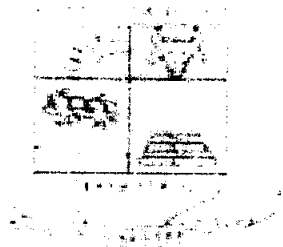


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

EMPENHO Nº 936
DATA 10/05/2020
VALOR R\$ 11.528,00

CREDOR: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR BRUTO R\$	11.528,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11.528,00

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	157826	11.528,00

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 528	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 - Estruturação da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0300.00 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: DP.005/2020FMS - Dispensa de Licitação Contrato: 05 Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
74.838,52	11.528,00	63.310,52				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26947 - DIFECORAR DISTRIBUIDORA LTDA		Endereço: RUA JORGE NOVIS Nº316				
C.N.P.J/C.P.I.: 14.722.809/10-0020		Bairro: VILA LAURA				
R.G.:		Cidade/UF: SALVADOR / BA				
I.M.C.:		Conla:				
E.I.: 02051967						
Banco:						
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO AO COVID-19, CURSO EXTRAORDINÁRIO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 04/05/2020						
Valor: 11.528,00 (Onze Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/05/2020 _____ CECILIA DE PEREIRA CPF: 070.120.905-97 Secretária de Saúde			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/05/2020 _____ MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES CRC-BA 026192/O-0 Contador			

Empenho: 528

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: 528	Liq: 2134	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 SAO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfren. financeira de emergência COVID 19 Elemento: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: DP.003/2020FMS - Dispensa de Licitação Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior:	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
74.838,52	11.528,00	63.310,52			

CREDOR		
R Social/Nome: 26942 - REZOCIAN DISTRIBUIDORA LTDA	Endereço: RUA JORGE NOVIS Nº316	
CNPJ/CPF: 14.721.065/0001-20	R.G.:	Bairro: VILA LAURA
IM:	I.E.: 02051967	Cidade/UF: SALVADOR / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO AO COVID 19 RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Data do Empenho: 04/05/2020 Data da Liquidação: 20/05/2020

Valor Bruto: 11.528,00 Valor Bruto por Extenso: Onze Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 012050 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 20/05/2020 - Data de Validade: 11.528,00

Total do Documento: 11.528,00

Valor Líquido: 11.528,00 (Onze Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)

DECLARO QUE TODA MATÉRIA (ANS) E O(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) EM LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME O(S) COMPROBATÓRIO ANEXO.

 CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA
 CPF: 009.042.255-42
 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: 528	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: 3.3.90.30.91.01 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Igual à fonte a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: DP.003/2020FMS - Dispensa de Licitação Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
74.838,52	11.528,00	63.310,52	0,00	0,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 26943 - PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA	Endereço: RUA JORGE NOVIS Nº316
C.N.P./C.P.I.: 14.702.930/0001-20	R.G.: Bairro: VILA LAURA
I.M.A.: I.E.: 02051967	Cidade/UF: SALVADOR / BA
Banco: Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO AO COVID 19, RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DATA EMPENHO: 04/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/05/2020 DATA PAGAMENTO: 20/05/2020

Valor Bruto: 11.528,00 Valor Bruto por Extenso: Onze Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais

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	157826	0214	11.528,00

Total Pago: 11.528,00

Pagou-se a quantia de R\$ 11.528,00 (Onze Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)

Foi paga a importância autorizada

INACIATEL PEREIRA

CPF: 970.120.905-97

Secretária de Estado

Giuliano Rodrigues Mariano

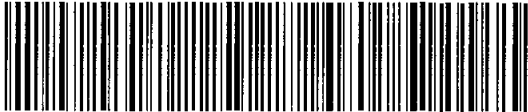
GIULIANO RODRIGUES MARIANO

890.119.105-91

Tesoureiro

Empenho: 528

RECEBEMOS DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRDDUTDS CDNSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
2013856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISC		Nº: 002.813.956
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA RUA JORGE NOVIS, Nº 316 - VILA LAURA SALVADOR/BA CEP: 40270-370 FONE/FAX: (71) 3255-5225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 002.813.956 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA	2920 0514 7229 3800 0120 5500 1002 8139 5611 9428 5222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD
02051967	129200608019951 20/05/2020 14:59:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.489.279/0001-72	20/05/2020
2013856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISC			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC JAIME OLIVEIRA DO AMOR, Nº S/N	CENTRO	47115-000	20/05/2020
MUNICÍPIO	FDNE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUQUEM DE SAO FRANCISCO	(77) 3652-1041	BA	HORA SAÍDA
			15:01

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALDR	VENCIMENTO
001	11.528,00	24/05/2020						

