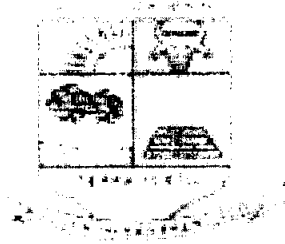


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

BOLETO DE PAGAMENTO Nº 749

2019/2020

CREDOR: MARGARIDA DOS ANJOS ALVES

VALOR BRUTO R\$	2.380,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	154,70
VALOR LÍQUIDO R\$	2.225,30

DOTAÇÃO:	0207001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	2081	Enfrentamento da Emergência COVID 19
	3390360000	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	42805	2.225,30

**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: 416	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: - 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:
--	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.535,00	2.380,00	4.155,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 25356 - MARGARIDA DOS ANJOS ALVES	Endereço:
C.N.P./CPF: 882.028.105-82	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS(COVID-9)

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

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
---	---

**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: 416	Liq: 1540	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 - Entrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: - 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:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
6.535,00	2.380,00	4.155,00			

**REDOR**

R.Social/Nome: 25356 - MARGARIDA DOS ANJOS ALVES      Endereço:  
C.N.P./CPF: 382.028.105-82      R.G.:      Bairro:  
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 NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS(COVID-9)

Data do Empenho: 20/04/2020

Data da Liquidação: 23/04/2020

Valor Bruto: 2.380,00

Valor Bruto por Extenso: Oois Mil Trezentos e Oitenta Reais

**RETENÇÃO**

11130311000002 - IRPJ - Trabalho - Principal - FMS	35,70
11180231000002 - ISS - Principal - FMS	119,00
<b>Total da Retenção:</b>	<b>154,70</b>


**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**

Número do Documento: 2283 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 23/04/2020 - Data de Validade: 2.380,00  
**Total do Documento: 2.380,00**

Valor Líquido: 2.225,30 ( Dois Mil Duzentos e Vinte e Cinco 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.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ADILSON ALVES GUIMARÃES

CPF: 940.914.555-19

Aux. Administrativo

  
 \_\_\_\_\_  
 CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA

CPF: 009.042.255-42

Aux. Administrativo

Empenho: 416

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**


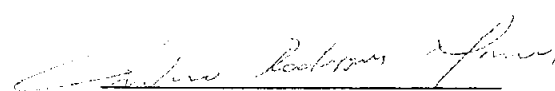
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 416	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 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:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
9.155,00	2.380,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 25356 - MARGARIDA DOS ANJOS ALVES		Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 882.028.105-82		R.G.:		Bairro:		
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 NA CONFEÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS(COVID-9)						
DATA EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 23/04/2020 DATA PAGAMENTO: 28/04/2020						
Valor Bruto: 2.380,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CODIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	42805	0214	2.225,30
Total Pago:						2.225,30
Pague-se a quantia de R\$ 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta 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: 416



**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: 2283**

1ª via

Cond. de Pagto: **À VISTA**

Data de Emissão: **23/04/2020**

**Prestador**

Nome/Razão Social: **MARGARIDA DOS ANJOS ALVES**  
Endereço: **TRV JOSE PESSOA DE LIMA CENTRO**  
Cidade: **MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO UF: BA** PIS:  
CNPJ/CPF: **882.028.105/82** 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 NA CONFECCÃO DE LANCHES DISPENSADO AOS PROFICIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITARIAS. (COVID-19)	5,00 %	2.380,00	2.380,00

EDÉIVALDO 23/04/2020 09:47:21



99990000023.6 80002817202.4 00423999099.9 90000002283.1

**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do Recibo de retenção do Imposto
<b>2.380,00</b>	<b>119,00</b>	<b>00069/2020</b>

