

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

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 816

DATA: 10/07/2020

Lic/Disp/Inex 018/2020

CREDOR: ERICA MOREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$ 1.200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 36,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.164,00

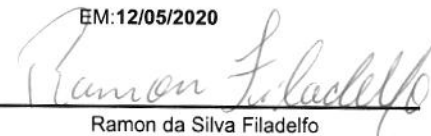
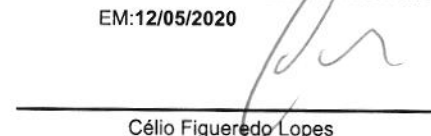
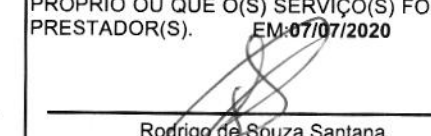
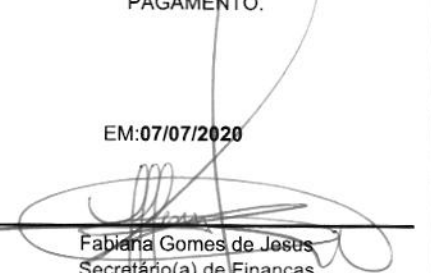


DOTAÇÃO:	060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	2035	GESTÃO DO PAB
	3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	0114000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624024 - 7	BA 291077 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	101746	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: 362 / 2 / 2020		PROC. ADM/SD:															
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO															
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input type="checkbox"/>															
		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMNTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <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: 018/2020 - 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\$ 10.800,00	R\$ 3.600,00														
			R\$ 7.200,00														
CREDOR(A): 556 - ERICA MOREIRA DA SILVA																	
ENDEREÇO:																	
BAIRRO:																	
CIDADE: FEIRA DA MATA / BA																	
C.N.P.J/CPF:081.098.075-42		I.E.:	R.G.: 3456914														
HISTÓRICO																	
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
Movimentação de Sub-empenho																	
Saldo anterior: 2.400,00	Valor: 1.200,00	Saldo atual: 1.200,00															
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 3.600,00															
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 Figueiredo 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															
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 816																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM:07/07/2020  Fabiana Gomes de Jesus Secretário(a) de Finanças 040.773.385-06	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</td> <td>1.164,00</td> </tr> </table> <p>Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais</p> <table border="0"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Doc.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>624024-7</td> <td>101746</td> <td>1.164,00</td> </tr> </table> <p>EM:10/07/2020  Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.200,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	36,00	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.164,00	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA	624024-7	101746	1.164,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM:10/07/2020  Aparecido Alves da Silva Prefeito 787.499.725-53	
VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.200,00																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	36,00																
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.164,00																
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor														
CAIXA ECONOMICA	624024-7	101746	1.164,00														

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3671/8184-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ERICA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	081.098.075-42
Valor:	R\$1.164,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO PRESTADORES
Histórico:	DE SERVICOS

Data de Débito:	10/07/2020
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	00101746
Chave de Segurança:	SVYSSY9HCZUTQKKL

CPFs Autorizadores:
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.