



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004048

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 07/10/2020

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 6629	BANCO PANAMERICANO S/A		1.103,42	0,00	1.103,42
<b>Total ==&gt;</b>			<b>1.103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,42</b>

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74510-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	6629	1.103,42
				1.103,42

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: 5737 - BANCO PANAMERICANO S/A

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374

CNPJ/CPF: 59.285.411/0001-13

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta: 7829CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE

Valor: 1.103,42

Retenções 0,00

Liquido 1.103,42

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						
1206 - Banco Panamericano S/A						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
9115	MARIA DAS GRACAS LACERDA ROCHA	25414178534	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	300,00
3302	WELF ANDRADE DE SOUZA SANTOS	65927893520	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	333,68
TOTAL						633,68
TOTAL DE REGISTROS						2



**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						
1213 - CARTÃO - BANCO PAN						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
1664	SILVANA SANTOS NASCIMENTO	33424594504	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	49,09
3302	WELF ANDRADE DE SOUZA SANTOS	65927893520	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	420,65
TOTAL						469,74
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 74610-X  
Tipo do Pagamento 1 - Crédito em Conta DOC/TED  
Tipo de Pessoa Pessoa Jurídica  
CPF/CNPJ 59.285.411/0001-13 - BANCO PAN S.A.  
Código da instituição financeira 623 - BANCO PAN S.A.  
Agência de crédito (sem DV) 1  
Conta de crédito (com DV) 5904007  
Valor 1.103,42

---

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS 07/10/2020 10:57:43  
JE207279 CAROLINE B DUQUE 07/10/2020 16:41:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.