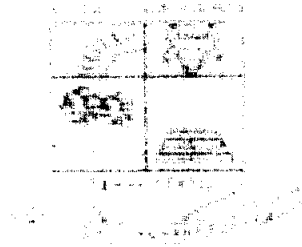


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

RECEIPI DE PAGAMENTO Nº 954

DATA: 01/05/2020

VALOR: R\$ 1.092,50

CREDOR: LORRANY OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$	1.150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	57,50
VALOR LÍQUIDO R\$	1.092,50

DOTAÇÃO:	0207001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	2081	Enfrentamento da Emergência COVID 19
	3390260000	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	52802	1.092,50

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

<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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: PP.004/2020FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.229,20	1.150,00	79,20

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 23343 LORRANY OLIVEIRA LIMA	Endereço: RUA ARTHUR MAGALHÃES	
C.N.P.J/CPE: 083.346.285-79	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

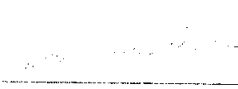

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BANHEIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº004/2020 DO CONTRATO Nº028/2020.

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

Data do Empenho: 04/05/2020

Valor: 1.150,00 ( Um Mil Cento e Cinquenta 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: 540

**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: 540	Liq: 2304	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 020/001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2021 - Entrelentamento 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: PP.004/2020FMS - Pregão Presencial 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
1.229,20	1.150,00	79,20			
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 26643 - LORRANY OLIVEIRA LIMA		Endereço: RUA ARTHUR MAGALHÃES			
C.N.I./C.P.E: 083.346.285-79		R.G.:		Bairro: CENTRO	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARRILIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº004/2020 DO CONTRATO Nº028/2020.					
Data do Empenho: 04/05/2020			Data da Liquidação: 26/05/2020		
Valor Bruto: 1.150,00		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Cento e Cinquenta Reais			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231000002 - ISS - Principal - FMS					57,50
<b>Total da Retenção:</b>					<b>57,50</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL</b>					
Número do Documento: 2324 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 26/05/2020 - Data de Validade:					1.150,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.150,00</b>
Valor Líquido: 1.092,50 ( Um Mil Noventa e Dois Reais e Cinquenta 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
_____ ADRIELSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.914.555-49 Aux. Administrativo			_____ CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo		

Empenho: 540

**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: 540	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Modalidade: PP.004/2020FMS - Pregão Presencial
Função: 10 - SAÚDE	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:
Item 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.129,20	1.150,00	979,20	0,00	0,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 26643 - TORRANY OLIVEIRA LIMA	Endereço: RUA ARTHUR MAGALHÃES
C.N.P.J/C.P.E.: 083.340.205-79	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro: CENTRO
	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARRILHEIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº004/2020 DO CONTRATO Nº028/2020.

DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 26/05/2020 DATA PAGAMENTO: 28/05/2020

Valor Bruto: 1.150,00 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Cento e Cinquenta Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FUNTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817-6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	52802	0214	1.092,50

Total Pago: 1.092,50

Pagou-se a quantia de R\$ 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinquenta Reais)

Foi paga a importância autorizada

INAÍ DA LETH PEREIRA

C.P.E.: 076.120.905-97

Secretária de Saúde

*Giuliano Rodrigues Mariano*

GIULIANO RODRIGUES MARIANO

890.119.105-91

Tesoureiro

Empenho: 540



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: 2324

2ª via

Cond. de Pagto: À VISTA

Data de Emissão: 26/05/2020

**Prestador**

Nome/Razão Social: LORRANY OLIVEIRA DE LIMA  
Endereço: RUA ARTUR MAGALHÃES SN CENTRO  
Cidade: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO UF: BA PIS:  
CNPJ/CPF: 083.346.285/79 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		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	Serviços prestados no fornecimento de lanches pra profissionais da saúde nas barreiras sanitarias. (COVID-19)	5,00 %	1.150,00	1.150,00

EDENIVALDD 26/05/2020 09:56:51



9999000011.1 50002817202.0 00526999099.9 90000002324.3

**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do Recibo de retenção do Imposto
1.150,00	57,50	00099/2020

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços	1.150,00
Valor IRRF	
Valor INSS	0,00
Valor ISSQN	57,50
Valor a Receber	1.092,50

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\$ 1.150,00

Valor Total desta Nota Fiscal

/ /  
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 2324



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO BANCÁRIA E TERCERARIA - SMOBT

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA - SMOGP

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA - EMP/AMGP

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E LAZER - SMOBET

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SANEAMENTO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA VIDA SOCIAL E CIDADANIA - SMOVS  
CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FÓRUM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SEMCESP**  
 Rua: ... nº ...  
 CEP: ...

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SANEAMENTO**  
 Rua: ... nº ...  
 CEP: ...

**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DES. SUST. MEIO AMBIENTE**  
 Rua: ... nº ...  
 CEP: ...

**ANEXO II - DAS OBRIGACIONES DO CONTRATADO (ART. 53, VII, Lei 8.666/93)**

1. O contratado deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e no Projeto Básico, bem como as condições de execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

2. O contratado deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

3. O contratado deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

4. O contratado deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

**ANEXO III - DAS OBRIGACIONES DO CONTRATANTE (ART. 53, VII, Lei 8.666/93)**

1. O contratante deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e no Projeto Básico, bem como as condições de execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

2. O contratante deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

3. O contratante deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

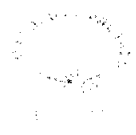
**ANEXO IV - DAS OBRIGACIONES DOS VALORES DAS OBRAS (ART. 53, VII, Lei 8.666/93)**

1. O contratado deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e no Projeto Básico, bem como as condições de execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

2. O contratado deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.

3. O contratado deverá manter em todo o tempo, durante a execução das obras, serviços e fornecimento de materiais, um quadro de pessoal devidamente qualificado e treinado, sob a supervisão e fiscalização do preposto municipal, observado o disposto no art. 53, VII, da Lei nº 8.666/93.





11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**ART. 65, VIII, LEI 8.666/93**

**CONTRATADA**

**ART. 65, IX, LEI 8.666/93**

**ART. 65, XI, LEI 8.666/93**

**ART. 65, XII, LEI 8.666/93**

**ART. 65, XIII, LEI 8.666/93**

**ART. 65, XIV, LEI 8.666/93**

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200



11

SECRET - CONFIDENTIAL - INFORMATION

CONFIDENTIAL - INFORMATION

Ministry of Defense  
General Staff

CONFIDENTIAL - INFORMATION  
SECRET - CONFIDENTIAL - INFORMATION

CONFIDENTIAL - INFORMATION



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.52  
0817600817 SEGUNDA VIA 0005

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: 18.935-0

FAVORECIDO: LORRANY OLIVEIRA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 083.346.285-79  
VALOR: R\$ 1.092,50  
DEBITO EM: 28/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICACAO SISBB: C.DD3.619.1A1.A8E.14A

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