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços **2.380,00**

Valor IRRF **35,70**

Valor INSS **0,00**

Valor ISSQN **119,00**

Valor a Receber **2.225,30**

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\$ **2.380,00**

Valor Total desta Nota Fiscal

/ /  
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 2283

	hora	barraca	lanche	total
03/04/2020	07:00	javi 1	18 salgados	R\$ -
03/04/2020	15:00	javi 1	12 salgados	R\$ -
03/04/2020	18:00	javi 1	12 salgados	R\$ -
03/04/2020	20:30	javi 1	12 salgados	R\$ -
03/04/2020	07:00	três morro	6 salgados	R\$ -
03/04/2020	15:00	três morro	10 salgado	R\$ -
03/04/2020	18:00	três morro	10 salgado	R\$ 239,00
04/04/2020	07:00	javi 1	6 PEDAÇOS	R\$ -
04/04/2020	15:00	javi 1	11SALGADO	R\$ -
04/04/2020	18:00	javi 1	ARROZ DO	R\$ -
04/04/2020	20:30	javi 1	5 PPEDAÇO	R\$ -
04/04/2020	07:00	três morro	5 SALGADO	R\$ -
04/04/2020	15:00	três morro	5 SALGADO	R\$ -
04/04/2020	18:00	três morro	5 SALGADO	R\$ 192,00
05/04/2020	07:00	javi 1	7 BEIJUS +	R\$ -
05/04/2020	15:00	javi 1	10 SALGADO	R\$ -
05/04/2020	18:00	javi 1	10 SALGADO	R\$ -
05/04/2020	07:00	três morro	5 BEIJUS +	R\$ -
05/04/2020	15:00	três morro	10 SALGADO	R\$ -
05/04/2020	18:00	três morro	10 SALGADO	R\$ 172,00
06/04/2020	07:00	javi 1	6SALGADO	R\$ -
06/04/2020	15:00	javi 1	12 salgado	R\$ -
06/04/2020	18:00	javi 1	1 SALGADO	R\$ -
06/04/2020	07:00	três morro	5 BEIJUS +	R\$ -
06/04/2020	15:00	três morro	10 SALGADO	R\$ -
06/04/2020	18:00	três morro	10 SALGADO	R\$ 174,50
07/04/2020	07:00	javi 1	FARROFA D	R\$ -
07/04/2020	15:00	javi 1	26 SALGADO	R\$ -
07/04/2020	18:00	javi 1	12SALGADO	R\$ -
07/04/2020	07:00	três morro	FARROFA D	R\$ -
07/04/2020	15:00	três morro	10SALGADO	R\$ -
07/04/2020	18:00	três morro	10 SALGADO	R\$ 244,00
08/04/2020	07:00	JAVI 1	6 PAES DE	R\$ -
08/04/2020	15:00	JAVI 1	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	18:00	JAVI 1	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	07:00	javi 2	6 PAES DE	R\$ -
08/04/2020	15:00	javi 2	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	18:00	javi 2	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	07:00	três morro	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	15:00	três morro	10SALGADO	R\$ -
08/04/2020	18:00	três morro	10SALGADO	R\$ 254,50
09/04/2020	07:00	JAVI 1	6 BEIJUS +	R\$ -
09/04/2020	15:00	JAVI 1	12 SALGADO	R\$ -
09/04/2020	18:00	JAVI 1	ARROZ DO	R\$ -
09/04/2020	07:00	javi 2	6 BEIJUS +	R\$ -
09/04/2020	15:00	javi 2	10 SALGADO	R\$ -
09/04/2020	18:00	javi 2	ARROZ DO	R\$ -
09/04/2020	07:00	três morro	arroz doce	R\$ -

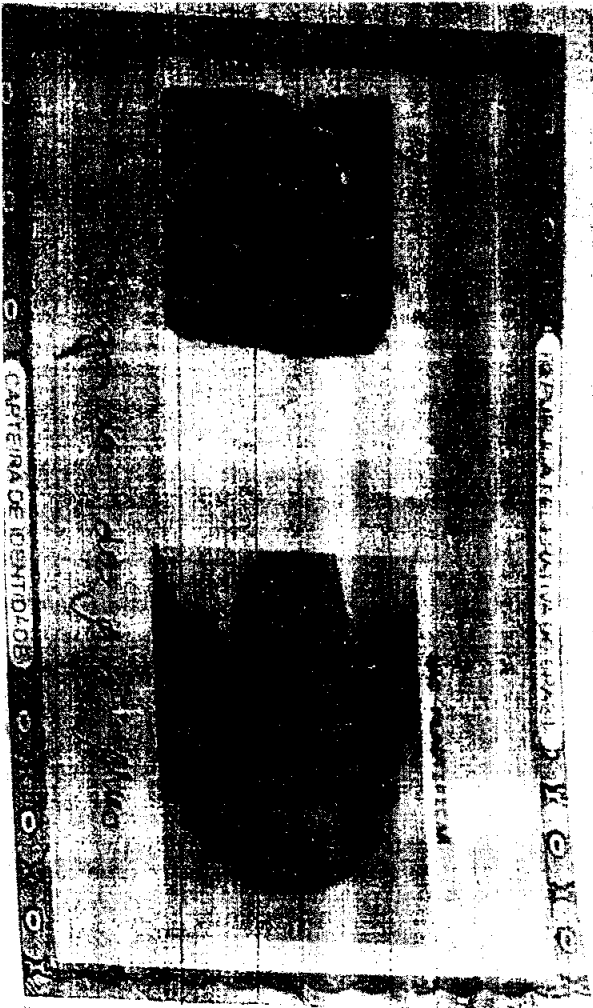
produto	preço
forafa de cu	R\$ 15,00
pão de queij	R\$ 1,00
BEIJU	R\$ 1,50
SALGADO	R\$ 2,50
GARRAFA DE	R\$ 5,00
ARROZ DOCE	R\$ 15,00
ARROZ DOCE	R\$ 20,00
SUCO	R\$ 5,00
BOLO	R\$ 2,50
REFRI	R\$ 5,00

