



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 002443

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 10/06/2020

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

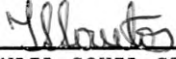
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-4483	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPA		21.844,17	0,00	21.844,17
		Total	21.844,17	0,00	21.844,17

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	4483	21.844,17
		Total		21.844,17
			21.844,17	0,00

Valor: 21.844,17 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)

SMS  
DIGITALIZADO

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



## DADOS DO CREDOR

Credor: 4685 - IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS  
Endereço: R DA ITALIA , 33  
CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37 Cidade: JEQUIE Estado: BA

## DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I  
Conta: 07843RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE  
Histórico: LIQ. FL.PAGTO DA SMS EFETIVOS - COVID-19 (EJLB)  
Valor: 21.844,17  
Retenções: 0,00  
Liquido: 21.844,17 ✓

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

	FOLHA SAUDE COVID	
	BRUTA	LIQUIDA
	557.133,61	435.770,25
CONSIGNADOS		27.351,37
IPREJ SEGURADO		21.844,17
TOTAL		484.965,79



# Emissão de comprovantes

G3311610463570731  
16/06/2020 10:51:04

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:06  
006000060 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2020  
NR. DOCUMENTO 550.060.000.039.705  
VALOR TOTAL 21.844,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IPREJ  
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 39.705-9  
NR. DOCUMENTO 550.060.000.002.536

NR. AUTENTICACAO A.900.7F3.FBB.A82.B1E