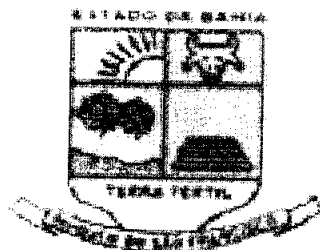


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1354

DATA: 16/07/2020

CREDOR: GSE TELECOM INFORMATICA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 190,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 190,00

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	316	190,00

**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: 688	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: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
14.644,63	190,00	14.454,63

CREADOR

R.Social/Nome: 26965 - GSE TELECOM INFORMATICA LTDA	Endereço: RUA ANTONIO FRAGA 59
C.N.P.J/CPF: 34.990.479/0001-72	R.G.:
I.M.:	Bairro: CENTRO
Banco:	Cidade/UF: SANTO ANTONIO DE JESUS / BA
Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

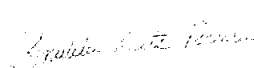

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROTEADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA DO DISTRITO DE JAVI-COVID-19.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/07/2020

Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2020  _____ 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 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: 688	Liq: 3061	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial
------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUÉM 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: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
14.644,63	190,00	14.454,63			

CREDOR

R.Social/Nome: 26965 - GSE TELECOM INFORMATICA LTDA Endereço: RUA ANTONIO FRAGA 59
C.N.P.J/CPF: 34.990.479/0001-72 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: SANTO ANTONIO DE JESUS / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROTEAOOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO OA BARREIRA SANITÁRIA DO DISTRITO DE JAVI-COVID-19.

Data do Empenho: 01/07/2020

Data da Liquidação: 09/07/2020

Valor Bruto: 190,00

Valor Bruto por Extenso: Cento e Noventa Reais

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 274 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 09/07/2020 - Data de Validade:

190,00

Total do Documento: 190,00

Valor Líquido: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTAD(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


ADEILSON ALVES GUIMARÃES

CPF: 940.914.555-19

Aux. Administrativo


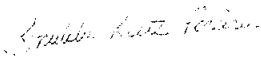
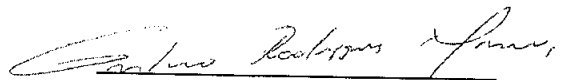
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA

CPF: 009.042.255-42

Aux. Administrativo

Empenho: 688

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO					
 <p>PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N CENTRO MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA CNPJ: 10.489.279/0001-72</p>					
NOTA DE PAGAMENTO					
Proc. Adm:	Empenho: 688	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADDS 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: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
31.646,51	190,00	31.456,51	0,00	0,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 26965 - GSE TELECOM INFORMATICA LTDA			Endereço: RUA ANTONIO FRAGA 59		
C.N.P.J/CPF: 34.990.479/0001-72		R.G.:	Bairro: CENTRO		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: SANTO ANTONIO DE JESUS / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROTEADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA DO DISTRITO DE JAVI-COVID-19.					
DATA EMPENHO: 01/07/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 09/07/2020 DATA PAGAMENTO: 16/07/2020					
Valor Bruto: 190,00		Valor Bruto por Extenso: Cento e Noventa Reais			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	316	190,00
Total Pago:					190,00
Pague-se a quantia de R\$ 190,00 (Cento e Noventa 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		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GSE TELECOM INFORMATICA

LTDA
RUA ANTONIO FRAGA, 59 -
CENTRO - CEP:44572-015 -
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
TEL: (75)3030-0833

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDANº 00000274 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2920 0734 9904 7900 0172 5500 1000 0002 7414 0976 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201011433880

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161752623

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.990.479/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.489.279/0001-72

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

PC JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47115-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

MUQUEM DE SAO FRANCISCO

FONE / FAX

(77)3652-1041

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

190,00

VALOR DO ICMS

34,20

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
593	ROTEADOR TP-LINK AC750 ARCHER C20 DUAL BAND	8517624	200	5101	UND	1,0000	190,0000	190,00	0,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 2315 ID: 0 Pedido 10969.Trib aprox R\$: 23,60 Federal e 13,30 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:49
081700817 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	557.612.000.000.316
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	190,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LGE TELECOM INFORM LTDA

AGENCIA: 7612-0 CONTA: 316-6

NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	C.7AE.F03.CA2.647.18A
------------------	-----------------------

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