500,00  
500,00  
200,00  
1024,00  
R\$ ARQ.

09/04/2020	15:00	três morro:	12 salgado	R\$	180,50
11/04/2020	07:00	JAVI 1	FAROFA DE	R\$	-
11/04/2020	15:00	JAVI 1	8 COXINHA	R\$	-
11/04/2020	07:00	javi 2	FAROFA DE	R\$	-
11/04/2020	15:00	javi 2	8 COXINHA	R\$	-
11/04/2020	07:00	três morro:	FAROFA DE	R\$	-
11/04/2020	15:00	três morro:	6COXINHA:	R\$	177,00
12/04/2020	07:00	JAVI 1	10 beiju + c	R\$	-
12/04/2020	15:00	JAVI 1	10 salgado:	R\$	-
12/04/2020	07:00	javi 2	10 beiju + c	R\$	-
12/04/2020	15:00	javi 2	10 salgado:	R\$	-
12/04/2020	07:00	três morro:	10 beiju + c	R\$	148,50
13/04/2020	15:00	três morro:	10 salgado:	R\$	-
13/04/2020	07:00	JAVI 1	FAROFA DE	R\$	-
13/04/2020	15:00	JAVI 1	12 salgado:	R\$	-
13/04/2020	07:00	javi 2	FAROFA DE	R\$	-
13/04/2020	15:00	javi 2	12 salgado:	R\$	-
13/04/2020	07:00	três morro:	FAROFA DE	R\$	-
13/04/2020	15:00	três morro:	12 salgado:	R\$	168,00
14/04/2020	07:00	JAVI 1	farofa de c	R\$	-
14/04/2020	15:00	JAVI 1	12 salgado:	R\$	-
14/04/2020	07:00	javi 2	farofa de c	R\$	-
14/04/2020	15:00	javi 2	12 salgado:	R\$	-
14/04/2020	07:00	três morro:	farofa de c	R\$	-
14/04/2020	15:00	três morro:	12 salgado:	R\$	165,00
15/04/2020	07:00	JAVI 1	6 BEIJUS +	R\$	-
15/04/2020	15:00	JAVI 1	10 salgado:	R\$	-
15/04/2020	07:00	javi 2	6 BEIJUS +	R\$	-
15/04/2020	15:00	javi 2	10 salgado:	R\$	-
15/04/2020	07:00	três morro:	null	R\$	-
15/04/2020	15:00	três morro:	null	R\$	112,00

TOTAL





07.527.729-19  
MARGARIDA DOS ANJOS ALVES  
JOÃO ALVES SOBRINHO  
MARI JANDE CORDEIRO DE SOUZA  
SEABRA BA  
C. MAS. CM SEABRA BA DS  
MANGUMAS LV 031 FL 163 RT 000530  
387.028.105-62  
*Ala da Caluária*





## Emissão de comprovantes

G333291749995217051  
29/04/2020 18:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.07  
0817600817 SEGUNDA VIA 0013

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: 0869-9 - IBOTIRAMA  
CONTA: 30.981-8

FAVORECIDO: MARGARIDA DOS ANJOS ALVES  
CPF/CNPJ: 882.028.105-82  
VALOR: R\$ 2.225,30  
DEBITO EM: 28/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042805  
AUTENTICACAO SISBB: 1.85A.C23.C6B.8E1.2AE

---

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