

Estado do(a) BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 743

DATA: 22/06/2021

CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR BRUTO R\$ 52,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 52,25

DOTAÇÃO: 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
2075 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública COVID-19-Portaria 1.666  
3390390000 Outros SERV TERC - Pessoa Juridica  
14 SUS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	14818 - 0	FMS - COVID 19 - PORT. 1666	119	52,25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Kennedy, nº 1  
Centro  
CANDIBA - BA  
CNPJ: 11.634.059/0001-58

## NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 275 / 4	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Extraordinário
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - SAÚDE  
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA  
Ação: 2075 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública  
COVID-19-Portaria 1.666  
Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica  
Fonte 14 - SUS

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Contrato:  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
36.637,30	280,00	36.357,30	154,60	52,25	102,35

### CREADOR

R.Social/Nome: 90 - BANCO DO BRASIL S.A. Endereço: CANDIBA  
C.N.P.J/CPF: 00.000.000/0001-91 R.G.: Bairro:  
I.M.: I.E.: Cidade/UF: CANDIBA / BA  
Banco: Agência: Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha referente a tarifas bancárias

### Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------


Data do Empenho: 22/06/2021

Valor: 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 18/03/2021

  
REBECCA CARDOSO PEREIRA  
011.605.235-09  
Secretário

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM: 22/06/2021

  
MURILO DE SENA BATISTA  
038.631.325-30  
Tesoureiro



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Kennedy, nº 1

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 11.634.059/0001-58

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 275 / 4	Liq: 1.632	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	Crédito: Extraordinário
------------	------------------	------------	--------------	---------------------	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA Ação: 2075 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública COVID-19-Portaria 1.666 Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Fonte: 14 - SUS	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
36.637,30	280,00	36.357,30	154,60	52,25	102,35

### CREADOR

R.Social/Nome: 90 - BANCO DO BRASIL S.A.	Endereço: CANDIBA
C.N.P.J/CPF: 00.000.000/0001-91	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: CANDIBA / BA
Banco:	Agência: Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha referente a tarifas bancárias

Data do Empenho: 18/03/2021	Data do Sub Empenho: 22/06/2021	Data da Liquidação: 22/06/2021
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 52,25	Valor Bruto por Extenso: Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos
--------------------	--

### RETENÇÃO

Total da Retenção:	0,00
--------------------	------

### DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 119 - Matrícula: - Data de Emissão: 22/06/2021	52,25
Total do Documento:	52,25

Valor Líquido: 52,25 ( Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

  
REBECCA CARDOSO PEREIRA  
011.605.235-09  
Secretário

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
LILIAN DA SILVA MENDES  
638.014.426-91  
Auxiliar de Contabilidade



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Kennedy, nº 1

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 11.634.059/0001-58

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 275 / 4	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Extraordinário	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA Ação: 2075 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública COVID-19-Portaria 1.666 Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Fonte 14 - SUS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
36.637,30	280,00	36.357,30	154,60	52,25	102,35

### CREADOR

R.Social/Nome: 90 - BANCO DO BRASIL S.A.

Endereço: CANDIBA

C.N.P.J/CPF: 00.000.000/0001-91

R.G.:

Bairro:

I.M.:

I.E.:

Cidade/UF: CANDIBA / BA

Banco:

Agência:

Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha referente a tarifas bancárias

DATA EMPENHO: 18/03/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 22/06/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 22/06/2021 DATA PAGAMENTO: 22/06/2021

Valor Bruto: 52,25

Valor Bruto por Extenso: Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	1728 - 0	14818-0 - FMS - COVID 19 - PORT. 1666	119	14	52,25

Total Pago: 52,25

Pague-se a quantia de R\$ 52,25 ( Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Foi paga a importância autorizada

  
REBECCA CARDOSO PEREIRA

011.605.235-09

Secretário

  
MURILO DE SENA BATISTA

038.631.325-30

Tesoureiro



**Aviso de lançamento**

Agência 1728-0

Conta corrente 14818-0 FMS - COVID19-POT16666

Data 11/06/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 11/06/2021, documento 851.621.100.009.468, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: REGINALDO MARTINS PRADO em 21/07/2021 09:26:14

**Aviso de lançamento**G3332109213215091  
21/07/2021 09:26:21

Agência 1728-0

Conta corrente 14818-0 FMS - COVID19-POT16666

Data 11/06/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 11/06/2021, documento 851.621.100.009.469, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: REGINALDO MARTINS PRADO em 21/07/2021 09:26:21



## Aviso de lançamento

G3332109213215091  
21/07/2021 09:26:29

Agência 1728-0

Conta corrente 14818-0 FMS - COVID19-POT16666

Data	Valor R\$	
11/06/2021		10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 11/06/2021, documento 851.621.100.009.470, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: REGINALDO MARTINS PRADO em 21/07/2021 09:26:29

**Aviso de lançamento**G3332109213215091  
21/07/2021 09:26:38

Agência 1728-0

Conta corrente 14818-0 FMS - COVID19-POT16666

Data 21/06/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 21/06/2021, documento 821.721.200.631.237, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: REGINALDO MARTINS PRADO em 21/07/2021 09:26:38



**Aviso de lançamento**G3332109213215091  
21/07/2021 09:26:44

Agência 1728-0

Conta corrente 14818-0 FMS - COVID19-POT16666

Data	Valor R\$	
22/06/2021		10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 22/06/2021, documento 881.731.100.027.119, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: REGINALDO MARTINS PRADO em 21/07/2021 09:26:44