



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENÇOIS**

AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - CENTRO

CNPJ: 09.616.406/0001-78 - CEP: 46.960-000 - LENÇOIS - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****PROCESSO ADM:**

EMPENHO: 355 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 09/09/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 455 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AV. ADOLFO MOITINHO - CENTRO, 224, Complemento:  
 Bairro: Cidade: IRECE Estado: BA  
 CNPJ: 17.406.286/0001-02 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2160.30.14 - EXTRAORDINÁRIO Data do Empenho: 03/08/2020

Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 122 - Administração Geral  
 Programa: 0017 - SAÚDE EM FOCO  
 Ação: 2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19  
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		111.684,00	30.000,00	81.684,00
Convênio:				
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBSS, DESTE MUNICÍPIO. LOTE III DIVERSOS. CONTRATO DE Nº 469/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020. SRP 023/2020. (COMBATE A PANDEMIA COVID 19). REFERE-SE A NOTA FISCAL DE Nº 016.653.

**Movimentação Empenho**

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
21.336,10	5.404,20	15.931,90

Data do Empenho: 03/08/2020

Data do Liquidação: 09/09/2020

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
## Cinco mil e quatrocentos e quatro reais e vinte centavos ##		0,00
		Valor Retido
		Valor Líquido
		5.404,20

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/09/2020	016.653	001			5.404,20

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.404,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/09/2020.

Victor Rodrigues Pereira  
 Funcionário(a)  
 CPF : 059.973.205-96

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/09/2020, podendo efetuar o pagamento.

ANDIARA PEREIRA AGUIAR ARAÚJO  
 Secretário(a) de Saúde  
 CPF : 269.303.405-10

2372868



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENÇOIS

AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - CENTRO

CNPJ: 09.616.406/0001-78 - CEP: 46.960-000 - LENÇOIS - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 355 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 9	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/08/2020	Data Sub-Empenho: 09/09/2020	Data Liquidação: 09/09/2020	Data Pagamento: 11/09/2020

FORNECEDOR			
Nome:	455 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV. ADOLFO MOITINHO - CENTRO, 224,	Complemento:	
Bairro:		Cidade: IRECE	Estado: BA
CNPJ:	17.406.286/0001-02	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2160.30.14 - EXTRAORDINÁRIO
Unidade:	3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0017 - SAÚDE EM FOCO
Ação:	2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	14 - Transferências de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	112.684,00	30.000,00	82.684,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - UBSS, DESTE MUNICÍPIO, LOTE III DIVERSOS. CONTRATO DE Nº 469/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020. SRP 023/2020. (COMBATE A PANDEMIA COVID 19). REFERE-SE A NOTA FISCAL DE Nº 016.653.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	21.336,10	5.404,20	15.931,90

Data do Empenho: 03/08/2020	Data do Liquidação: 09/09/2020	Data do Pagamento: 11/09/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cinco mil e quatrocentos e quatro reais e vinte centavos ##	Valor Bruto	5.404,20
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.404,20 (Cinco mil e quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), proveniente desta nota. Em, 11/09/2020	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 11/09/2020
ANDIARA PEREIRA AGUIAR ARAÚJO Secretário(a) de Saúde CPF : 269.303.405-10	ELISANDRA URSULINA DOS SANTOS Tesooureiro CPF : 004.364.085-03

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
16.167-5	FMS CUSTEIO SUS - Fte "14"	251-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	091104	5.404,20

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENÇOIS a importância supra de R\$ 5.404,20 (Cinco mil e quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), conform especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de TED.	

Recebemos de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/09/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LENCOIS Valor Total: 5.404,20

NF-e  
Nº 000.016.653  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR  
LTDA**

RODOVIA BA 052 KM354, 910 - RODOVIA - IRECE - BA - CEP:  
44900-000  
Fone: (74)3641-0130

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.016.653**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2920 0917 4062 8600 0102 5500 1000 0166 5310 0016 6541**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA SUBSTIT. DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**12920161577777 09/09/2020 16:05:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
106223745

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.406.286/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LENCOIS		CNPJ / CPF 09.616.406/0001-78	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO AV SENHOR DOS PASSOS, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46960-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2020
MUNICÍPIO LENCOIS	UF BA	TELEFONE / FAX (71)99988-1607	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 00016653 - Valor Original: R\$ 5.404,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.404,20

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 09/10/2020  
Valor R\$ 5.404,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.051,70	VALOR DO ICMS 909,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.110,19 (20,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.404,20
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 5.404,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000007034	TOUCA DESCARTAVEL C/100 DESCARTAVEIS	63079010	000	5102	PC	50,00	12,63	0,00	631,50	631,50	113,67	0,00	18,00	0,00
00000000003400	LUVA DE LIMPEZA TAM M LIMPEZA	40151900	000	5102	PR	50,00	7,05	0,00	352,50	352,50	63,45	0,00	18,00	0,00
00000000004001	LUVA DE LIMPEZA TAM G LIMPEZA	40151900	060	5405	PR	50,00	7,05	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000752	SACO P/LIXO PRETO 100LT REFORCADO LIMPEZA	39232910	000	5102	PC	30,00	61,90	0,00	1.857,00	1.857,00	334,26	0,00	18,00	0,00
00000000005959	PORTA SABONETE LIQUIDO	39259090	000	5102	UN	10,00	37,90	0,00	379,00	379,00	68,22	0,00	18,00	0,00
00000000003352	DISP PAPEL TOALHA	39259090	000	5102	UN	15,00	37,90	0,00	568,50	568,50	102,33	0,00	18,00	0,00
00000000007290	SACO P/LIXO 30LT LIMPEZA	63053390	000	5102	PC	30,00	13,69	0,00	410,70	410,70	73,93	0,00	18,00	0,00
00000000007164	SACO P/LIXO 50LT LIMPEZA	39232910	000	5102	PC	50,00	17,05	0,00	852,50	852,50	153,45	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor PIS: 30,54 | Valor COFINS: 140,98 | Val. Aprox. Impostos em reais: 1.110,19 (20,54 porcento) | Fonte: IBPT | Valor PIS: 4,10 - Valor COFINS: 18,94 | CST: 000 PRODUTOS: 5960,70 | DESCONTO: 0,00 | BC\_ICMS: 5051,70 | ALIQUOTA: 18,00 | VL\_ICMS: 909,31 | BC\_ICMS\_SUB: 0,00 | VL\_ICMS\_SUB: 0,00 | VL\_IPI: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.02  
0251800251 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 291930 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0251-8 CONTA: 16.167-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 291930 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0022-1 - IRECE

CONTA: 601-7

FAVORECIDO: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR L

CPF/CNPJ: 17.406.286/0001-02

VALOR: R\$ 5.404,20

DEBITO EM: 11/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091104

AUTENTICACAO SISBB: 2.FBE.FEA.D82.D54.D83