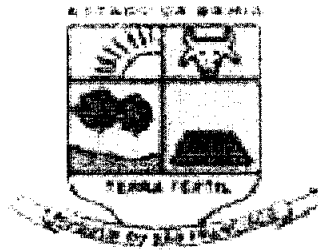


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1087

DATA: 08/06/2020

CREDOR: PAULO EDES REIS DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	225,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	225,00

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	13026	225,00

**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: 584	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		
53.167,13	225,00	52.942,13		

CREDOR		
R.Social/Nome: 25266 - PAULO EDES REIS DA SILVA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 05.698.913/0001-47	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.: 59788580	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMPLASTAGENS DA MASCARA EM TECIDOS. COVID-19.

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

Data do Empenho: 01/06/2020

Valor: 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/06/2020

Inalda Leite Pereira

INALDA LEITE PEREIRA
CPF: 976.120.905-97
Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/06/2020

Márcio Wolney Novaes Soares

MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES
CRC-BA 026192/O-0
Contador

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

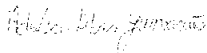
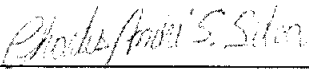
PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N

CENTRO


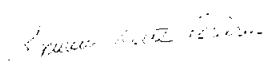
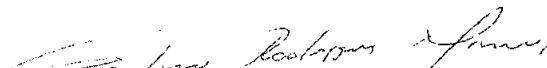
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA

CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 584	Liq: 2528	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
53.167,13	225,00	52.942,13			
CREDOR					
R.Social/Nome: 25266 - PAULO EDES REIS DA SILVA		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 05.698.913/0001-47		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.: 59788580		Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMPLASTAGENS DA MASCARA EM TECIDOS. COVID-19.					
Data do Empenho: 01/06/2020			Data da Liquidação: 05/06/2020		
Valor Bruto: 225,00			Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Vinte e Cinco Reais		
RETENÇÃO					
Total da Retenção:					0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL					
Número do Documento: 1318 - Série: 001 - Sub-Série: - Oata de Emissão: 05/06/2020 - Data de Validade:					225,00
Total do Documento:					225,00
Valor Líquido: 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRAO(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 LIQUIOAOA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 ADEILSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.914.555-49 Aux. Administrativo			 CHARLES ANORÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo		

Empenho: 584

 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: 584	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	
53.167,13	225,00	52.942,13	0,00	0,00	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 25266 - PAULO EDES REIS DA SILVA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 05.698.913/0001-47		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.: 59788580	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMPLASTAGENS DA MASCARA EM TECIDOS. COVID-19.						
DATA EMPENHO: 01/06/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 05/06/2020 DATA PAGAMENTO: 08/06/2020						
Valor Bruto: 225,00		Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Vinte e Cinco Reais				
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CODIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	13026	0214	225,00
Total Pago:						225,00
Pague-se a quantia de R\$ 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)  _____ INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			Foi paga a importância autorizada  _____ GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			

Empenho: 584

RECEBEMOS DE
Paulo Edes Reis da Silva

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.001.318

SÉRIE : 001

DATA DE RECLIBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBIDOR

Identificação do Emitente

Paulo Edes Reis da Silva

Rua 15 de Novembro, 41 -
Predio
Centro
CEP 47520-000
Ibotirama - BA
Telefone: (77) 3698-2509

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.001.318
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

2920 0605 6989 1300 0147 5500 1000 0013 1810 2691 1504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200608989176 05/06/2020 11:43:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

59788580

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.698.913/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

CPE/CNPJ

16.440.778/0001-51

DATA DA EMISSÃO

05/06/2020

ENDEREÇO

PRACA JAIME DO AMOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47115-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/06/2020

MUNICÍPIO

Muquem de Sao Francisco

FONE / FAX

(77) 3652-1087

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

15,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	SACO PLAST LISO PEBD 13X25 ESP. 6 CAP. 500G	39232190	0102	5102	KG	15	16,00	240,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 44,73

Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI".	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emissão de comprovantes

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:49
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	08/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.013.026
VALOR TOTAL	225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO EDES REIS DA SILVA
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 13.026-5
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	F.069.6C1.F24.6C1.F0B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.