

SISTEMA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TERRITÓRIA

DATA REFERENCIA - 05/02/2021

DIM200.CJ PREFEITURA DE JUIS DE FORA - C.N.P.J. : 16.336.178/0001-02
RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS - NAO CONTA UNICA

20212350026

UNIDADE GESTORA - 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE GESTAO - 00002 DIRETA + FUNDOS
BANCO - 001 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA- 25925 CALCADA-J.DE FORA

ORDEN	TIPO EMISSOR	OS AGENCIA	CONTA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	BANCO AGENCIA	CONTA	VALOR	NUMERO GR DE CANCELAMENTO
20210200431	38	25925	1009346	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	00530493000171	001	25925	GRU	240.000,00
20210200432	38	25925	1009346	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	00530493000171	001	25925	GRU	67,19
TOTAL R\$			240.067,19	DUZENTOS E QUARENTA MIL E SESENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****					*****

AUTORIZO O BB A DESPESER OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OS CANCELADAS E AUTORIZADAS.

DATA 05/02/2021 - LOCAL - -MG

ANA CRISTINA DE L. PINENTE
036445986/08

ANA LUISA A. GUIMARAES
015194606/00

Margarida Salomão

DOCUMENTO : 2021LI00592 EMISSAO : 08.02.2021
 UG DESCRICAO
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002
 PROCESSO VOLUME ANO
 03735 03 2007

CREDOR : 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS
 ENDEREÇO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO GED. ANEXO-2. AND-TE: (61)315-2364
 CIDADE : BRASILIA UF : DF CEP : 70058-900

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO 00 PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT. DESPESA VPD
 2021NE00488 10210 10122000329199122 0254000019 33909302 399610000

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****240.000,00 *****240.000,00 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 GRU 25000172866202002 08.02.2021 510204 240.000,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 240.000,00

R E T E N C A O

TIPO EVENTO VALOR

IRRF :
 13S - PF :
 INSS - PJ :
 ISS :
 OUTRAS :
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 240.000,00

HISTORICO :

LIQ GRU REF DEVOL REC FINANCEIRO RELAT REPASSE DUPLICIDADE CORRESP PORT. GM/MG
 2996/20-BLOCO MANUT ACOES SERVS DE SAUDE-GRUPO CORONAVIRUS (COVID-19). COMP.
 02/2021. AUT. 08/02/2021; FLS.289.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FLAVIO JOSE BARBOSA

051.832.166-57

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 08.02.2021 - HORA: 15:52:50

ORDENADOR DE DESPESA

ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL

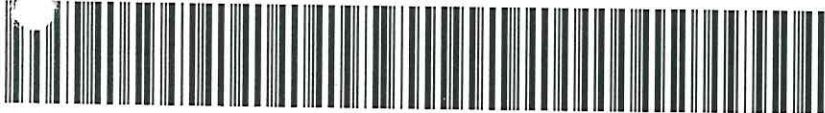
056.445.986-08

Geraldo Mota da Rocha
 Supervisor de Liquidacao
 DDFISS/PJF

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	25000172866202002
	Competência	02/2021
	Vencimento	26/02/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	18.338.178/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	UG / Gestão	257001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	240.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBA3050281635A1AE9A8E96A5238DDDC7]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	240.000,00

89960002400-8 00000001010-3 95523166888-5 80439924811-4

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	25000172866202002
	Competência	02/2021
	Vencimento	26/02/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	18.338.178/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	UG / Gestão	257001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	240.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBA3050281635A1AE9A8E96A5238DDDC7]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	240.000,00

89960002400-8 00000001010-3 95523166888-5 80439924811-4



Tarcísio Ap. M. Gravina
DOFIC/SSOF
SS/PJF

08/02/2021

Leonardo A. Miranda
Supervisor II
SGT. DOFIC. SUP. ASS