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRDDUTOS
11.528,00		2.075,04	0,00	0,00	11.528,00
VALDR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCDNT	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
RETIRES						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
7	VOLUME(S)			0,116	0,116	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALDR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20588	ALCOOL 70% GEL 1000ML - SMELL LOT: 59350 QTDE: 10 DT VAL: 09/10/2020 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 64.08 (35.60%) FONTE: IBPT	22072019	000	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	180,00	32,40	18,00
20596	ALCOOL LIQUIDO ZULU 70 INPM LOT: 2004020004 QTDE: 36 DT VAL: 20/04/2022 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 102.53 (35.60%) FONTE: IBPT	22072019	000	5102	UN	36,0000	8,0000	288,00	288,00	51,84	18,00
20595	MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST C/CLIPS - DESCARPACK LOT: SMAFAA0023 QTDE: 60 DT VAL: 28/02/2025 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3465.72 (32.09%) FONTE: IBPT	63079010	000	5102	PC	60,0000	180,0000	10.800,00	10.800,00	1.944,00	18,00
20577	TOUCA DESC SANFONADA G30 - VOLK LOT: 386/19 QTDE: 10 DT VAL: 30/11/2024 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 83.43 (32.09%) FONTE: IBPT	65069900	000	5102	PC	10,0000	26,0000	260,00	260,00	46,80	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:290680 ROTA:40 - TRANSPORTADORA COND. PGTO:04 DIAS NOME FANTASIA:FMS DE MUQUEM DO SAO FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDORES:JUAN LIRA VAL APROX TRIBUTOS R\$3715.76 (32.23%) FONTE IBPT ORDEM DE COMPRA N 0000/2020 SOLICITADO POR: MARCELLA I. FERNANDES / CRF-BA 10.073 / FARMACEUTICA RESPONSVEL TEC. AF MUNICIPAL DADOS PARA DEPOSITO PROCIFAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 3429-0 C/C: 157826-X FMS DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
2013856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO		Nº: 002.813.956
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA RUA JORGE NOVIS, Nº 316 - VILA LAURA SALVADOR/BA CEP: 40270-370 FONE/FAX: (71) 3255-5225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 002.813.956 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA	2920 0514 7229 3800 0120 5500 1002 8139 5611 9428 5222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
02051967	129200608019951 20/05/2020 14:59:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.489.279/0001-72	20/05/2020
2013856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC JAIME OLIVEIRA DO AMOR, Nº S/N	CENTRO	47115-000	20/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HDRA SAÍDA
MUQUEM DE SAO FRANCISCO	(77) 3652-1041	BA	15:01

FATURA	DUPPLICATA	VALDR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		11.528,00	24/05/2020						

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
11.528,00		2.075,04	0,00		0,00	11.528,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
RETIRES							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7	VOLUME(S)			0,116	0,116		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20588	ALCOOL 70% GEL 1000ML - SMELL LOT: 59350 QTDE: 10 DT VAL: 09/10/2020 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 64.08 (35.60%) FONTE: IBPT	22072019	000	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	180,00	32,40	18,00
20596	ALCOOL LIQUIDO ZULU 70 INPM LOT: 2004020004 QTDE: 36 DT VAL: 20/04/2022 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 102.53 (35.60%) FONTE: IBPT	22072019	000	5102	UN	36,0000	8,0000	288,00	288,00	51,84	18,00
20545	MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST C/CLIPS - DESCARPACK LOT: SMAFAA0023 QTDE: 60 DT VAL: 28/02/2025 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3465.72 (32.09%) FONTE: IBPT	63079010	000	5102	PC	60,0000	180,0000	10.800,00	10.800,00	1.944,00	18,00
20577	TOUCA DESC SANFONADA G30 - VOLK LOT: 386/19 QTDE: 10 DT VAL: 30/11/2024 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 83.43 (32.09%) FONTE: IBPT	65069900	000	5102	PC	10,0000	26,0000	260,00	260,00	46,80	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:290680 ROTA:40 - TRANSPORTADORA COND. PGTO:04 DIAS NOME FANTASIA:FMS DE MUQUEM DO SAO FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:JUAN LIRA VAL APROX TRIBUTOS R\$3715.76 (32.23%) FONTE IBPT ORDEM DE COMPRA N 0000/2020 SOLICITADO POR: MARCELLA I. FERNANDES / CRF-BA 10.073 / FARMACEUTICA RESPONSVEL TEC. AF MUNICIPAL DADOS PARA DEPOSITO PROCIFAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 3429-0 C/C: 157826-X FMS DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:05
081700817 SEGUNDA VIA 0008

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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.429.000.157.826
VALOR TOTAL	11.528,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROCIFAR LTDA
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 157.826-X
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

IDENTIFICADOR 1:	10.489.279/0001 72
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.52B.D5F.41F.9ED.8EA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.