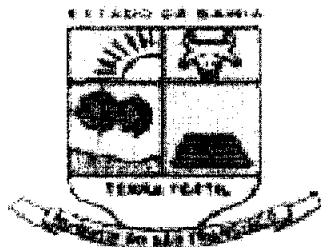


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1080

DATA: 08/06/2020

CREDOR: PAULO EDES REIS DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	75,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	75,00

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	75,00



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: 583	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		
53.242,13	75,00	53.167,13		

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.

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

Data do Empenho: 01/06/2020

Valor: 75,00 (Setenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2020 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 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: 583	Liq: 2527	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
53.242,13	75,00	53.167,13			

CREADOR

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.

Data do Empenho: 01/06/2020

Data da Liquidação: 08/06/2020

Valor Bruto: 75,00

Valor Bruto por Extenso: Setenta e Cinco Reais

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 1313 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 01/06/2020 - Data de Validade:

75,00

Total do Documento: 75,00

Valor Líquido: 75,00 (Setenta e Cinco Reais)

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: 940.914.555-49

Aux. Administrativo


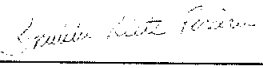
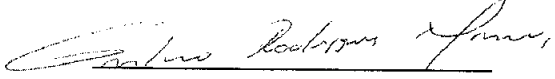
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA

CPF: 009.042.255-42

Aux. Administrativo

Empenho: 583

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: 583	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	
53.242,13	75,00	53.167,13	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: 08/06/2020 DATA PAGAMENTO: 08/06/2020						
Valor Bruto: 75,00		Valor Bruto por Extenso: Setenta e Cinco Reais				
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	13026	0214	75,00
Total Pago:					75,00	
Pague-se a quantia de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco 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			

RECEBEMOS DE
Paulo Edes Reis da Silva

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.001.313
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Paulo Edes Reis da SilvaRua 15 de Novembro, 41 -
Predio
Centro
CEP 47520-000
Ibotirama - BA
Telefone: (77) 3698-2509

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº000.001.313
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

2920 0605 6989 1300 0147 5500 1000 0013 1319 8294 5079

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

129200308307690 01/06/2020 15:54:27

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

CNPJ/CNPJ

16.440.778/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

PRACA JAIME DO AMOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47115-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

01/06/2020

MUNICÍPIO

Muquem de Sao Francisco

FONE / FAX

(77) 3652-1087

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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

75,00

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

75,00

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	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	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 14,91

Fonte da Carga Tributária: 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, NAU GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI".

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
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	08/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.013.026
VALOR TOTAL	75,00

***** 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.2FF.047.2D7.3BE.6E5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.