



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 005080

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 17/12/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A

CPF/CNPJ: 08602745000132

Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO

Cidade: RIO DE JANEIRO / RJ

Numero Extra: 7946 / 2020

Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Conta Lcto Extra: 2188101140002001 - SEGURO CAPEMISA - SAÚDE

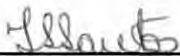
Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 7946	JSC	58,01	0,00	58,01
2020 - 7924	JSC	88,06	0,00	88,06
2020 - 8092	JSC	36,48	0,00	36,48
2020 - 8036	JSC	17,30	0,00	17,30
Total:		17,30	0,00	17,30

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
71584-0	Banco do Brasil S.A.	7853 / BB - C/C 71584-0	7946	199,85
Total:				199,85

Valor 199,85

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A

Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38

CNPJ/CPF: 08.602.745/0001-32

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7836SEGURO CAPEMISA - SAÚDE

Valor: 58,01

Retenções 0,00

Liquido 58,01

Histórico: LIQ FOL. EFETIVO MÊS NOV/2020 ACS II - COVID-19. CONFORME PORTARIA 1666 ART

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: 30/11/2020

Setor Contábil

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

Data: 30/11/2020

Secretário(a)

*Ana Círcia Fonseca Andrade*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A

Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38

CNPJ/CPF: 08.602.745/0001-32

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7836SEGURO CAPEMISA - SAÚDE

Valor: 88,06

Retenções 0,00

Liquido 88,06

Histórico: LIQ FOL. EFETIVO MÊS NOV/2020 ACS - COVID. CONFORME PORTARIA 1666 ART 3º

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: 30/11/2020

Setor Contábil

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

Data: 30/11/2020

Secretário(a)

*Ana Cicília Fonseca Andrade*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A

Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38

CNPJ/CPF: 08.602.745/0001-32

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7836SEGURO CAPEMISA - SAÚDE

Valor: 36,48

Retenções: 0,00

Liquido: 36,48

Histórico: LIQ. FOL. SAUDE EFET. MES NOV/2020 MAC NUPREJ COVID-19, CONF. PORT. 1.666

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: 30/11/2020

Setor Contábil

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

Data: 30/11/2020

Secretário(a)

Ana Cicília Fonseca Andrade  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 4700 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A

Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 38

CNPJ/CPF: 08.602.745/0001-32

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: Transf. de Recursos do SUS

Conta: 7836SEGURO CAPEMISA - SAÚDE

Valor: 17,30

Retenções: 0,00

Liquido: 17,30

Histórico: LIQ. FOL,SAUDE VIG. SANITARIA EFET. MES NOV/2020 COVID-19, CONF. PORT. 1.666

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: 30/11/2020

Setor Contábil

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

Data: 30/11/2020

Secretário(a)

*Ana Cíclia Fonseca Andrade*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 21.430



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2020 à NOVEMBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA  
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO  
31061-6 - SAÚDE VIGILÂNCIA

LOTE DE PAGAMENTO  
TODOS

EVENTOS  
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, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 1467 - BANCO SANTANDER 1, 500 - EMPRESTIMO BANCO ITAU, 518 - MENSALIDADE PREV CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO, 550 - BANCO BONSUCESO CONSIGNADO S.A., 560 - BANCO BONSUCESO CONSIGNADO S.A. 2, 561 - BANCO BONSUCESO CONSIGNADO S.A. 3, 562 - DESC. EMP. BANCO BRASIL 2, 1206 - Banco Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESO CONSIGNADO S.A., 1213 - CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3, 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

CENTRO DE CUSTO  
TODOS

REGIME  
TODOS

EVENTO						
402 - SEGURO CAPEMISA						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
710	ROSALINO GERMANO DOS SANTOS FILHO	60445009500	GARI	11/2020	0,00	17,30
TOTAL						17,30
TOTAL DE REGISTROS						1



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2020 à NOVEMBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA  
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO  
31058-2 - SAÚDE MAC

LOTE DE PAGAMENTO  
TODOS

EVENTOS  
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, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 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, 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

CENTRO DE CUSTO  
TODOS

REGIME  
TODOS

EVENTO						
402 - SEGURO CAPEMISA						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
265	IVAN RIBEIRO DA SILVA	69168245572	ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS	11/2020	0,00	36,48
TOTAL						36,48
TOTAL DE REGISTROS						1



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2020 à NOVEMBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA  
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO  
31767-8 - PAB VARIÁVEL

LOTE DE PAGAMENTO

505-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, 550-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE II, 555-ACS READAPTADOS, 1144-SAÚDE SEDE: ASSISTÊNCIA, 1244-SAÚDE CARGOS: SEDE ASSISTÊNCIA

EVENTOS

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, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 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, 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, 1252 - Banco Panamericano S/A 3, 1382 - SICOOB COOPERE, 1404 - SICOOB

CENTRO DE CUSTO

TODOS

REGIME

TODOS

EVENTO						
402 - SEGURO CAPEMISA						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
6238	HELIDIR SANTOS ALMEIDA	00982637578	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/2020	0,00	31,24
6426	JOSE SILVA CAMPOS	97907910544	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/2020	0,00	26,77
6463	REGINALDO OLIVEIRA COELHO	95088520549	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/2020	0,00	41,55
6485	VANUZA HONORIO DOS SANTOS CARDOSO	98407015504	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/2020	0,00	46,51
TOTAL						146,07
TOTAL DE REGISTROS						4

---

**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 71584-0	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	
CPF/CNPJ	08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Código da instituição financeira	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Agência de crédito (com DV)	1769-8	
Conta de crédito (com DV)	8153-1	
Valor	199,85	
Assinada por	JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS	17/12/2020 11:23:26
	JE540787 ANA C F ANDRADE	17/12/2020 12:03:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE540787 ANA C F ANDRADE.