



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003879

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/09/2020

### ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-1310-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		3.773,50	109,70	3.663,80
<b>Total ==&gt;</b>			<b>3.773,50</b>	<b>109,70</b>	<b>3.663,80</b>

ORIGEM DOS RECURSOS				
Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	1310/1	3.663,80
				<b>3.663,80</b>

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: 001310

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: 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: 9400 Indenizações e Restituições Trabalhistas  
Convênio:

---

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

---

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 3.773,50  
Valor Liquidado: 3.773,50 / três mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 109,70  
Líquido a Pagar: 3.663,80 /  
Histórico: LIQ.DESP. COM PAGTº RESCISÃO SERV. REDA DESTA SEC. COVID-19 (JP)

---

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	109,70
			<hr/> 109,70



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Empenho: 001310

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: 001310

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: 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: 19.411,52

Valor do Empenho: 3.773,50 ( três mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Saldo Atual: 15.638,02

Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº RESCISÃO 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  
Aparecida 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: RESCISÃO Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

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
342	INSALUBRIDADE	P	1	20,00	104,50		S	N	N
349	1/3 FÉRIAS	P	1	3,00	551,53		N	N	N
524	FERIAS INFORMADA RESCISÃO	P	1	1.654,58	1.654,58		N	N	N
1433	MEDIA VALOR 13 SALARIO RESCISAO	P	1	0,00	156,64		S	S	S
1464	13 SALARIO INDENIZADO	P	1	9,00	783,75		S	S	S
1465	DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	P	1	15,00	522,50		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	1	7,50		39,18	N	N	N
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	R	1	7,50		70,52	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>3.773,50</b>	<b>109,70</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>3.663,80</b>			

### TOTAL DOS CUSTOS - COVID-19 - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		3.773,50	
(-) DESCONTOS		109,70	
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.663,80</b>	
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	1	0,00	1.462,89	2.276 %	33,30
(+) SERVIDOR	1	0,00	1.462,89	0 %	109,70
(+) PATRONAL	1	0,00	1.462,89	20 %	292,58
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>109,70</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>325,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>435,58</b>

---

**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 93.005  
Valor 3.663,80  
Data transferência 30/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 734D2227F5FDEDAF

---

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS  
JE207279 CAROLINE B DUQUE

30/09/2020 10:44:46

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 01/10/2020Tipo: Conta corrente  
Status: Efetuados  
Lote: 244223179

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Agência/Conta	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Comprovante
LAURINEI DE SOUZA MUNIZ	719.091.765-91	-	507342	30/09/2020	3.663,80	Visualizar

Total:	3.663,80
--------	----------

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