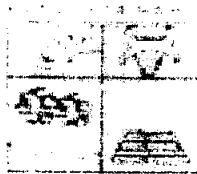


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 935
DATA: 17/05/2020
VALOR: R\$ 8.129,32 FMS

CREDOR: SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR BRUTO R\$ 8.129,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 8.129,32

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	9377	8.129,32

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 527	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 - MUNICÍPIO 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: PP 010/2019 FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: 0,00 Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
82.967,84	8.129,32	74.838,52

CREADOR

R Social Nome: 28906 - INEAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Endereço: RUA EX COMBATENTE, 38
C.N.P./C.P.F.: 02.994.382/0001-68 R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PLI QUE NOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDI JAVIE PASSAGEM EM PRESERVAÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM EDITAL Nº 045/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 04/05/2020

Valor: 8.129,32 (Oito Mil e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

FLORIZIO OLIVEIRA NEVES DE REZENDE 04/05/2020 _____ FÁBIA LUIZ PEREIRA CPF: 945.120.005-87 Setor 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: 527	Liq: 2133	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial
------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Modalidade: PP 010/2019 FMS - Pregão Presencial				
Função: 10 - SAÚDE	Contrato:				
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:				
Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS				
Ação: 205 - Fomento à saúde da população COVID 19	Incorporação:				
Elemento: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal: 0,00				
Fonte: 0214 - Transf. Financeira Fundo Rec. do SUS Custeio Federal					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
82.967,84	8.129,32	74.838,52			

Fornecedor		
R. Social/Nome: 2500 - ENVIAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Endereço: RUA EX COMBATENTE, 38	
CNPJ/CPF: 02.941.009/0013	R.G.:	Bairro: CENTRO
IME:	I.E.: 50468223	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE JAVI E PASSAGEM EM PRESERVAÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE PREÇOS DO PRELÓPIO PRESENCIAL Nº 10/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Data do Empenho: 18/05/2020 Data da Liquidação: 18/05/2020

Valor Bruto: 8.129,32 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 000000 - Série: 3 - Sub-Série: - Data de Emissão: 18/05/2020 - Data de Validade: 8.129,32

Total do Documento: 8.129,32

Valor Líquido: 8.129,32 (Oito Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO MEU PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) COM ENTREGA DO COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
_____ ADELSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.914.555-49 Aux. Administrativo	_____ CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo

Empenho: 527

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: 527	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: PP 010/2019 FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: 0,00
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
82.967,84	8.129,32	74.838,52	0,00	0,00	0,00

CREDOR

R Social/Nome: 25028 - SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Endereço: RUA EX COMBATENTE, 38
C.N.P.J./C.P.E.: 02.944.362/0001-66	R.G.:
IM:	I.E.: 50468223
Banco:	Agência:
	Bairro: CENTRO
	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE JAVI E PASSAGEM EM PRESERVAÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 045/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/05/2020 DATA PAGAMENTO: 20/05/2020

Valor Bruto: 8.129,32 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

Nº DD PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	9377	0214	8.129,32

Total Pago: 8.129,32

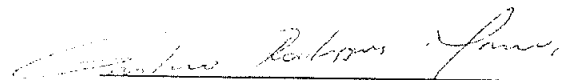
Pague-se a quantia de R\$ 8.129,32 (Oito Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

INAÍDA LILIPERRIRA

CPE: 975.129.925-67

Secretária de Saúde

Foi paga a importância autorizada




GIULIANO RODRIGUES MARIANO

890.119.105-91

Tesoureiro

Empenho: 527



Simac
Materiais de Construção Ltda

RDDOVIÁ BR 242, 1062 -
CENTRD, 47520-000
IBOTIRAMA - BA
Fone/Fax: 7736981016


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 98806
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISC



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2920 0502 9443 6200 0166 5500 3000 0988 0610 6054 0804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autrizadbra

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 129201307263913

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/05/2020 17:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 68223

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 02944362000166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

CNPJ/CPF: 10489279000172

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 18/05/2020 17:16:11 -03:00

ENDEREÇO: RUA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 47115-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 18/05/2020 17:16:11 -03:00

