



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004050

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 07/10/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020 - 6646	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE		2.148,54	0,00	2.148,54
2020 - 6632	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE		1.627,53	0,00	1.627,53
Total ==>			3.776,07	0,00	3.776,07

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	6646	3.776,07
				3.776,07

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173



3.776,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Numero: 006646

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 3923 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 04.642.801/0001-01

Cidade: JEQUIE

Estado: BA

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I

Conta: 7830CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE

Valor: 2.148,54

Retenções 0,00

Liquido 2.148,54

Histórico: LIQ. FOL. SAUDE CARGO SET/2020 COVID-19 9JP)

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: 29/09/2020

Setor Contábil

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

Data: 29/09/2020

Secretário(a)

Caroline Borges Duque
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 3923 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 04.642.801/0001-01

Cidade: JEQUIE

Estado: BA

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Recurso Vinculado LC 173/2020, art. 5º Inciso I

Conta: 7830CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE

Valor: 1.627,53

Retenções 0,00

Liquido 1.627,53

Histórico: LIQ. FOL.SAUDE EFET. SET. COVID-19 (JP)

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: 29/09/2020

Setor Contábil

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

Data: 29/09/2020

Secretário(a)

Caroline Borges Duque
Sec. Mun. Saúde de Jequié
Decreto nº 20.846



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2020 à SETEMBRO/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, 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, 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, 417 - APLB, 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
 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

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						
1382 - SICOOB COOPERE						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
10454	GEORGE WASHINGTON NASCIMENTO SOUZA	00112337538	GERENTE ODONTOLOGO PSF	09/2020	0,00	1.073,46
10042	JAMILLE MENDES PESSOA	98384899568	GERENTE ENFERMEIRO PSF	09/2020	0,00	1.075,08
3848	KEILA MELO SILVA SARMENTO	89458320500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	171,51
3271	MARIA CRISTINA MATOS DA SILVA	36395030582	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	585,37
320	ROSINEIDE ALEIXO DOS SANTOS	48516120520	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	252,10
9693	THALITA LIMA DA SILVA	01924029510	ASSISTENTE SOCIAL	09/2020	0,00	524,88
TOTAL						3.662,40
TOTAL DE REGISTROS						6



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2020 à SETEMBRO/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, 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, 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, 417 - APLB, 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
25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

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						
1404 - SICOOB						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3848	KEILA MELO SILVA SARMENTO	89458320500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	93,67
TOTAL						93,67
TOTAL DE REGISTROS						1

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 74610-X

Tipo do Pagamento 1 - Crédito em Conta DOC/TED

Tipo de Pessoa Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ 73.398.646/0001-42 - SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE LTDA. - S

Código da instituição financeira 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência de crédito (sem DV) 1002

Conta de crédito (com DV) 86

Valor 3.776,07

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS
JE207279 CAROLINE B DUQUE

07/10/2020 11:01:28
07/10/2020 16:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.