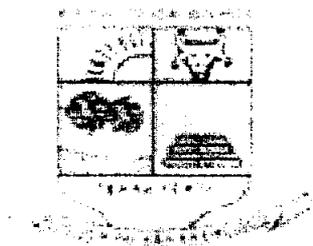


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

BOLETO DE PAGAMENTO Nº

796

DATA: 05/05/2020

CREDOR: MERCANTIL DE TECIDOS

VALOR BRUTO R\$	3.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.200,00

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	50504	3.200,00

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 464	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: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
8.921,09	3.200,00	95.721,09		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26925 - MERCANTIL DE TECIDOS	Endereço: RUA ALBERTO COIMBRA 218	
C.N.P.J/CPF: 13.661.194/0001-18	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 011021104	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.

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

Data do Empenho: 04/05/2020

Valor: 3.200,00 (Tres Mil Duzentos Reais)

DECLARO 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
--	--

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: 464	Liq: 1734	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
98.921,09	3.200,00	95.721,09			

DOR		
R.Social/Nome: 26925 - MERCANTIL DE TECIDOS	Endereço: RUA ALBERTO COIMBRA 218	
C.N.P.J./CPF: 13.661.194/0001-18	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 011021104	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.

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

Valor Bruto: 3.200,00	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Duzentos Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
---	--

Numero do Documento: 1566 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/05/2020 - Data de Validade:	3.200,00
Total do Documento:	3.200,00

Valor Liquido: 3.200,00 (Tres Mil Duzentos Reais)
--

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
 CPF: 940.914.555-19
 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

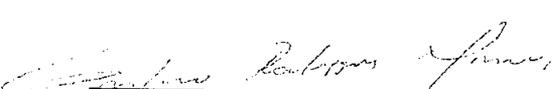
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 464	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	
90.422,84	3.200,00	87.222,84	0,00	0,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 26925 - MERCANTIL DE TECIDOS		Endereço: RUA ALBERTO COIMBRA 218				
C.N.P.J./CPF: 13.661.194/0001-18		R.G.:		Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.: 011021104		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.						
DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 04/05/2020 DATA PAGAMENTO: 05/05/2020						
Valor Bruto: 3.200,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Duzentos Reais				
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	50504	0214	3.200,00
Total Pago:					3.200,00	
Pague-se a quantia de R\$ 3.200,00 (Tres Mil Duzentos Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 _____ INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			 _____ GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

Empenho: 464

Recebemos de MERCANTIL DE TECIDOS BARREIRENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 04/05/2020 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Muquem de Sao Francisco Valor Total: 3.200,00

NF-e
Nº 000.001.566
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MERCANTIL DE TECIDOS Rua Alberto Coimbra, 218 - CENTRO - BARREIRAS - BA - CEP: 47800-175 Fone: (77)3612-4955 www.sigewin.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.566 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2920 0513 6611 9400 0118 5500 1000 0815 6610 0000 6550
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200306830590 04/05/2020 17:03:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 011021104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.661.194/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saude de Muquem de Sao Francisco	CNPJ / CPF 10.489.279/0001-72
DATA DA EMISSÃO 04/05/2020	DATA DA SAÍDA 04/05/2020
ENDEREÇO RUA DA CAIXA DA AGUA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MUQUEM DE SAO FRANCISCO	CEP 47115-000
UF BA	TELEFONE / FAX (77)3652-1041
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:03:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.200,00	
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 3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICM	ALÍQ. % IPI
470	TECIDO CHITA	52113900	0500	5405	MT	400,00	8,0000	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL.
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.33
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6032-1 - JUSCELINO KUBTSCHEK
CONTA: 12.134-7

FAVORECIDO: MERCANTIL DE TECIDOS BARREIRENSE LT
CPF/CNPJ: 13.661.194/0001-18
VALOR: R\$ 3.200,00
DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 8.35A.43D.568.366.AF3

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.