



EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

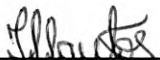
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-4469	TNL PCS S/A		179,10	0,00	179,10
Total			179,10	0,00	179,10

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	4469	179,10
Total				179,10

Valor: 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos)

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: 4764 - TNL PCS S/A
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 335
CNPJ/CPF: 04.164.616/0004-00 Cidade: SALVADOR Estado: BA

DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I
Conta: 07839TELEFONE - SAÚDE
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS EFETIVOS - COVID-19 (EJLB)
Valor: 179,10
Retenções: 0,00
Líquido: 179,10

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 BONSUCESSEO CONSIGNADO S.A., 560 - BANCO BONSUCESSEO CONSIGNADO S.A. 2, 561 - BANCO BONSUCESSEO 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 - BONSUCESSEO 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						
400 - TELEFONE						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3611	ELCY SANTOS DE JESUS TEIXEIRA	48316989549	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	19,90
3910	ELIZETE NOGUEIRA DE ALMEIDA	14833603500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	19,90
3327	LUZINETE SANTOS GONCALVES	98777424549	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05/2020	0,00	19,90
1660	MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA	46978135534	ENFERMEIRO	05/2020	0,00	99,50
1664	SILVANA SANTOS NASCIMENTO	33424594504	ENFERMEIRO	05/2020	0,00	19,90
TOTAL						179,10
TOTAL DE REGISTROS						5

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:26
006000060 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC DE JEQUIE
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 2.536-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.060.000.019.830
VALOR TOTAL	179,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE JEQUIE
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 19.830-7
NR. DOCUMENTO 550.060.000.002.536
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AFF.82B.395.6FF.467
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.