



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003618

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1213-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		11.286,00	705,33	10.580,67
Total ==>			11.286,00	705,33	10.580,67

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	90402	10.580,67
				10.580,67

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173



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 FAMILIA - 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: 11.431,86
Valor Liquidado: 11.286,00 onze mil duzentos e oitenta e seis reais
Saldo Atual: 145,86
Valor Retenções: 705,33
Líquido a Pagar: 10.580,67/
Histórico: LIQ.FOL. SAUDE MES AGOSTO COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	705,33
			<hr/> 705,33



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: 31/08/2020

Data: 31/08/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Vitor Lavinsky
Sec. Mun. de Saúde de Jequié
Decreto nº 19.421

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

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 001213

DATA: 31/08/2020

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: 11.582,50
Valor do Empenho: 11.431,86 (onze mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos)
Saldo Atual: 150,64
Histórico PARA ATEND. DESP. COM FOL. SERV. LOCADO NOS SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19 NESTA SEC. MES AGO/20. (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
31/08/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
31/08/2020

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 JEQUIÊ

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

Regime: COMISSIONADO, 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	9	270,00	9.405,00		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
50	I.N.S.S.	R	9	67,50		705,33	N	N	N
TOTAL					11.431,86	705,33			

TOTAL LÍQUIDO	10.726,53
----------------------	------------------

*-145,86
> 11.286,00 = 10.580,67*

TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		11.431,86	
(-) DESCONTOS		705,33	
TOTAL MATRÍCULA	9		
TOTAL CPF	9		
TOTAL GERAL		10.726,53	
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	9.405,00	9.405,00	2.276 %	214,06
(+) SERVIDOR	9	9.405,00	9.405,00	0 %	705,33
(+) PATRONAL	9	9.405,00	9.405,00	20 %	1.881,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	145,86
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					705,33
TOTAL PATRONAL					1.949,20
TOTAL GERAL					2.654,53

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 02/09/2020 até 04/09/2020Tipo: Conta corrente
Status: Efetuados
Lote: 843986618

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	04/09/2020	1.175,63	Visualizar
CLAUDIA LIMA DE JESUS	926.861.765-04	-	507331	04/09/2020	1.175,63	Visualizar
EDILEIDE SILVA SANTOS	035.275.325-01	-	507783	04/09/2020	1.175,63	Visualizar
EDILENE ALVES SOUZA	008.281.685-98	-	507510	04/09/2020	1.224,25	Visualizar
GIRLENE SANTANA DE BRITO MAMED	048.482.565-85	-	507334	04/09/2020	1.224,25	Visualizar
IZABEL DE ALMEIDA SANTOS	813.714.545-15	-	507345	04/09/2020	1.224,25	Visualizar
JUANITA FERREIRA CARVALHO	051.754.665-50	-	507377	04/09/2020	1.175,63	Visualizar
LARISSA GONZAGA SANTANA	074.816.945-83	-	507794	04/09/2020	1.175,63	Visualizar
LAURINEI DE SOUZA MUNIZ	719.091.765-91	-	507342	04/09/2020	1.175,63	Visualizar

Total: 10.726,53

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.



Emissão de comprovantes

G3311614361258301
16/09/2020 14:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.04
0060400060 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS ENFRENTAMENTO COVID

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 74.610-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : FMS ENFRENTAMENTO COVID

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 25.353-5

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 09.436.466/0001-09

VALOR: R\$ 10.726,53

DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 2.235.C9B.C7D.21F.79F

Transação efetuada com sucesso por: JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS.