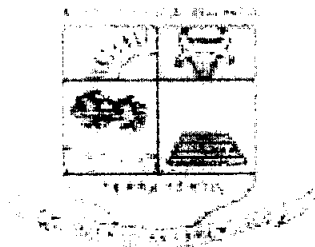


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

BOLETO DE PAGAMENTO Nº 754

DATA: 08/04/2020

CREDOR: B2W - COMPANHIA DIGITAL

VALOR BRUTO R\$	1.205,99
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.205,99

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	42901	1.205,99

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PIRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 434	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		
101.804,03	1.205,99	100.598,04		

CREDOR		
R. Social/Nome: 26273 - B2W - COMPANHIA DIGITAL	Endereço: RUA SACADURA CABRAL, 102	
C.N.P.J/CPF: 00.776.574/0001-56	R.G.:	Bairro: SAÚDE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS DE CELULAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA PASSAGEM E JAVI. PARA ATENDER AS DEMANDA NO COMBETE AO COVID-19.

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 1.205,99 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove 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
---	--

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: 434	Liq: 1597	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: 008 - MUQUEM DO SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.5.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeia 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
101.804,03	1.205,99	100.598,04			

REDOR

R.Social/Nome: 26273 - B2W - COMPANHIA DIGITAL	Endereço: RUA SACADURA CABRAL, 102
C.N.P.J/CPF: 00.776.574/0001-56	R.G.: Bairro: SAÚDE
I.M.E:	I.E.: Cidade/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS DE CELULAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA PASSAGEM E JAVI. PARA ATENDIR AS DEMANDA NO COMBATE AO COVID-19.

Data do Empenho: 20/04/2020 Data da Liquidação: 28/04/2020

Valor Bruto: 1.205,99 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00


DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 712503250 - Matrícula: - Data de Emissão: 28/04/2020 1.205,99

Total do Documento: 1.205,99

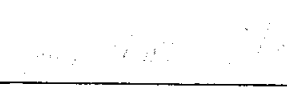
Valor Líquido: 1.205,99 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

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
 CPF: 910.914.555-49
 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


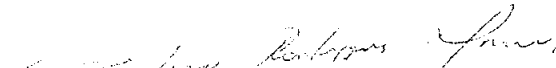
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 434	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	
101.804,03	1.205,99	100.598,04	0,00	0,00	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 26273 - B2W - COMPANHIA DIGITAL			Endereço: RUA SACADURA CABRAL, 102			
C.N.P.J/CPF: 00.776.574/0001-56		R.G.:	Bairro: SAÚDE			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIO DE JANEIRO / RJ			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS DE CELULAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA PASSAGEM E JAVI. PARA ATENDER AS DEMANDA NO COMBETE AO COVID-19.						
DATA EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 28/04/2020 DATA PAGAMENTO: 29/04/2020						
Valor Bruto: 1.205,99		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos				
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CODIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	42901	0214	1.205,99
Total Pago:						1.205,99
Pague-se a quantia de R\$ 1.205,99 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 INAI DA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			 GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

Empenho: 434


IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003 2399 para RJ.

Número de identificação empresas.americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

 BANCO DO BRASIL		000-0	00190.00009 02866.659		00000.000000 0 00000000000000
Local de pagamento Nome do banco					Vencimento 00/00/0000
Beneficiário Empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.577/0001-56					Agência/Código do Beneficiário 0000-0/00000-0
Data Documento 00/00/0000	Número do Documento 000000000	Espécie Doc.	Aceite 0	Data Processamento 00/00/0000	Nosso Número 000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador Fundo Francisco - CPF/CNPJ: 10489279000172	Data de Vencimento 04/05/2020	Valor Cobrado 1.205,99
Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1	Nosso Número 31667470742563250	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03166.747075 42563.250176 9 82450000120599

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.					Vencimento 04/05/2020
Beneficiário empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3180-1/15300-1
Data Documento 28/04/2020	Nº do Documento 742563250	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 28/04/2020	Nosso Número 31667470742563250
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.205,99
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003 2399 ou atendimento.b2b@empresas.americanas.com					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
Unidade Cedente Beneficiário empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(+) Outros Acréscimos
Pagador Fundo Municipal de Saúde de Muquém do São Francisco - CPF/CNPJ: 10489279000172 Rua da Caixa D'Agua SN 47115-000 Centro - Muquém de São Francisco BA					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

G333291749995217053
29/04/2020 18:09:28

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:26
081700817 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316674707542563250176982450000120599
BENEFICIARIO:
B2W - COMPANHIA DIGITAL
NOME FANTASIA:
Americanas Empresas
CNPJ: 00.776.574/0001 56
PAGADOR:
Fundo Municipal de SaUde de MuquEm
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NR. DOCUMENTO	42.901
NOSSO NUMERO	31667470742563250
CONVENIO	03166747
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.205,99
VALOR COBRADO	1.205,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.46E.9F2.74F.D8E.CDE

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