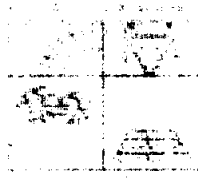


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

RECEBIMENTO Nº 1072

CREDOR: ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME

VALOR BRUTO R\$	760,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	760,00

DOTAÇÃO:	0207001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	2081	Enfrentamento da Emergência COVID 19
	3350303000	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	760,00

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 578	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Especial
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 0,00 Obs:
--	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
54.002,13	760,00	53.242,13

**CREDOR**

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.: Bairro: CENTRO
I.M.: 000328328	ILE: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 0817-6
	Conta: 17.809 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LINHAS E ELÁSTICO) DESTINADOS A CONFEÇÕES DAS MASCARAS DE TECIDO COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.COVID-19.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/06/2020

Valor: 760,00 ( Setecentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2020  _____ INALDA LILIL PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/06/2020  _____ MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES CRC-BA 026192/O-0 Contador
---	---

**FMS DE MUQUEM DO SAO 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: 578	Liq: 2468	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 SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cal. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. do Pessoal: 0,00

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
54.002,13	760,00	53.242,13			

**RECORRIDOR**

R.Social/Nome: 24383 - ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME	Endereço: AVENIDA EX-COMBATENTES, 585
C.N.P.J/CPF: 34.323.774/0001-75	R.G.:
I.M.: 003328328	IL.:
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 0817-6
	Bairro: CENTRO
	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
	Conta: 17.809 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LINHAS E ELÁSTICO) DESTINADOS A CONFECÇÕES DAS MASCARAS DE TERCIO COMO ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.COVID-19.

Data do Empenho: 01/06/2020	Data da Liquidação: 02/06/2020
-----------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 760,00	Valor Bruto por Extenso: Setecentos e Sessenta Reais
---------------------	--

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**

Número do Documento: 045 - Série: 000 - Sub-Série: - Data de Emissão: 02/06/2020 - Data de Validade:	760,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>760,00</b>

**Valor Líquido: 760,00 ( Setecentos e Sessenta Reais)**

DECLARO QUE RECEBI MATERIAL (S) E/OU (RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FO(R)AM PIS/STADI-SP/ONE ORAP - DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
_____ ADRIANA ALVES GUIMARÃES CPF: 041.811.556-48 Aux. Administrativo	_____ CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**


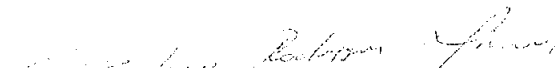
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO


MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 578	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANFAMENTO 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: Cal. 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	
54.092,13	760,00	53.242,13	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
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.:	Bairro: CENTRO			
I.M.E: 000328028		I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 0817	Conta: 17.809 - 8			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LINHAS E ELÁSTICO) DESTINADOS A CONFECCÕES DAS MASCARAS DE TERCIDO COMO ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.COVID-19.						
DATA EMPENHO: 01/06/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 02/06/2020 DATA PAGAMENTO: 04/06/2020						
Valor Bruto: 760,00		Valor Bruto por Extenso: Setecentos e Sessenta Reais				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CODIGO	BANCO	AGENCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	17809	0214	760,00
Total Pago: 760,00						
Pague-se a quantia de R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)   INÁDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretaria de Saúde			Foi paga a importância autorizada   GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
ARACY LINO DE SOUZA CRUZ -ME				Nº 000.000.848	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE : 000	

<b>Identificação do Emitente</b> ARACY LINO DE SOUZA CRUZ -ME  AV. EX COMBATENTE, 515 Centro CEP 47520-000 Ibotirama - BA Telefone: (77) 3698-1393		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2920 0634 3237 7400 0175 5500 0000 0008 4818 1594 4524
		N° 000.000.848 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	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 129200308388150 02/06/2020 14:38:16	
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 02/06/2020
ENDERECO RUA DA CAIXA DAGUA, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47115-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2020
MUNICÍPIO MUQUEM DE SAO FRANCISCO	FONE / FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HDRA DA ENTRADA / SAÍDA 14:38

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 760,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
7894798010999	LINHA CONE BEL BRANCA 1500MTS	55081000	0102	5102	UN	50	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 49,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7894881066728	ELASTICO ZANOTTI JUIZ 7 CRU 6,5MM C/100MTS	58062000	0102	5102	RL	3	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 46,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1291	ELASTICO SAO JOSE 12 COR BCO 7MMX100M	58081000	0102	5102	M	500	0,65	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 72,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DDS SERVICOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					

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

**Emissão de comprovantes**

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:24  
081700817 SEGUNDA VIA 0011

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	04/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.017.809
VALOR TOTAL	760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.71C.C20.7D2.5EA.8EA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.