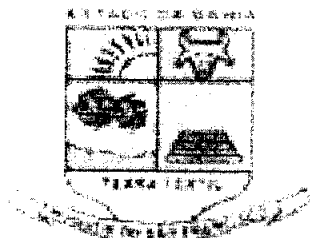


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736

DATA: 24/04/2020

CREDOR: PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA

VALOR BRUTO R\$	121,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	121,30

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	42402	121,30

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: 402	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: - 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: Obs:						
<table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>98.459,29</td> <td>121,30</td> <td>98.337,99</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	98.459,29	121,30	98.337,99	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
98.459,29	121,30	98.337,99					

CREADOR

R.Social/Nome: 26919 - PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA
 C.N.P.J/CPF: 23.006.305/0001-06 R.G.:
 I.M.: I.E.:
 Banco: Agência: Conta:

Endereço: AV. BENEDITA SILVEIRA 322
 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: BARREIRAS / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESPACADORES ADULTO E INFANTIL PARA AS SALAS COVID-19 IMPLANTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COMBATE AO COVID-19.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 121,30 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 20/04/2020



 INALDA LEITE PEREIRA

CPF: 976.120.905-97

Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:20/04/2020



 MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES

CRC-BA 026192/O-0

Contador

Empenho: 402



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: 402	Liq: 1522	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: - 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:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
98.459,29	121,30	98.337,99			

CREADOR

R.Social/Nome: 26919 - PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA	Endereço: AV. BENEDITA SILVEIRA 322
C.N.P./CPF: 23.006.305/0001-06	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Conta: Agência:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESPACADORES ADULTO E INFANTIL PARA AS SALAS COVID-19 IMPLANTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COMBATE AO COVID-19.

Data do Empenho: 20/04/2020 Data da Liquidação: 20/04/2020

Valor Bruto: 121,30 Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 5260 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 20/04/2020 - Data de Validade: 121,30

Total do Documento: 121,30

Valor Líquido: 121,30 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta 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.

Adeilson 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

Empenho: 402

**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: 402	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: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
103.688,09	121,30	103.566,79	0,00	0,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26919 - PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA	Endereço: AV. BENEDITA SILVEIRA 322
C.N.P.J/CPF: 23.006.305/0001-06	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESPACADORES ADULTO E INFANTIL PARA AS SALAS COVID-19 IMPLANTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COMBATE AO COVID-19.

DATA EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/04/2020 DATA PAGAMENTO: 24/04/2020

Valor Bruto: 121,30 Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Um Reais e Trinta 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	42402	0214	121,30

Total Pago: **121,30**

Pague-se a quantia de R\$ 121,30 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos)


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: 402

Recebemos de PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.005.260 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, 322 CENTRO BARREIRAS BA 47800160 7736111111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.005.260 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 2920 0423 0063 0500 0106 5500 1000 0052 6010 0046 5880
		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 DE MERCADORIA	Protocolo de autorização de uso: 129201606472702 20/04/2020 16:19:46
Inscrição Estadual: 126457933	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 23006305000106

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: FUNDO MUN. DE SAUDE MUQUEM SAO FRANCISCO		10489279000172	20/04/2020
Endereço: PC JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 47115000	Data da Entrada / Saída:
Município: MUQUEM DE SAO FRANCISCO	Fone/Fax: 7736521041	UF: BA	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
		0,00	0,00	0,00	0,00	127,68
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Descontn:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	121,30	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veiculn:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
24482	ESPACADOR ADUL E INF MEO AEROS	90192020	0102	5102	UN	3,00	42,56	6,38	127,68	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:				v1.1
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:	

Dados Adicionais:
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, MD5: 40c62b20026cc63738ce750434e44e2; LEI 12.741/12; Trib aprox (RS) Fed:5,76 Est:21,83 Mun:0,00.



Emissão de comprovantes

G336241634853797041
24/04/2020 16:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
0817600817 SEGUNDA VIA 0010

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: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA: 4.476-0

FAVORECIDO: PRODPASA - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 23.006.305/0001-06
VALOR: R\$ 121,30
DEBITO EM: 24/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: D.04E.09C.D8A.6A3.F50

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.