,44	0 %	1.551,05
(+) PATRONAL	2	0,00	15.093,44	20 %	3.018,69
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					1.551,05
TOTAL PATRONAL					3.362,22
TOTAL GERAL					4.913,27

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 93.004
Valor 14.633,65
Data transferência 30/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAFB794FF88F36C7

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS
JE207279 CAROLINE B DUQUE

30/09/2020 10:43:46

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 01/10/2020

Tipo: Conta corrente
Status: Efetuados
Lote: 44380543

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Agência/Conta	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Comprovante
ANA CICILIA FONSECA ANDRADE	025.930.745-90	-	10958	30/09/2020	9.002,63	Visualizar
LUZIMAR MUNIZ ARAUJO	594.466.095-34	-	10084	30/09/2020	5.631,02	Visualizar
Total:					14.633,65	

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