

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 1182

Data: 08/06/2020

Empenho Nº: 6 / 12

Credor: 165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA



Valor Bruto R\$: 9.433,30
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 9.433,30

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2024.30.14
Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617827	9.433,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 055/2019

EMPENHO: 6 / 2020

Data do Empenho: 02/01/2020

TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: **165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV. PROGRESSO, 475 Complemento: CASA
 Bairro: NOVO HORIZONTE Cidade: SANTA RITA DE CÁSSIA Estado: BA
 CNPJ: 06.283.158/0001-00 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2024.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE
 Ação: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

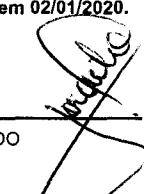

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-010/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 075/2019	222.000,00	30.000,00	192.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Trinta mil reais ## 30.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2020.  RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020  JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CONTADOR Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

PROCESSO ADM: 055/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO: 6 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 12	Data uv Sub-Empenho: 05/06/2020	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 05/06/2020	Data Liquidação: 05/06/2020	Data Pagamento: 08/06/2020

FORNECEDOR			
Nome:	165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV. PROGRESSO, 475	Complemento:	CASA
Bairro:	NOVO HORIZONTE	Cidade:	SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ:	06.283.158/0001-00	Insc. Estadual:	
Conta:	Agência:	CPF:	RG:
		Banco:	-
		Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2024.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	301 - Atenção Básica
Programa:	103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE
Ação:	2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade:	Pregão presencial	Nº Lic.:	PP-010/2019	Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	075/2019	222.000,00	30.000,00	192.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID-19.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.554,44	9.433,30	1.121,14

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 05/06/2020	Data do Pagamento: 08/06/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Nove mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos ##	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	9.433,30


Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/06/2020. DORIAN BARBOZA DIRETOR DO FMS CPF : 664.812.905-49	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento. Em 05/06/2020 DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
---	--

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.433,30 (Nove mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), proveniente desta nota. Em 08/06/2020 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 08/06/2020 MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoureiro CPF : 221.704.301-30
--	---

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	PROCESSO DE PAGAMENTO: 1182
-------------------------------	------------------------------------

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617827	9.433,30

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - RUA RUA FUNRURAL, 0000 PREDIO - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA - EMISSÃO: 04-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 9.433,30		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 950 Série: 1

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AV PROGRESSO, 475 NOVO HORIZONTE Santa Rita de Cassia BA (77) 3625-1623 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 950 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 2920 0606 2831 5800 0100 5500 1000 0009 5014 0693 7854	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201609357019 04/06/2020 19:00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063920715	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		11.366.643/0001-70	04-06-2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
RUA RUA FUNRURAL, 0000 PREDIO	CENTRO	47.150-000	04-06-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
Santa Rita de Cassia		BA	9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			18:59:24

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9.433,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	9.433,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
418				9930,000	9930,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000553	CIMENTO POTY CPII 50KG	25232910	0400	5102	SC	50,0000	23,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001474	MASSA ACRILICA RILAR BD 27KG	32141020	0400	5102	PC	15,0000	65,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001475	MASSA PVA RILAR BD 27KG	32141020	0400	5102	PC	30,0000	36,50	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	AREIA LAVADA TP I	25051000	0400	5102	M3	5,0000	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	LIXA MASSA P100	68053020	0102	5102	UN	300,0000	0,55	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000328	THINNER ANJO 900ML	38140090	0400	5102	UN	10,0000	9,65	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000948	ARGAMASSA VOTO AC-1 20KG	32149000	0400	5102	SC	20,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001863	IMPERM MULTIMASSA 3.600 LT MULTILIT	38244000	0102	5102	UN	10,0000	23,80	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	TINTA AC PREM RILAR BRC NEVE F. BD 18L	32091010	0400	5102	BLD	20,0000	110,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	TINTA AC PREM RILAR AZ CELEST F. BD 18L	32091010	0400	5102	BLD	3,0000	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001683	TINTA AC PREM RILAR AZUL F. BD 18L	32091010	0102	5102	BLD	8,0000	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001656	VERNIZ COPAL INC 3.600ml EUCATEX	32081020	0102	5102	GL	6,0000	39,80	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	TINTA ESM EUC 3.600ML BRANCO	32081010	0400	5102	GL	4,0000	32,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	FORRO PVC 20cmx8mmx6m DURO 1,2m	39162000	0102	5102	PC	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001681	PORTA LISA SEMI_OCA 2,15x0,80m	73083000	0102	5102	PC	8,0000	90,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA/IA
COVID-19**

