

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

**EXERCÍCIO 2020**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 817**

**DATA: 10/07/2020**

**Lic/Disp/Inex 014/2020**

**CREDOR: RAQUEL FIGUEREDO RAMOS**

**VALOR BRUTO R\$ 1.200,00**

**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 36,00**

**VALOR LÍQUIDO R\$ 1.164,00**

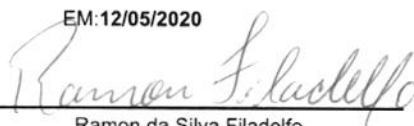
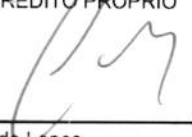
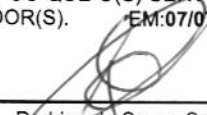

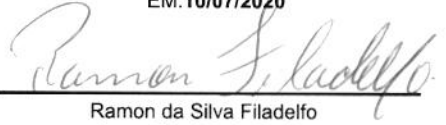
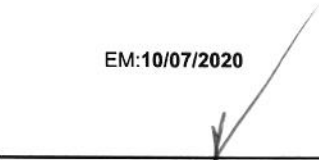
<b>DOTAÇÃO:</b>	060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	2035	GESTÃO DO PAB
	3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	0114000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624024 - 7	BA 291077 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	103006	1.164,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 361 / 2 / 2020		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input 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	
2035	GESTÃO DO PAB	3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
FONTE DE RECURSOS: 0114000 - Transf. de Recursos do Sistema			
LICITAÇÃO: 014/2020 - Dispensa de Licitação		SALDO DA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 14.400,00	R\$ 3.600,00
			R\$ 10.800,00
CREDOR(A): 658 - RAQUEL FIGUEREDO RAMOS			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: FEIRA DA MATA / BA			
C.N.P.J./CPF: 062.229.995-65		I.E.:	R.G.: 16541613296
<b>HISTÓRICO</b>			
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 029/2020.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
Saldo anterior: 2.400,00	Valor: 1.200,00	Saldo atual: 1.200,00	
		<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:12/05/2020  Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:12/05/2020  Célio Figueredo Lopes Contador CRC-BA 038119-O	DECLARO QUE O(S) MATRIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM:07/07/2020  Rodrigo de Souza Santana Secretário de Administração 008.413.295-75	
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 817</b>		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM:07/07/2020  Fabiana Gomes de Jesus Secretário(a) de Finanças 040.773.385-06	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 36,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.164,00 Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais Banco      Conta      Cheque/Doc.Bco.      Valor CAIXA ECONOMICA624024-7      103006           1.164,00 EM:10/07/2020  Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM:10/07/2020  Aparecido Alves da Silva Prefeito 787.499.725-53	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	BA 291077 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	3546/006/00624024-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.373.944/0001-20

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	3671/5891-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	RAQUEL FIGUEREDO RAMOS
<b>CPF/CNPJ</b>	062.229.995-65
<b>Valor:</b>	R\$1.164,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO PRESTADORES
<b>Histórico:</b>	DE SERVICOS

<b>Data de Débito:</b>	10/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	10/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00103006
<b>Chave de Segurança:</b>	9PRF5J7PVU7AEH71

<b>CPFs Autorizadores:</b>
787.499.725-53
021.280.495-20

### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.