



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004046

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 07/10/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 6633	BANCO DAYCOVAL		1.581,52	0,00	1.581,52
Total ==>			1.581,52	0,00	1.581,52

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	6633	1.581,52
				1.581,52

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: 7312 - BANCO DAYCOVAL

Endereço: av paulista, 1793

CNPJ/CPF: 62.232.889/0001-90

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta: 7838CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL -

Valor: 1.581,52

Retenções 0,00

Liquido 1.581,52

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 Duque
Caroline Borges
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						
1436 - BANCO DAYCOVAL 1						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3305	ARLETE MOTA SANTOS SOUZA	51381486568	AUXILIAR DE LABORATORIO	09/2020	0,00	248,40
1664	SILVANA SANTOS NASCIMENTO	33424594504	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	78,09
4010	VITORIA SANTOS BARRETO	69708711500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	199,26
3302	WELF ANDRADE DE SOUZA SANTOS	65927893520	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	189,00
TOTAL						714,75
TOTAL DE REGISTROS						4



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						
1437 - CARTAO DAYCOVAL						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3305	ARLETE MOTA SANTOS SOUZA	51381486568	AUXILIAR DE LABORATORIO	09/2020	0,00	103,96
4004	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	21169977553	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	133,60
3978	ELIENE SANTOS BATISTA	47699540506	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	222,70
3848	KEILA MELO SILVA SARMENTO	89458320500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	129,14
3844	LUCIANA MIRANDA SOUZA CORREIA	71907092587	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	229,47
TOTAL						818,87
TOTAL DE REGISTROS						5



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						
1455 - BANCO DAYCOVAL 2						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
4010	VITORIA SANTOS BARRETO	69708711500	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	47,90
TOTAL						47,90
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	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Código da instituição financeira	707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência de crédito (sem DV)	1
Conta de crédito (com DV)	3006028
Valor	1.581,52

Assinada por	JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS	07/10/2020 10:56:04
	JE207279 CAROLINE B DUQUE	07/10/2020 16:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.