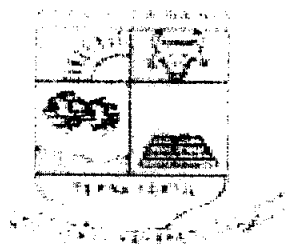


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 790

DATA: 05/05/2020

CREDOR: FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.676,95

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.676,95

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	25587	1.676,95

**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: 435	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Especial
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

<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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material do Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.598,04	1.676,95	98.921,09

**CREADOR**

R.Social/Nome: 25940 - IARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 19.400.946.0001-73	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHES DISPENSADOS AO S PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DA BARREIRAS SANITÁRIA DA PASSAGEM.DURANTE COMBATE NO COVID-19.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 1.676,95 ( Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco 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: 435	Liq: 1598	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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
100.598,04	1.676,95	98.921,09			

**CREDOR**

R.Social/Nome: 25940 - FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 19.406.946-0001-73	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OESPESAS COM LANCHES DISPENSADOS AO S PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS OA BARREIRAS SANITÁRIA DA PASSAGEM DURANTE COMBATE NO COVID-19.

Data do Empenho: 20/04/2020 Data da Liquidação: 29/04/2020

Valor Bruto: 1.676,95 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos

**RETENÇÃO**

Total da Retenção: 0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**

Número do Documento: 268 - Série: 1 - Sub-Série: - Data de Emissão: 29/04/2020 - Data de Validade: 1.676,95

Total do Documento: 1.676,95

**Valor Líquido: 1.676,95 ( Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco 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: 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

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**


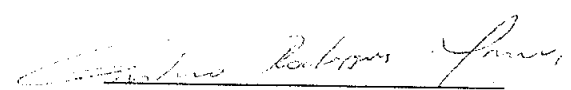
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA


CNPJ: 10.489.279/0001-72

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 435	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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
100.598,04	1.676,95	98.921,09	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 25940 - FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA		Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 19.400.946/0001-73		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA		
Banco:		Agência:		Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHES DISPENSADOS AOS PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DA BARREIRAS SANITÁRIA DA PASSAGEM DURANTE COMBATE NO COVID-19.						
DATA EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/04/2020 DATA PAGAMENTO: 05/05/2020						
Valor Bruto: 1.676,95		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco 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	25587	0214	1.676,95
					Total Pago:	1.676,95
Pague-se a quantia de R\$ 1.676,95 ( Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco 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: 435

RECEBEMOS DE FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.268
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA.</b>  AV. JK, 944 - - SÃO FRANCISCO, Ibotirama, BA - CEP: 47520000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2920 0419 4009 4600 0173 5500 1000 0002 6815 2789 4312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200306605923 - 29/04/2020 09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113815704	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.400.946/0001-73
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUQUEM	CNPJ/CPF 10.489.279/0001-72	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	
ENDEREÇO PC JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2020
MUNICÍPIO Muquem de Sao Francisco	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:40

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.676,95	
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 1.676,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO PADRÃO	09102000	0102	5101	KG	75,0000	7,2000	540,00					
12	PÃO DOCE	09102000	0102	5101	UN	812,0000	0,5000	406,00					
13	BOLO SIMPLES	09102000	0102	5101	KG	12,0000	14,0000	168,00					
14	MINI ESFIRRAS	09102000	0102	5101	UN	651,0000	0,4500	292,95					
15	MINI EMPADAS	09102000	0102	5101	UN	600,0000	0,4500	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 113815704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:19  
081700817 SEGUNDA VIA 0006

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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.025.587
VALOR TOTAL	1.676,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARIAS & SOUSA PRODUTOS D  
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 25.587-4  
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BD5.FA8.8B8.A51.190
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.