F M S - Santa Rita de Cássia-BA
 Declaro que os materiais foram recebidos
 e/ou serviços foram prestados.
 Data: 04/06/2020
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 011.822.165-04

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Você pagou aproximadamente : R\$1065,67 de tributos federais R\$1356,74 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR**FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS SANTA RITA
Conta Origem:	4583/006/00624009-8

Conta Destino:	4583/003/00000403-7
Nome do Destinatário:	SO FERRAGEM COM MAT CONTRUCOES
Valor:	R\$ 9.433,30
Identificação da Operação:	PAG NOTA FIS 950 COVID 19

Data de Débito:	08/06/2020 - 10:52:18
Data da Operação:	08/06/2020
Código da Operação:	47617827
Chave de Segurança:	2LECJWMR4V65KPT4

Operação realizada com sucesso.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000
Fone/Fax: (77) 3625-1313/1010

ATESTADO

Atestamos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que a empresa ou pessoa física abaixo, encontra-se regular perante os fiscos:

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SÓ FERRAGEM – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**


CPF/CNPJ Nº: **06.283.158/0001-00**

TIPO DE CERTIDÃO	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE ATÉ
CERTIDÃO FEDERAL	C76B.3284.8B01.3266	26/09/2020
CERTIDÃO DO INSS	C76B.3284.8B01.3266	26/09/2020
CERTIDÃO ESTADUAL	20201070379	13/06/2020
CERTIDÃO MUNICIPAL	000032/2020	25/07/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	1280562/2020	11/07/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2020030402503416860191	01/07/2020

****PESSOA FÍSICA NÃO EMITE CERTIDÃO DO FGTS.**

O ATESTADO A CIMA É VERDADE E DOU FÉ PÚBLICA.

SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, EM 05 DE JUNHO DE 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO

CREDOR:	SÓ FERRAGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		
Nº DO CONTRATO:	075/2019	INICIO:	02/01/2019
Nº DO TERMO ADITIVO:	001/2019	TERMINO:	31/12/2020
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 2.955.765,00		
PROFISSIONAL:	SÓ FERRAGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		
Nº DO EMPENHO:		FONTE:	0
TIPO DE CONTRATO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		

MÊS DE REFERENCIA	VALOR R\$	Nº DA NF/RECIBO	DATA	SALDO DO CONTRATO
JANEIRO				R\$ 2.955.765,00
FEVEREIRO				R\$ 2.955.765,00
MARÇO	R\$ 17.612,40	552	18/03/2019	R\$ 2.938.152,60
MARÇO	R\$ 19.530,49	550	18/03/2019	R\$ 2.918.622,11
MARÇO	R\$ 18.354,30	553	18/03/2019	R\$ 2.900.267,81
ABRIL	R\$ 7.091,20	551	18/03/2019	R\$ 2.893.176,61
ABRIL	R\$ 22.975,26	563	03/04/2019	R\$ 2.870.201,35
ABRIL	R\$ 21.103,80	586	29/04/2019	R\$ 2.849.097,55
ABRIL	R\$ 50.039,10	587	29/04/2019	R\$ 2.799.058,45
MAIO	R\$ 4.606,30	614	30/05/2019	R\$ 2.794.452,15
JUNHO	R\$ 5.911,50	620	04/06/2019	R\$ 2.788.540,65
JUNHO	R\$ 27.827,96	621	04/06/2019	R\$ 2.760.712,69
JUNHO	R\$ 27.438,10	630	13/06/2019	R\$ 2.733.274,59
JULHO	R\$ 5.440,00	643	01/07/2019	R\$ 2.727.834,59
JULHO	R\$ 6.298,90	644	01/07/2019	R\$ 2.721.535,69
JULHO	R\$ 72.797,00	660	11/07/2019	R\$ 2.648.738,69
JULHO	R\$ 7.270,40	678	24/07/2019	R\$ 2.641.468,29
JULHO	R\$ 6.978,50	679	24/07/2019	R\$ 2.634.489,79
AGOSTO	R\$ 16.763,04	696	11/08/2019	R\$ 2.617.726,75
AGOSTO	R\$ 5.665,08	694	11/08/2019	R\$ 2.612.061,67
AGOSTO	R\$ 20.422,00	695	11/08/2019	R\$ 2.591.639,67
AGOSTO	R\$ 17.873,60	708	28/08/2019	R\$ 2.573.766,07
AGOSTO	R\$ 5.677,90	709	28/08/2019	R\$ 2.568.088,17
AGOSTO	R\$ 6.950,75	710	28/08/2019	R\$ 2.561.137,42
SETEMBRO	R\$ 23.477,80	724	09/09/2019	R\$ 2.537.659,62
SETEMBRO	R\$ 4.900,00	741	23/09/2019	R\$ 2.532.759,62
SETEMBRO	R\$ 7.924,60	740	23/09/2019	R\$ 2.524.835,02
SETEMBRO	R\$ 9.412,50	739	23/09/2019	R\$ 2.515.422,52
SETEMBRO	R\$ 1.480,00	743	24/09/2019	R\$ 2.513.942,52
OUTUBRO	R\$ 6.572,00	752	02/10/2019	R\$ 2.507.370,52
OUTUBRO	R\$ 2.225,50	751	02/10/2019	R\$ 2.505.145,02
OUTUBRO	R\$ 7.158,00	753	02/10/2019	R\$ 2.497.987,02
OUTUBRO	R\$ 6.899,14	764	10/10/2019	R\$ 2.491.087,88
OUTUBRO	R\$ 11.654,00	765	10/10/2019	R\$ 2.479.433,88

