



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004049

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 07/10/2020

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

| Documento           | Credor               | Licitação | Vir. Despesa    | Retenções   | Vir. Líquido    |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2020 - 6634         | BANCO SANTANDER S.A. |           | 2.253,53        | 0,00        | 2.253,53        |
| <b>Total ==&gt;</b> |                      |           | <b>2.253,53</b> | <b>0,00</b> | <b>2.253,53</b> |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| Conta   | Banco                | Reduzido/Nome da Conta      | Documento | Valor           |
|---------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 74610-X | Banco do Brasil S.A. | 7864 / LC 173/2020 INCISO I | 6634      | 2.253,53        |
|         |                      |                             |           | <b>2.253,53</b> |

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: 8068 - BANCO SANTANDER S.A.

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta: 7852CONSIGNADO SANTANDER

Valor: 2.253,53

Retenções 0,00

Liquido 2.253,53

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                   |                       |             |                        |         |      |           |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------|------|-----------|
| 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 | 09/2020 | 0,00 | 200,90    |
| TOTAL                    |                       |             |                        |         |      | 200,90    |
| TOTAL DE REGISTROS       |                       |             |                        |         |      | 1         |
| TOTAL GERAL              |                       |             |                        |         |      | 23.964,42 |
| TOTAL GERAL DE REGISTROS |                       |             |                        |         |      | 135       |



**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 COOPERERE, 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                   |                                      |             |                        |         |      |          |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------|------|----------|
| 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 | 09/2020 | 0,00 | 318,21   |
| 3844                     | LUCIANA MIRANDA SOUZA CORREIA        | 71907092587 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 09/2020 | 0,00 | 691,90   |
| 3209                     | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SALES     | 33530009504 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 09/2020 | 0,00 | 251,00   |
| 1657                     | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VALASQUES | 37177338500 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 09/2020 | 0,00 | 338,62   |
| 1664                     | SILVANA SANTOS NASCIMENTO            | 33424594504 | ENFERMEIRO             | 09/2020 | 0,00 | 452,90   |
| TOTAL                    |                                      |             |                        |         |      | 2.052,63 |
| TOTAL DE REGISTROS       |                                      |             |                        |         |      | 5        |

---

**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                         | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        |  |
| Código da instituição financeira | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       |  |
| Agência de crédito (sem DV)      | 1943  |  |
| Conta de crédito (com DV)        | 290000019   |  |
| Valor                            | 2.253,53  |  |
| Assinada por                     | JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS<br>JE207279 CAROLINE B DUQUE | 07/10/2020 10:58:43<br>07/10/2020 16:41:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.