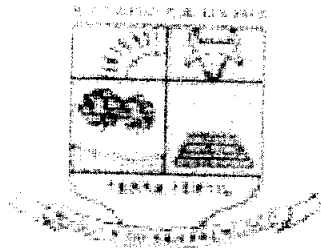


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 883

DATA: 12/05/2020

CREDOR: ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME

VALOR BRUTO R\$ 424,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 424,00

DOTAÇÃO: 0207001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
2081 Enfrentamento da Emergência COVID 19
3390300000 Material de Consumo
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	17809	424,00

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 489	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Especial
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>89.148,29</td> <td>424,00</td> <td>88.724,29</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	89.148,29	424,00	88.724,29	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
89.148,29	424,00	88.724,29					

CREDOR		
Social/Nome: 24583 - ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME		Endereço: AVENIDA EX-COMBATENTES, 585
C.N.P.J/CPF: 34.323.774/0001-75	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 000328328	I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 0817-6	Conta: 17.809 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE EMPENHA PARA AFINAR DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS MASCARAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 04/05/2020

Valor: 424,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/05/2020 _____ INALDA HEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/05/2020 _____ MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES CRC-BA 026192/O-0 Contador
--	---

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 489	Liq: 1955	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento de Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
89.148,29	424,00	88.724,29			

CREDOR

R.Social/Nome: 24583 - ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME	Enderço: AVENIDA EX-COMBATENTES, 585
C.N.P.J/CPF: 34.323.774/0001-75	R.G.:
I.M. 000328328	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 0817-6
	Conta: 17.809 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DAS MASCARAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO.

Data do Empenho: 04/05/2020	Data da Liquidação: 08/05/2020
Valor Bruto: 424,00	Valor Bruto por Extenso: Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais

RETENÇÃO

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

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 842 - Série: 000 - Sub-Série: - Data de Emissão: 08/05/2020 - Data de Validade:	424,00
Total do Documento:	424,00

Valor Líquido: 424,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)	
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
_____ ADEILSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.011.555-49 Aux. Administrativo	_____ CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 489	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

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

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
87.222,84	424,00	86.798,84	0,00	0,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 24583 - ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME	Endereço: AVENIDA EX-COMBATENTES, 585
C.N.P.J/CPE: 34.323.774/0001-75	R.G.:
I.M.: 000328328	Bairro: CENTRO
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Agência: 0817	Conta: 17.809 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DAS MASCARAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO COVID-19.


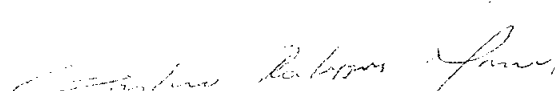
DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/05/2020 DATA PAGAMENTO: 12/05/2020

Valor Bruto: 424,00 Valor Bruto por Extenso: Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	17809	0214	424,00

Total Pago: 424,00

Pague-se a quantia de R\$ 424,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)  INAI DA LETTE PERFIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	Foi paga a importância autorizada  GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro
---	---

Empenho: 489

RECEBEMOS DE ARACY LINO DE SOUZA CRUZ -ME	OS PRDDUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.842 SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente ARACY LINO DE SOUZA CRUZ -ME AV. EX COMBATENTE, 515 Centro CEP 47520-000 Ibotirama - BA Telefone: (77) 3698-1393	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.842 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2920 0534 3237 7400 0175 5500 0000 0008 4211 9222 1914
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201607604206 08/05/2020 08:32:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60326772	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.323.774/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO		CPF/CNPJ 10.489.279/0001-72	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO RUA DA CAIXA DAGUA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47115-000
MUNICÍPIO MUQUEM DE SAO FRANCISCO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:32	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	424,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DD IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899309500839	LINHA CONE KRON 120 COR VERM 211	55081000	0102	5102	TUBO	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7899309500013	LINHA CONE KRON.120 BCO C/150MTS	55081000	0102	5102	RL	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7894881066728	ELASTICO ZANOTTI JUIZ 7 CRU 6,5MM	58062000	0102	5102	MT	4	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 62,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7899309501133	LINHA CONE KRON PRETO COR 260	55081000	0102	5102	RL	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TDAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA O DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:28
081700817 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.017.809
VALOR TOTAL	424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARACY LINO DE SOUZA CRUZ
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 17.809-8
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9D8.E5C.FF6.05B.DC6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.