NOVEMBRO	R\$ 8.671,60	784	04/11/2019	R\$ 2.470.762,28
NOVEMBRO	R\$ 36.371,50	788	06/11/2019	R\$ 2.434.390,78
NOVEMBRO	R\$ 23.791,30	798	14/11/2019	R\$ 2.410.599,48
NOVEMBRO	R\$ 15.977,80	802	21/11/2019	R\$ 2.394.621,68
NOVEMBRO	R\$ 15.802,80	808	26/11/2019	R\$ 2.378.818,88
DEZEMBRO	R\$ 16.308,10	817	04/12/2019	R\$ 2.362.510,78
DEZEMBRO	R\$ 89.833,32	828	18/12/2019	R\$ 2.272.677,46
DEZEMBRO	R\$ 32.781,40	836	30/12/2019	R\$ 2.239.896,06
JANEIRO				R\$ 2.239.896,06
FEVEREIRO	R\$ 5.917,40	869	11/02/2020	R\$ 2.233.978,66
FEVEREIRO	R\$ 12.807,20	870	11/02/2020	R\$ 2.221.171,46
MARÇO	R\$ 12.776,50	891	17/03/2020	R\$ 2.208.394,96
ABRIL	R\$ 28.983,10	910	13/04/2020	R\$ 2.179.411,86
MAIO	R\$ 8.178,00	924	07/05/2020	R\$ 2.171.233,86
MAIO	R\$ 13.059,40	923	07/05/2020	R\$ 2.158.174,46
MAIO	R\$ 28.460,50	930	18/05/2020	R\$ 2.129.713,96
MAIO	R\$ 197,93	929	18/05/2020	R\$ 2.129.516,03
MAIO	R\$ 9.898,60	928	18/05/2020	R\$ 2.119.617,43
MAIO	R\$ 18.077,70	923	19/05/2020	R\$ 2.101.539,73
MAIO	R\$ 8.761,85	932	19/05/2020	R\$ 2.092.777,88
MAIO	R\$ 10.079,00	931	19/05/2020	R\$ 2.082.698,88
JUNHO	R\$ 26.407,40	947	04/06/2020	R\$ 2.056.291,48
JUNHO	R\$ 5.114,00	949	04/06/2020	R\$ 2.051.177,48
JUNHO	R\$ 9.433,30	950	04/06/2020	R\$ 2.041.744,18
JULHO	R\$ -			R\$ 2.041.744,18
TOTAL DAS PARCELAS	R\$ 914.020,82			

Elitânia da C. Branco

Gerente de Contratos
 Elitânia da Cunha Branco
 Assistente Administrativa
 CPF: 041.822.165-04