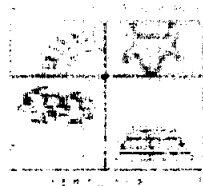


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

RECEBIMENTO Nº 892

DATA: 15/07/2020

CREDOR: ARIELLE FERREIRA SOARES

VALOR BRUTO R\$ 1.360,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 68,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.292,00

DOTAÇÃO: 0207001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
2081 Enfrentamento da Emergência COVID 19  
0300361000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
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	51201	1.292,00

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

PRAÇA JAIME GILBERTO DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 491	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANLAMENTO 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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.545,00	1.360,00	1.185,00

<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 26936 - ARIELLE FERREIRA SOARES	Endereço: TRAVESSA JK 43	
C.N.P.J./C.P.F.: 079.511.565-92	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA BARREIRA SANITÁRIA DO POVOADO DE PASSAGEM - NO COMBATE AO COVID-19.

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

Data do Empenho: 04/05/2020

Valor: 1.360,00 ( Um Mil Trezentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04-05-2020  _____ INALDA LEITE 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
---	--

Empenho: 491

**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: 491	Liq: 1961	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 SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.36.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo - Rec. do SUS Custo Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. do Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.545,00	1.360,00	1.185,00			

<b>CREADOR</b>	
R.Social/Nome: 26936 - ARIEL FERREIRA SOARES	Endereço: TRAVESSA JK 43
C.N.P./CPF: 079.511.505-92	R.G.:
RA:	RAIRO: CENTRO
BA:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA BARREIRA SANITÁRIA DO POVOADO DE PASSAGEM- NO COMBATE AO COVID-19.

Data do Empenho: 04/05/2020      Data da Liquidação: 06/05/2020

Valor Bruto: 1.360,00      Valor Bruto por Extenso: Um Mil Trezentos e Sessenta Reais

RETENÇÃO	
11.90.231000002 - ISS - Principal - FMS	68,00
<b>Total da Retenção:</b>	<b>68,00</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**

Número do Documento: 2304 - Série:    Sub-Série:    Data de Emissão: 06/05/2020 - Data de Validade:      1.360,00

**Total do Documento: 1.360,00**

Valor Líquido: 1.292,00 ( Um Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL (S) 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: 940.914.555-49  
 Aux. Administrativo

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

\_\_\_\_\_

CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA  
 CPF: 009.042.255-42  
 Aux. Administrativo

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

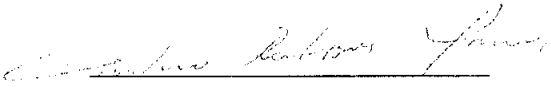
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 491	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Item: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
2.545,00	1.360,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 26928 - AKIL LEE FERREIRA SOARES			Endereço: TRAVESSA JK 43			
C.N.P.J./CPF: 0/9.511.505-92			Bairro: CENTRO			
I.M.:			Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA			
Banco:			Conta:			
Agência:						
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA BARREIRA SANITÁRIA DO POVOADO DE PASSAGEM NO COMBATE AO COVID-19.						
<b>DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/05/2020 DATA PAGAMENTO: 12/05/2020</b>						
Valor Bruto: 1.360,00		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Trezentos e Sessenta Reais				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CODIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	51201	0214	1.292,00
Total Pago:						<b>1.292,00</b>
Pago-se a quantia de R\$ 1.360,00 (Um Mil Trezentos e Sessenta Reais)  _____ INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			Foi paga a importância autorizada   _____ GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

Empenho: 491



PREF. MUN. DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR - CENTR  
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO - - BA - CEP: 47115-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: 2304

2ª via

Cond. de Pagto: À VISTA

Data de Emissão: 06/05/2020

Prestador

Nome/Razão Social: ARIELLE FERREIRA SOARES  
Endereço: TRAVESSA JK 43 CENTRO  
Cidade: IBOTIRAMA UF: BA PIS:  
CNPJ/CPF: 079.511.505/92 Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MUQUÉM DO S. FRANCISCO-BA  
Endereço: PCA JAIME OLIVEIRA DO AMOR S/N CENTRO  
Cidade: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO UF: BA PIS:  
CNPJ/CPF: 10.489.279/0001-72 Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Alíq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA BARREIRA SANITARIA DO POVOADO DE PASSAGEM. (COVID 19)	5,00 %	1.360,00	1.360,00

EDENIVALDO 06/05/2020 09:51:53



99990000013.7 60002817202.8 00506999099.1 90000002304.5

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do Recibo de retenção do Imposto
1.360,00	68,00	00080/2020

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços 1.360,00

Valor IRRF

Valor INSS 0,00

Valor ISSQN 68,00

Valor a Receber 1.292,00

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela PREF. MUN. DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

R\$ 1.360,00

Valor Total desta Nota Fiscal

/ /  
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 2304



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.29  
0817600817 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA  
CONTA: 14.876-0

FAVORECIDO: ARIELLE FERREIRA SOARES  
CPF/CNPJ: 079.511.505-92  
VALOR: R\$ 1.292,00  
DEBITO EM: 12/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D51.3B7.681.36D.AD0

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