

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 003521

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 09/09/2021

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Credor: 4688 - ITAU UNIBANCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60701190000104  
Endereço: PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - PARQUE JABAQUARA  
Cidade: SAO PAULO / SP

Numero Extra: 4594 / 2021  
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
Conta Lcto Extra: 2188101150002005 - CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 4594	JSC	301,22	0,00	301,22
Total:		301,22	0,00	301,22

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
71584-0	Banco do Brasil S.A.	7853 / BB - C/C 71584-0	4594	301,22
Total:				301,22

Valor 301,22

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 4688 - ITAU UNIBANCO S.A.

Endereço: PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7828 - CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE

Valor: 301,22

Retenções: 0,00

Liquido: 301,22

Histórico: LIQ. FL. PAGTO. UBS COVID - PORT. 2999 REF. MES 08/2021 (EJLB)

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: 26/08/2021

Jean Pereira dos Santos  
Chefe Administrativo  
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Setor Contábil

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

Data: 26/08/2021

Pulliano Leandro Oliveira  
Secretário Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
26/08/2021

Secretário(a)

**SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**RELAÇÃO DE SERVIDOR PGR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO**  
 AGOSTO/2021 à AGOSTO/2021 MENSAL

SECRETARIA  
 TODOS

CONTA DE PAGAMENTO  
 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

LOTE DE PAGAMENTO  
 1101-SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

EVENTOS  
 402 - SEGURO CAPEMISA, 406 - MONGERAL, 1436 - BANCO DAYCOVAL 1, 1437 - CARTAO DAYCOVAL, 1440 - SICOOB 3, 1455 - BANCO DAYCOVAL 2, 1468 - BANCO SANTANDER 2, 1469 - BANCO SANTANDER 3, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 1467 - BANCO SANTANDER 1, 500 - EMPRESTIMO BANCO ITAU, 517 - SINDGUARDAS, 518 - MENSALIDADE PREV CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO, 550 - BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A., 580 - BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A. 2, 561 - BANCO BONSUCESSE CONSIGNADO S.A. 3, 562 - DESC. EMP. BANCO BRASIL 2, 1166 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 3, 1205 - Banco Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESSE CONSIGNADO S.A., 1213 - CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3, 417 - APLB, 430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL, 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 439 - ASSOC GUARDA MUNICIPAL, 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

CENTRO DE CUSTO  
 TODOS

REGIME  
 ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

EVENTO						
500 - EMPRESTIMO BANCO ITAU						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
316	ROSA MAGDA QUARESMA ANDRADE	41311396500	AGENTE ADMINISTRATIVO	08/2021	0,00	147,00
321	ROZINETE FIGUEREDO SODRE	42890861520	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	08/2021	0,00	154,22
					TOTAL	301,22
					TOTAL DE REGISTROS	2

---

**Inclui OB - Crédito em conta**

Contrato 332784884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE

---

Modalidade 1 - Convênio  
UG/Gestão 00000100010 - Secretaria Saude  
Agencia e conta de débito 60-4 71584-0  
Tipo do Pagamento 1 - Crédito em Conta DOC/TED  
Tipo de Pessoa Pessoa Jurídica  
CPF/CNPJ 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.  
Código da instituição financeira 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência de crédito (sem DV) 2040  
Conta de crédito (com DV) 37687  
Valor 301,22

---

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS 09/09/2021 10:06:51  
JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA 09/09/2021 16:53:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA.