



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004054

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 07/10/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 6625	BANCO DO BRASIL SA		2.746,42	0,00	2.746,42
2020 - 6645	BANCO DO BRASIL SA		503,91	0,00	503,91
Total ==>			3.250,33	0,00	3.250,33

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
74610-X	Banco do Brasil S.A.	7864 / LC 173/2020 INCISO I	6625	3.250,33
				3.250,33

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

Despesas Pagas
Rec. COVID Lei LC 173



3250,33.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Numero: 006625

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 1322 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta: 7826CONSIGNADO BB - SAÚDE

Valor: 2.746,42

Retenções 0,00

Liquido 2.746,42

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 1322 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta: 7826CONSIGNADO BB - SAÚDE

Valor: 503,91

Retenções 0,00

Liquido 503,91

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



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						
562 - DESC. EMP. BANCO BRASIL 2						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
3837	JOELIZIA SANTANA LIMA	97083682534	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	449,41
TOTAL						449,41
TOTAL DE REGISTROS						1



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						
430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
4004	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	21169977553	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	410,15
3858	GERSONISA SANTANA GOMES FIGUEREDO	52301923568	ENFERMEIRO	09/2020	0,00	545,78
1653	JERUZA SANTANA LIMA	27234002553	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	591,28
3855	JESSIANE MOURA DOS SANTOS	92317812515	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	546,83
3837	JOELIZIA SANTANA LIMA	97083682534	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	09/2020	0,00	202,97
9966	MARCELLE ARMENTANO RANGEL CRUZ	93904843591	GERENTE MEDICO	09/2020	0,00	503,91
TOTAL						2.800,92
TOTAL DE REGISTROS						6

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FMS ENFRENTAMENTO COVID
Agência	60-4
Conta corrente	74610-X

Creditado

Nome	CONVENIO CONSIG 83802
Agência	60-4
Conta corrente	56984-4
Valor	3.250,33
Data	Nesta data

Assinada por	JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS	07/10/2020 11:06:04
	JE207279 CAROLINE B DUQUE	07/10/2020 16:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE207279 CAROLINE B DUQUE.