



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003617

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 04/09/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020 - 6310	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		145,86	0,00	145,86
Total ==>			145,86	0,00	145,86

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	90402	145,86
				145,86

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I

Conta: 7562SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE

Valor: 145,86

Retenções 0,00

Liquido 145,86

Histórico: LIQ. SAL. FAM. FOL. SAUDE MES AGOSTO COVID-19 (JP)

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: 31/08/2020

Sétor Contábil

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 31/08/2020

Secretário(a)

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

*- 415,86
= 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



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.