



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 003243

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 06/07/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 4470	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A		175,05	0,00	175,05
Total ==>			175,05	0,00	175,05

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	4470	175,05
				175,05

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

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



DADOS DO CREDOR

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A
Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38ANDAR 7
CNPJ/CPF: 08.602.745/0001-32 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I
Conta: 07836SEGURO CAPEMISA - SAÚDE
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS EFETIVOS - COVID-19 (EJLB)
Valor: 175,05
Retenções: 0,00
Líquido: 175,05

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: 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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

MAIO/2020 à MAIO/2020 MENSAL

EVENTOS

400 - TELEFONE, 402 - SEGURO CAPEMISA, 1436 - BANCO DAYCOVAL 1,
 1437 - CARTAO DAYCOVAL, 1440 - SICOOB 3, 1455 - BANCO DAYCOVAL 2,
 1468 - BANCO SANTANDER 2, 1469 - BANCO SANTANDER 3, 1556 -
 BLOQUEIO JUDICIAL BRUTO, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 1467 - BANCO
 SANTANDER 1, 500 - EMPRESTIMO BANCO ITAU, 518 - MENSALIDADE PREV
 CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO,
 550 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 560 - BANCO BONSUCESSO
 CONSIGNADO S.A. 2, 561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3, 562 -
 DESC. EMP. BANCO BRASIL 2, 576 - BV FINANCEIRA 2, 1191 - EMPRESTIMO
 BANCO ITAU 2, 1192 - EMPRESTIMO BANCO ITAU 3, 1206 - Banco
 Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 1213 -
 CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL 3, 430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL, 431 -
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 440 - DESCONTO SAC, 449 - TAXA SINDICATO
 ACSJ, 416 - SINDSMUJE, 1249 - CAYRES ODONTO VIP, 1250 - CAYRES
 ODONTO MASTER, 1261 - Banco Panamericano S/A 2, 1262 - Banco
 Panamericano S/A 3, 1382 - SICOOB COOPERE, 1404 - SICOOB

SECRETARIA

TODOS

CONTA DE PAGAMENTO

08250-4 - RECURSO PROPRIO

LOTE DE PAGAMENTO

1147-COVID-19 - SAUDE EFETIVOS , 1248-COVID-19 - SAUDE CARGOS,
 1347-COVID-19 - SAUDE REDA

CENTRO DE CUSTO

TODOS

REGIME

TODOS

EVENTO						
402 - SEGURO CAPEMISA						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3209	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SALES	33530009504	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	44,48
1657	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VALASQUES	37177338500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	109,45
1660	MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA	46978135534	ENFERMEIRO	05/2020	0,00	21,12
					TOTAL	175,05
					TOTAL DE REGISTROS	3



BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

06/07/2020

Carla Magalhães Costa

Favorecido

Inscrição Banco Agência Conta

Valor

Pagamentos para : 07/07/2020 Remessa : 014239

Beneficiário	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
ASSISTENCIA CAYRES ODO	13.835.287/0001-11	001	100,00
BANCO BONSUCESSO CONSI	71.371.686/0001-75	033	2.340,75
BANCO BRASIL S/A	00.000.000/0060-41	001	3.645,11
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	707	1.652,12
BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	623	1.103,42
CAFEMISA SEGURADORA DE	08.602.745/0001-32	001	175,05
CENTRO ODONTOLÓGICO CA	10.485.513/0001-93	001	717,00
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	341	75,00
J A R ASSISTENCIA ODOM	03.990.914/0001-35	001	1.131,79
PREFEITURA MUNICIPAL D	13.894.878/0001-60	104	7.545,10
SINDSMUJ	16.244.063/0001-23	104	1.703,99

Total parcial: R\$ 20.189,33 quantidade: 00011

Total geral: R\$ 20.189,33 quantidade: 00011