



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Número: 002442

Data: 22/06/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

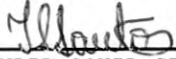
Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-4482	BANCO SANTANDER S.A.		2.253,53	0,00	2.253,53
Total			2.253,53	0,00	2.253,53

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)

SMS
DIGITALIZADO

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



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: 07852CONSIGNADO 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 fornecedor ou ao seu procurador

Data: 29/05/2020

VITÓR 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

SECRETARIA

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 BONSUCESO CONSIGNADO S.A., 560 - BANCO BONSUCESO
 CONSIGNADO S.A. 2, 561 - BANCO BONSUCESO 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 - BONSUCESO 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

TODOS

CONTA DE PAGAMENTO

LOTE DE PAGAMENTO

08250-4 - RECURSO PROPRIO

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

CENTRO DE CUSTO

REGIME

TODOS

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
					TOTAL	2.052,63
					TOTAL DE REGISTROS	5



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						
1469 - BANCO SANTANDER 3						
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	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.