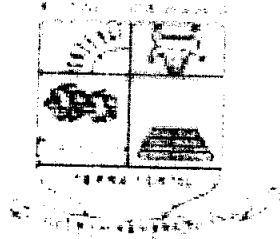


Estado do(a) BAHIA  
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 733

DATA: 24/04/2020

PROCESSO Nº 008/2020FMS

CREDOR: CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA

VALOR BRUTO R\$	4.020,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LIQUIDO R\$	4.020,00

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	19593	4.020,00

**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 SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 395 / 816	Exerc.: 2020	Tipo: GLOBAL	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: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: PP.008/2020FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
123.823,09	14.749,00	109.074,09	7.420,00	4.020,00	3.400,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 24692 - CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	Endereço: RUA C Nº 51
C.N.P.J/CPF: 10.541.750/0001-24	R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
I.M.:	I.E.: 79274366
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 0817-6
	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº077/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.FMS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 20/04/2020

Valor: 14.749,00 ( Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais)

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: 395 / 816	Liq: 1514	Exerc.: 2020	Tipo: Global	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: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: PP.008/2020FMS - Pregão Presencial 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
123.823,09	14.749,00	109.074,09	7.420,00	4.020,00	3.400,00

CREADOR		
R.Social/Nome: 24692 - CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	Endereço: RUA C Nº 51	
C.N.P.J/CPF: 10.541.750/0001-24	R.G.:	Bairro: SÃO FRANCISCO
I.M.:	I.E.: 79274366	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 0817-6	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº077/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.FMS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.

Data do Empenho: 20/04/2020	Data do Sub Empenho: 20/04/2020	Data da Liquidação: 20/04/2020
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------


Valor Bruto: 4.020,00	Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00


DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 2622 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 31/03/2020 - Data de Validade:	4.020,00
Total do Documento:	4.020,00

Valor Líquido: 4.020,00 ( Quatro Mil Vinte 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA  
CPF: 009.042.255-42  
Aux. Administrativo

Empenho: 395 /

816

**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: 395 / 816	Exerc.: 2020	Tipo: Global	Crédito: Especial
------------	--------------------	--------------	--------------	-------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
----------------------------	--	--	----------------------	--	--

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Modalidade: PP.008/2020FMS - Pregão Presencial
Função: 10 - SAÚDE	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
128.968,09	14.749,00	114.219,09	7.420,00	4.020,00	3.400,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 24692 - CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	Endereço: RUA C Nº 51
C.N.P.J/CPF: 10.541.750/0001-24	R.G.:
I.M.:	Bairro: SÃO FRANCISCO
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Agência: 0817	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº077/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.1 MS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.

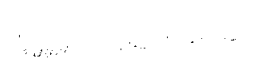
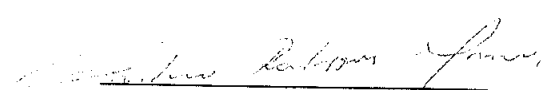
DATA EMPENHO: 20/04/2020 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/04/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/04/2020 DATA PAGAMENTO: 24/04/2020

Valor Bruto: 4.020,00 Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CODIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	19593	0214	4.020,00

Total Pago: 4.020,00

Pague-se a quantia de R\$ 4.020,00 ( Quatro Mil Vinte Reais)	Foi paga a importância autorizada
	
INALDA LEITE PEREIRA	GIULIANO RODRIGUES MARIANO
CPF: 976.120.905-97	890.119.105-91
Secretária de Saúde	Tesoureiro

Empenho: 395 /

816

RECEBEMOS DE CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 31/03/2020 - DEST. / REM.: Fundo Municipal de Saude Muquem do Sao Francisco - VALOR TOTAL: R\$ 4.020,00		Nº 000002622
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 <b>SANTOSMED</b> <b>CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA</b>	RUA C, 278 SALAO - SAO FRANCISCO - CEP:47520-000 - IBOTIRAMA - BA TEL: (77)3698-1205	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2920 0310 5417 5000 0124 5500 1000 0026 2217 5663 9230
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.		Nº 000002622 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79274366		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201605373073 31/03/2020 18:25:05
		CNPJ / CPF 10.541.750/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude Muquem do Sao Francisco		10.489.279/0001-72	31/03/2020
ENDEREÇO PRACA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47115-000
MUNICÍPIO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		UF BA	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2020
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:25:32

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2622	4.020,00	0,00	4.020,00

DUPLICATAS										
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	30/04/2020	4.020,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,93	4.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2321	LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA C/100	40151900	0500	5403	CX	40,0000	27,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	LUVA P/ PROCEDIMENTO MEDIA C/100	40151900	0500	5403	CX	50,0000	27,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	LUVA P/ PROCEDIMENTO GRANDE C/100	40151900	0500	5403	CX	20,0000	27,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ PO TAM. EP C/100	40151900	0500	5403	PCT	30,0000	35,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (((** DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 0817-6 :::: C/C: 19.593-6 ::::CMS SANTOSMED**))) Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.021,93, Federal R\$ 298,33, Estadual RS 723,60 - fonte IBPT		



## Emissão de comprovantes

G336241634853797063  
24/04/2020 16:47:16

---

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47  
081700817 SEGUNDA VIA 0001  
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	24/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.019.593
VALOR TOTAL	4.020,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CMS SANTOSMED  
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 19.593-6  
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FA2.144.D07.F19.A52
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.