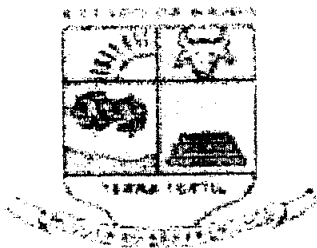


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1329

DATA: 13/07/2020

CREDOR: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E

VALOR BRUTO R\$	76,78
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	76,78

DOTAÇÃO:	0207001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	2081	Enfrentamento da Emergência COVID 19
	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
	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	71301	76,78

**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: 683	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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: - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
139,00	76,78	62,22		

CREADOR

R.Social/Nome: 24457 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A Endereço: 4ª AVENIDA, 420
 C.N.P.J/CPF: 13.504.675/0001-10 R.G.: Bairro:
 I.M.: I.E.: 00665571 Cidade/UF: SALVADOR / BA
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL LOCADO PARA ISOLAMENTO DE PACIENTE COM COVID-19.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/07/2020

Valor: 76,78 (Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/07/2020

Inalda Leite Pereira

INALDA LEITE PEREIRA
CPF: 976.120.905-97
Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/07/2020

Márcio Wolney Novaes Soares

MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES
CRC-BA 026192/O-0
Contador

Empenho: 683

**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: 683	Liq: 3044	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	-------------------------------------

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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
139,00	76,78	62,22			

CREDOR			
R.Social/Nome: 24457 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	Endereço: 4ª AVENIDA, 420		
C.N.P./CPF: 13.504.675/0001-10	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.: 00665571	Cidade/UF: SALVADOR / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL LOCADO PARA ISOLAMENTO DE PACIENTE COM COVID-19.

Data do Empenho: 01/07/2020 Data da Liquidação: 13/07/2020

Valor Bruto: 76,78 Valor Bruto por Extenso: Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: **0,00**

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 102016135 - Matrícula: - Data de Emissão: 17/06/2020 76,78

Total do Documento: **76,78**

Valor Líquido: 76,78 (Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)

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.

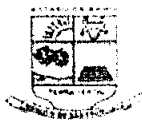
Adelson Alves Guimarães

ADEILSON ALVES GUIMARÃES
 CPF: 940.914.555-49
 Aux. Administrativo

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

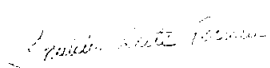
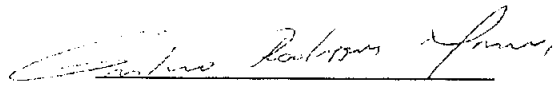
Charles André Sacramento da Silva

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: 683	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
139,00	76,78	62,22	0,00	0,00	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 24457 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO Endereço: 4ª AVENIDA, 420						
S/A						
C.N.P.J/CPF: 13.504.675/0001-10		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.: 00665571	Cidade/UF: SALVADOR / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL LOCADO PARA ISOLAMENTO DE PACIENTE COM COVID-19.						
DATA EMPENHO: 01/07/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/07/2020 DATA PAGAMENTO: 13/07/2020						
Valor Bruto: 76,78		Valor Bruto por Extenso: Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos				
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	71301	0214	76,78
Total Pago:						76,78
Pague-se a quantia de R\$ 76,78 (Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)  <hr/> INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			Foi paga a importância autorizada  <hr/> GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

Empenho: 683

Código Débito Automático

Matrícula
102016135

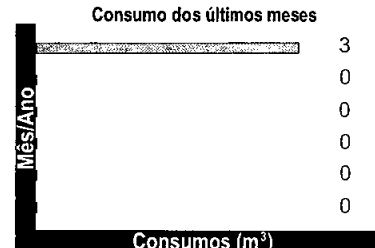
Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição
 07/2020 3 0676 9 01.0030.1.0001.0001.0

Vencimento
13/07/2020

Nome/Endereço para entrega

CLEIOSON COIMBRA OE QUEIROZ
 RU FELIX PEREIRA, 1
 MUQUEM SAO FRANCISCO CENTRO CEP - 47.115-000

Nº Hidrômetro	Cód. Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Cons.	Período de Consumo
Y14B007145		528	525	33	15/05 A 17/06
Endereço da Ligação				Data da Leitura	Data da Fatura
RU FELIX PEREIRA, 1 MUQUEM SAO FRANCISCO				17/06	17/06/2020
Especificação				Valores em R\$	
CONS. AGUA 3M3				29,90	
ESGOTO				23,92	
MULTA REFER. A(S) CONTA(S) 12/2019 E 01/2020				3,24	
JUROS DE MORA - CONTA(S) 12/2019 E 01/2020				5,32	
RELIGACAO NORMAL 001/003				14,40	



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

Parâmetros	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Cor - 15 UH	0010	0006	0006
Turbidez - 5,0 UT	0010	0006	0006
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0010	0012	0012
Escherichia Coli - (*)	0010	0012	0012
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0010	0012	0012

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (**)

Significado dos parâmetros de qualidade da água

- Cor: ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
- Turbidez: ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
- Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias;
- Coliformes Totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
- Escherichia Coli (*): indicador utilizado para medir contaminação fecal;
- Flúor (**): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(**) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados. Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez

CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas) 0001

Consumo Médio por Unidade (m³) 3

Consumo Médio Mensal / Ligação 3

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.

Tarifa RES-0001

TOTAL A PAGAR EM R\$

76,78

ESGOTO(% água) VL. Total

Faixas de Consumo (m³) VL. Unit.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

RESIDENCIAL	1	UNIDADE
ATE 6 MINIMO	3	29,90

TOTAL AGUA 29,90 0,00 29,90

TOTAL ESGOTO 80 23,92

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CALCULO R\$	%	VALOR EM R\$
	PIS	71,46	1,200	0,85
	COFINS		5,570	3,98

ESTE CREDITO FOI CEDIUO AO BNOES REF CONTRATO OE CESSAO FIOU CIARIA OE OIREITOS CREDITARIOS OE 28/06/2018

EXISTE(M) OEBITO(S):
 2020 - JUN

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
 Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição
 0676 9 01.0030.1.0001.0001.0

Código Débito Automático

Matrícula
102016135

Mês/Ano dv
 07/2020 3

VENCIMENTO

13/07/2020

TOTAL A PAGAR EM R\$

76,78

000011/0000490-0011 1

826700000001 767815508217 020161350721 030000000007





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.11
0817600817 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBASA BNDES

Codigo de Barras 82670000000-1 76781550821-7
02016135072-1 03000000000-7

Data do pagamento 13/07/2020

Valor Total 76,78

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: 4.FDD.589.3D0.92C.2DD

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