



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 002442

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2020

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**


Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-4482	BANCO SANTANDER S.A.		2.253,53	0,00	2.253,53
		Total	2.253,53	0,00	2.253,53

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	4482	2.253,53
		Total		2.253,53

Valor: 2.253,53 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos)

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro (a)



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 8068 - BANCO SANTANDER S.A.  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE  
CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

## DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I  
Conta: 07852CENSIGNADO SANTANDER  
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS EFETIVOS - COVID-19 (EJLB)  
Valor: 2.253,53  
Retenções: 0,00  
Liquido: 2.253,53 ✓

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						
1467 - BANCO SANTANDER 1						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3978	ELIENE SANTOS BATISTA	47699540506	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	318,21
3844	LUCIANA MIRANDA SOUZA CORREIA	71907092587	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	691,90
3209	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SALES	33530009504	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	251,00
1657	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VALASQUES	37177338500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	338,62
1664	SILVANA SANTOS NASCIMENTO	33424594504	ENFERMEIRO	05/2020	0,00	452,90
<b>TOTAL</b>						<b>2.052,63</b>
<b>TOTAL DE REGISTROS</b>						<b>5</b>



# 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						
<b>1469 - BANCO SANTANDER 3</b>						
CENTRO DE CUSTO						
<b>1 - PMJ Geral</b>						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3978	ELIENE SANTOS BATISTA	47699540506	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	200,90
TOTAL						200,90
TOTAL DE REGISTROS						1
TOTAL GERAL						27.530,47
TOTAL GERAL DE REGISTROS						156

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/06/2020 Remessa : 014224					
ASSISTENCIA CAYRES ODO	13.835.287/0001-11	001	0060-4	00.000.048.658-2	100,00
BANCO BONSUCESSO CONSI	71.371.686/0001-75	033	2271-	00.071.000.209-1	2.340,75
BANCO BRASIL S/A	00.000.000/0060-41	001	0060-4	00.000.056.984-4	3.645,11
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	707	0001-	00.000.300.602-8	1.652,12
BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	623	0001-9	00.000.590.400-7	1.103,42
CAPEMISA SEGURADORA DE	08.602.745/0001-32	001	1769-8	00.000.008.153-1	175,05
CENTRO ODONTOLOGICO CA	10.485.513/0001-93	001	0060-4	00.000.052.571-5	717,00
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	341	2040-	00.000.003.768-7	75,00
J A R ASSISTENCIA ODON	03.990.914/0001-35	001	2967-X	00.000.107.463-6	1.131,79
PREFEITURA MUNICIPAL D	13.894.878/0001-60	104	0071-	00.000.000.007-4	7.545,10
SINDSMUJ	16.244.063/0001-23	104	0071-	00.000.000.796-1	1.703,99
Total parcial:	R\$ 20.189,33	quantidade:	00011		
Total geral :	R\$ 20.189,33	quantidade:	00011		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 20.189,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0060-4  
Conta Corrente Debitada: 00.000.002.536-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE



G3382214509037691  
22/06/2020 15:03:42

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	60-4
Conta corrente	2536-4 PREF MUNIC DE JEQUIE

### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1943 CENTRO JEQUIE-BA
Conta corrente (com DV)	290000019
CNPJ	90.400.888/0001-42
Nome favorecido	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.236
Valor	2.253,53
Data transferência	22/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF0235EA64E44F08

---

Assinada por	J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	22/06/2020 15:03:22
	J6961795 VERIVALDO SANTANA LIMA	22/06/2020 15:03:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6961795 VERIVALDO SANTANA LIMA.