



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

CNPJ: 13.700.174/0001-09

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 752 / 1 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Extra

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 03.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 14 - GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Proj. / Ativ.: 2.056 - Cred. Adicional Extraordinário (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL) - COVID-19 Elemento: 3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 14 - Transf. Recursos SUS - 14	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 319004.00 - Contratação por Tempo Determinado


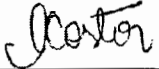
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
43.890,00	30.000,00	13.890,00	30.000,00	26.700,00	3.300,00

CREDOR					
Nome:	ACACIO MONTEIRO LISBOA E OUTROS	Cidade:	DARIO MEIRA -		
Endereço:		C.P.F.:	053.798.835-16		
Bairro:		R.G.:			
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
PROV. DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAS DAS SERVIDORES A SERVICO DO MUNICIPIO REF. FOLHA ESPECIAL COVID-19.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
01/06/2020	vinte e seis mil e setecentos reais *****	26.700,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.1.30.01.06.00	INSS (Fonte: 14)	1.965,00
TOTAL RETIDO		1.965,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	24.735,00
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 10/06/2020  PAULO ROBERTO SILVA SAMPAIO Chefe Setor de Compras 315.748.888-03	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/06/2020  CRISTIANE SILVA COSTA SEC. ADM E FINANÇAS 657.973.295-49	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

CNPJ: 13.700.174/0001-09

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 752 / 1 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Extra

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	03.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	10 - Saúde		Licitação:	
Sub-Função:	122 - Administração Geral		Contrato:	
Programa:	14 -GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	031001 - Cred. Adicional Extraordinário (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL) - COVID-19		Subelemento:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado
Elemento:	3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Incorporação:	-
Fonte:	14 - Transf. Recursos SUS - 14		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
43.890,00	30.000,00	13.890,00		

CREDOR
Nome: ACACIO MONTEIRO LISBOA E OUTROS Cidade: DARIO MEIRA -
Endereço: C.P.F.: 053.798.835-16
Bairro: R.G.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
10/06/2020	(vinte e seis mil e setecentos reais *****)	26.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24.735,00 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais *****) EM : 10/06/2020 WILLIAM ALMEIDA SENA PREFEITO 003.599.535-14	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/06/2020 ROGERIO SOUZA SILVA TESOUREIRO 942.810.925-87
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	0636	624058-2	CEF 624058-2 - FMS	141743	24.735,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 2823

IMPRIMIR FECHAR

avriol

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	291000 FMS SUSCUSTEIOSUS D MEIRA
Conta Origem:	0636/006/00624058-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.383.499/0001-80

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3596/3177-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL PAB
CPF/CNPJ	13.700.174/0001-09
Valor:	R\$24.735,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO FUNCIONARIO
Histórico:	DA SECRETARIA DE SAUDE PSF

Data de Débito:	10/06/2020
Data da Operação:	10/06/2020
Código da Operação:	00141743
Chave de Segurança:	L7ZKRE72AF64USV6

CPFs Autorizadores:
942.810.925-87
003.599.535-14

Operação realizada com sucesso.

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



PREF MUN DE DARIO MEIRA

CGC: 13.700.174/0001-09

RUA ISAIAS REGO. Nº SN. PREDIO. CENTRO. DARIO MEIRA - BA

FOLHA ESPECIAL DE MAIO DE 2020

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS

CÓDIGO: 5584 REMESSA: 5446 DATA: 10/06/2020
 DADOS PARA DÉBITO: AGÊNCIA: 3596-3 CONTA CORRENTE: 3177-1 NOME DA CONTA: FOLHA DE PAGAMENTO
 OBS.: FP.SEC.SAÚDE PSF MAIO 2020

CÓDIGO	NOME	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C. CORRENTE	VALOR
2421	ACACIO MONTEIRO LISBOA	053.798.835-16	237	3925-0	509591-3	925,00
1243	ADILSON ALVES DE JESUS	657.973.105-20	237	3596-3	500502-7	462,50
2750	ANDREZA FERNANDES DE SOUZA	064.529.205-29	237	3596-3	6595-1	925,00
1771	ANGELA DA SILVA SOARES	019.224.535-01	237	3596-3	510733-4	925,00
1151	CANDIDO ALEXANDRE M DOS SANTOS	262.552.318-28	237	3596-3	996-2	925,00
2761	CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO	027.957.155-03	237	3596-3	6581-1	925,00
4	CASSIA REJANE DE O ALVES	964.961.505-91	237	3596-3	342-5	500,00
2493	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS	057.284.515-43	237	3596-3	530186-6	925,00
1615	EVELINE MENEZES DE SANTANA	018.138.725-54	237	3596-3	4067-3	925,00
2455	FABIANA JESUS DOS SANTOS	064.225.545-83	237	3596-3	540109-7	925,00
2860	FRANCILEA GONÇALVES SANTOS	036.599.865-69	237	3596-3	510032-1	925,00
1460	GERUSA KLEIDE NOVAIS MATOS	633.090.765-04	237	3596-3	397-2	925,00
2449	ILBERLA SANTOS GONZAGA	059.078.805-11	237	3596-3	6926-4	925,00
1892	JEREMIAS SILVA SANTOS	023.689.685-71	237	3596-3	2324-8	925,00
56	JESSICA SOUZA DE JESUS	061.026.285-86	237	3596-3	1949-6	925,00
	JULIETH CAVALCANTE MACARIO	046.054.905-74	237	3596-3	3453-3	925,00
	LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO	674.246.435-68	237	3596-3	2431-7	925,00
1951	LUCIANA GOUVEIA SANTOS	001.956.785-59	237	3596-3	6772-5	925,00
1855	MARCELE JOSE DE ANDRADE SAMPAIO	034.629.225-56	237	3596-3	3239-5	925,00
1982	MARIA LUIZA RODRIGUES BRAGA	015.815.555-63	237	3596-3	2961-0	925,00
2915	MARILIA DAVILA FERREIRA DOS SANTOS	841.512.345-00	237	3692-7	570182-1	647,50
2496	MOEMA ALVES RODRIGUES	044.141.925-95	237	3596-3	530176-9	925,00
904	NUBIA DA SILVA MARQUES	009.913.005-05	237	3596-3	1328-5	925,00
1983	OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO	024.675.215-75	237	3596-3	530409-1	925,00
2772	TATIANA COSTA NERY	796.575.245-04	237	3596-3	520193-4	925,00
1269	TATIANA MENDES DE OLIVEIRA DE JESUS	004.429.085-39	237	3596-3	2480-5	925,00
1282	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR	964.315.205-72	237	3596-3	6214-6	925,00
2489	VANUSA BARRETO MOREIRA	010.008.775-23	237	3925-0	414859-2	925,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 28

TOTAL GERAL: 24.735,00

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO NOSSO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAME E TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE, CONTENDO OS LANÇAMENTOS PARA SEREM CREDITADOS EM FAVOR DOS ACIMA MENCIONADOS RESPECTIVAMENTE.

