

**Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 587

DATA: 21/05/2020

Lic/Disp/Inex 003/2017-PP

CREDOR: INTERGRAFICA SOUZA CRUZ FRANCA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 6.049,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.049,00

DOTAÇÃO:

060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2036	GESTÃO DO PSF
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
0114000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624024 - 7	BA 291077 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	170708	6.049,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO
FEIRA DA MATA - BA
C.N.P.J.: 11.373.944/0001-20

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 327 / 2 / 2020		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	SAÚDE
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA	
301	ATENÇÃO BÁSICA	005	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2036	GESTÃO DO PSF	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS: 0114000 - Transf. de Recursos do Sistema			
LICITAÇÃO: 003/2017-PP - Pregão Presencial		SALDO DA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903907 - SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 32.600,00	R\$ 5.000,00
			R\$ 27.600,00
CREDOR(A): 155 - INTERGRAFICA SOUZA CRUZ FRANCA LTDA			
ENDEREÇO: RUA NILO PEÇANHA, N° 105			
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA / BA			
C.N.P.J/CPF: 04.256.728/0001-30 I.E.: R.G.:			
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIAS GRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. NOTA FISCAL N° 1133.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 6.049,00	Valor: 6.049,00	Saldo atual: 0,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 5.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S).	
EM: 15/04/2020	EM: 15/04/2020	EM: 21/05/2020	
Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20	Célio Figueredo Lopes Contador CRC-BA 038119-O	Rodrigo de Souza Santana Secretário de Administração 008.413.295-75	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO N°: 587		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.049,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 6.049,00		
	Seis Mil Quarenta e Nove Reais		
	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor		
	CAIXA ECONOMICA624024-7 170708 6.049,00		
EM: 21/05/2020	EM: 21/05/2020	EM: 21/05/2020	
Fabiana Gomes de Jesus Secretário(a) de Finanças 040.773.385-06	Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20	Aparecido Alves da Silva Prefeito 787.499.725-53	