

Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 847

DATA: 15/07/2020

Lic/Disp/Inex 019/2020

CREDOR: NIUMA JESUS DE SOUZA

| | |
|------------------------|----------|
| 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 | 6240247 | 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: 360 / 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: 019/2020 - Dispensa de Licitação | | SALDO DA DOTAÇÃO | |
| CONTRATO: | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO |
| CONVÊNIO: | | R\$ 18.000,00 | R\$ 3.600,00 |
| ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | SALDO ATUAL |
| | | | R\$ 14.400,00 |

CREDOR(A): 657 - NIUMA JESUS DE SOUZA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: FEIRA DA MATA / BA

C.N.P.J/CPF: 045.285.125-48

I.E.:

R.G.: 1255428872

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 034/2020.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 2.400,00

Valor: 1.200,00

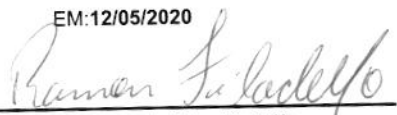
Saldo atual: 1.200,00

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 3.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

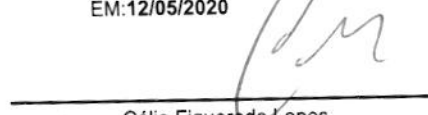
EM:12/05/2020



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

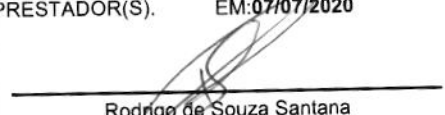
EM:12/05/2020



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

EM:07/07/2020

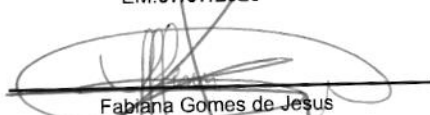


Rodrigo de Souza Santana
Secretário de Administração
008.413.295-75

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM:07/07/2020



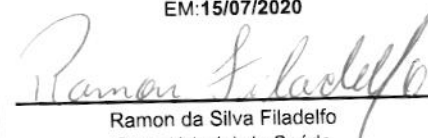
Fabiana Gomes de Jesus
Secretário(a) de Finanças
040.773.385-06

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 847

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 ECONOMICA | 624024-7 | 6240247 | 1.164,00 |

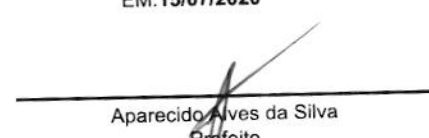
EM:15/07/2020



Ramon da Silva Filadelfo
Secretário (a) de Saúde
021.280.495-20

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM:15/07/2020



Aparecido Alves da Silva
Prefeito
787.489.725-53

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: | 3929/458007-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Física |
| Nome: | NIUMA JESUS DE SOUZA |
| CPF/CNPJ | 045.285.125-48 |
| 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: | 15/07/2020 |
| Data da Operação: | 15/07/2020 |
| Código da Operação: | 00170367 |
| Chave de Segurança: | R09WUU4LRKYWARFE |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 021.280.495-20 |
| 787.499.725-53 |

Operação realizada com sucesso.

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