MUNICÍPIO: MUQUEM DO SAO FRANCISCO

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR: R\$ 8.129,32

DATA: 18/05/2020 17:16:45

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.045,00	548,10	,00	,00	8.129,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				8.129,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	METALDN 30X50 - 0,90 - 6 MTS - 7,20 PESO POR BARRA	73086100	000	5102	BR	50,000	60,90	3.045,00	3.045,000	548,10	,00	18,000	,00
2	ARAME GALVANIZADO BWG16 ARCELORMITAL / MDRLAN	72172090	060	5405	UN	50,000	11,90	595,00	0,000	,00	,00	,000	,00
3	FORRO PVC ARAFORROS 20MMX8MMX6MT	39162000	060	5405	M2	250,800	17,90	4.489,32	0,000	,00	,00	,000	,00

ICULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

celebrado entre a Fazenda Prefeitura Municipal de Muquem do São Francisco, Estado de Pernambuco e a Empresa SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME por meio de licitação em condições estáveis financeiras - Pregão Presencial de nº 010/2019.

O Sr. Sr. **MARCOS VINÍCIUS FERREIRA** - **Município de Muquem do São Francisco** - inscrita no CNPJ nº 16.110.778/0001-51 neste ato representada pelo Sr. Sr. **Roberto Maciel Maciel** inscrito portador de carteira de identidade nº 1.491.798/2019, doravante denominado **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO** - inscrita no CNPJ nº 16.110.778/0001-51, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**, por meio da Empresa **SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 14.363.000/0001-00, por meio do Sr. Sr. **Roberto Maciel Maciel** inscrito portador de carteira de identidade nº 1.491.798/2019, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**, inscrita no CNPJ nº 14.363.000/0001-00, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**, doravante denominada **EMPRESA LICITADA**.

OBJETO DO CONTRATO (ART. 53, I, LEI Nº 8.666/93)

Contratação de prestação de serviços de Manutenção, reparação, Equipamentos e Materiais de Construção para a Prefeitura Municipal de Muquem do São Francisco - PE - inscrita no CNPJ nº 16.110.778/0001-51.

FORMA DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO (ART. 53, II, LEI Nº 8.666/93)

Execução e fornecimento em regime de empreitada por preço global, com preço unitário e prazo de entrega em prazo determinado, mediante contratação administrativa.

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Muquem do São Francisco - PE

CONTRATADA - SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 53, III, LEI Nº 8.666/93)

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) sem reajuste.

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) com reajuste de acordo com o Índice de Preço de Referência de Mercado de Materiais de Construção (IPMCM) publicado mensalmente pelo IBOPE/FGV, atualizado pelo Índice de Preço de Referência de Mercado de Materiais de Construção (IPMCM) publicado mensalmente pelo IBOPE/FGV, atualizado pelo Índice de Preço de Referência de Mercado de Materiais de Construção (IPMCM) publicado mensalmente pelo IBOPE/FGV.

FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 53, III, LEI Nº 8.666/93)

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) sem reajuste.

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) com reajuste de acordo com o Índice de Preço de Referência de Mercado de Materiais de Construção (IPMCM) publicado mensalmente pelo IBOPE/FGV, atualizado pelo Índice de Preço de Referência de Mercado de Materiais de Construção (IPMCM) publicado mensalmente pelo IBOPE/FGV.

FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 53, IV, LEI Nº 8.666/93)

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) sem reajuste.

FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 53, V, LEI Nº 8.666/93)

Até o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão seiscentas e oitenta e três mil e quinhentos reais) sem reajuste.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL - BARRAGEM



CONTRATANTE (empresária) e **CONTRATADA**

1.1. O presente contrato foi celebrado sob a égide da Lei nº 8.666/93, e a contratação foi realizada em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

1.2. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

1.3. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - (ART. 35, IX, LEI

8.666/93) - O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO INSTRUMENTO (ART. 35, XI, LEI 8.666/93)

1.4. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO OBJETO DO CONTRATO (ART. 35, XII, LEI 8.666/93)

1.5. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO VALOR DO CONTRATO (ART. 35, XIII, LEI 8.666/93)

1.6. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO PRAZO (ART. 35, XIV, LEI 8.666/93)

1.7. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

1.8. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

1.9. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

DO FORNECIMENTO (ART. 35, XV, LEI 8.666/93)

1.10. O presente contrato foi celebrado em conformidade com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de São Francisco, Bahia, em 14/02/2019.

CONTRATADA: SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 02.941.362/0001-66
RUA DO AMORIM, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - BA
CEP: 44.000-000



Emissão de comprovantes

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:53
081700817 SEGUNDA VIA 0005

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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.009.377
VALOR TOTAL	8.129,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMAC MAT CONST LTDA ME
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 9.377-7
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D84.3C3.7B2.913.A87
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.