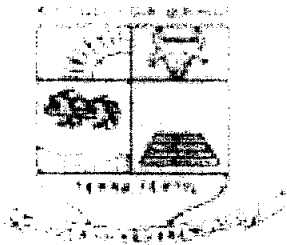


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 744

27/04/2020

CREDOR: DEDE SERRALHERIA E COMERCIO LTDA

VALOR BRUTO R\$	610,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	610,00

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	7892	610,00

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: 413	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: - 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: Ops:						
<table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>97.185,23</td> <td>610,00</td> <td>96.575,23</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	97.185,23	610,00	96.575,23	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
97.185,23	610,00	96.575,23					



CREDOR		
R.Social/Nome: 25516 - DEDE SERRALHERIA E COMERCIO LTDA	Endereço: AV JOÃO ALVES MARTINS, ROD BA 160, KM 01, 600	
C.N.P.J/CPF: 02.635.412/0001-23	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 49593910	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA AUDITÓRIO USF PASSAGEM P/ATENDIMENTO A SALA COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/04/2020  INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:20/04/2020  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: 413	Liq: 1537	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: - 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
97.185,23	610,00	96.575,23			

CREDOR		
R.Social/Nome: 25516 - DEDE SERRALHEIRA E COMERCIO LTDA	Endereço: AV JOÃO ALVES MARTINS, ROD BA 160, KM 01, 600	
C.N.P.J./CPF: 02.335.412/0001-23	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 49593910	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA AUDITÓRIO USF PASSAGEM P/ATENDIMENTO A SALA COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.

Data do Empenho: 20/04/2020	Data da Liquidação: 20/04/2020
-----------------------------	--------------------------------


Valor Bruto: 610,00	Valor Bruto por Extenso: Seiscentos e Dez Reais
---------------------	---

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 5735 - Série: 000 - Sub-Série: - Data de Emissão: 17/04/2020 - Data de Validade:	610,00
Total do Documento:	610,00

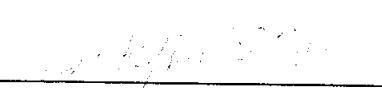
Valor Líquido: 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)

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.



ADEILSON ALVES GUIMARÃES
CPF: 910.914.555-49
Aux. Administrativo

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



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: 413	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
102.414,03	610,00	101.804,03	0,00	0,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 25516 - DEDE SERRALHERIA E COMERCIO LTDA	Endereço: AV JOÃO ALVES MARTINS, ROD BA 160, KM 01, 600
C.N.P.J/CPF: 02.635.412/0001-23	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 49593910
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA AUDITÓRIO USF PASSAGEM P/ATENDIMENTO A SALA COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.

DATA EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/04/2020 DATA PAGAMENTO: 27/04/2020


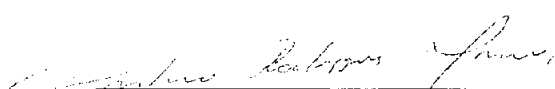
Valor Bruto: 610,00

Valor Bruto por Extenso: Seiscentos e Dez Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:


CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	7892	0214	610,00

Total Pago: 610,00

Pague-se a quantia de R\$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)	Foi paga a importância autorizada
 _____ INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	 _____ GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro

Empenho: 413

DATA DE RECLIBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente Dede Serralheria e Comercio Ltda. Av. Joao Alves Martins, 600 Centro CEP 47520-000 Ibotirama - BA Telefone: (77) 3698-1556		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.005.735 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 2920 0402 6354 1200 0123 5500 0000 0057 3518 3172 6753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201606356352 17/04/2020 15:50:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Eletronica		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.635.412/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO		CPF/CNPJ 10.489.279/0001-72	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO PRACA JAIME DO AMOR, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47115-000
MUNICÍPIO MUQUEM DE SAO FRANCISCO	FONE / FAX 99810-8804	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	610,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

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
4484	JANELA EM METALON 20X30	76101000	0500	5405	PC	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 95,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3057	GRADE DE PROTECAO EM TUBO	73145000	0102	5102	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 46,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Área reservada para informações adicionais e observações.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G333291749995217041
29/04/2020 18:08:20

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:52:41
081700817 SEGUNDA VIA 0003
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	27/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.007.892
VALOR TOTAL	610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEDE SERR E COMERCIO LTDA
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 7.892-1
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DA4.FC4.F77.DCA.1FD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.