

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

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 510

DATA: 06/05/2020

Lic/Disp/Inex PP007/2019

CREDOR: MB VARIEDADES LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.287,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.287,60

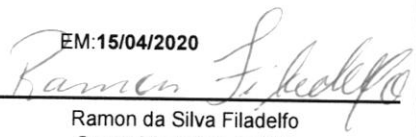
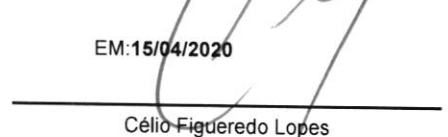
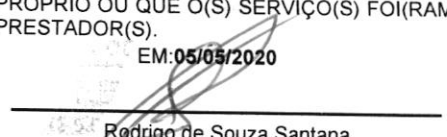
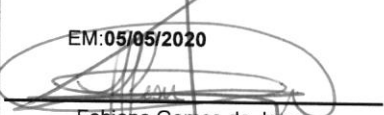
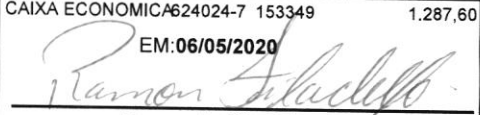
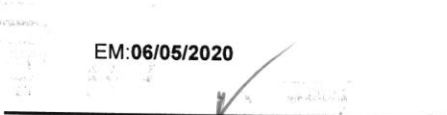
DOTAÇÃO:	060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	2036	GESTÃO DO PSF
	3390300000	Material de Consumo
	0114000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624024 - 7	BA 291077 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	153349	1.287,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 326 / 2 / 2020		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" 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	
2036	GESTÃO DO PSF	3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo
FONTE DE RECURSOS: 0114000 - Transf. de Recursos do Sistema			
LICITAÇÃO: PP007/2019 - Pregão Presencial para Registro de Preço		SALDO DA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903004 - MEDICAMENTOS		R\$ 5.000,15	R\$ 5.000,00
			R\$ 0,15
CREDOR(A): 377 - MB VARIEDADES LTDA			
ENDEREÇO: AV MANAUS Nº 720 QUADRA 11 LOTE 04			
BAIRRO: VILA JOÃO VAZ			
CIDADE: GOIANIA / GO			
C.N.P.J/CPF: 12.902.382/0001-28			
I.E.:		R.G.:	
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 3842.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 44.994,86		Saldo atual: 43.707,26	
		Valor: 1.287,60	
		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	
EM: 15/04/2020		EM: 15/04/2020	
			
Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20		Célio Figueredo Lopes Contador CRC-BA 038119-0	
		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: 05/05/2020	
			
		Rodrigo de Souza Santana Secretário de Administração 008.413.295-75	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 510	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 05/05/2020		EM: 06/05/2020	
			
Fabiana Gomes de Jesus Secretário(a) de Finanças 040.773.385-06		Ramon da Silva Filadelfo Secretário (a) de Saúde 021.280.495-20	
		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.287,60	
		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00	
		PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.287,60	
		Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos	
		Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	
		CAIXA ECONOMICA624024-7 153349 1.287,60	
		EM: 06/05/2020	
			
		Aparecido Alves da Silva Prefeito 787.499.725-53	