

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 1286

Data: 23/06/2020

Empenho Nº: 6 / 14

Credor: 165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



Valor Bruto R\$: 12.293,96

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 12.293,96

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	902236	12.293,96



# 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**

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: <b>165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	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:      CPF:      RG:
Conta:	Agência:      Banco: -
Estado: BA	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: <b>2024.30.14</b>	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
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	

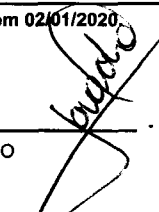

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-010/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 075/2019	222.000,00	30.000,00	192.000,00
Patrimônio: -				

**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	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020
 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	 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: 14	Data do Sub-Empenho: 18/06/2020	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 18/06/2020	Data Liquidação: 18/06/2020	Data Pagamento: 23/06/2020

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	165 - SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS 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:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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 DE 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: -				

<b>HISTÓRICO</b> 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 DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID-19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	13.121,14	12.293,96	827,18

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 18/06/2020	Data do Pagamento: 23/06/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Doze mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos ##	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	12.293,96


Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/06/2020.  DORIVAN BARBOSA DIRETOR DO FMS CPF : 664.912.905-49	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento. Em 18/06/2020  DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
--	--

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 12.293,96 (Doze mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 23/06/2020  RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/06/2020  MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoureiro CPF : 221.704.301-30
--	---

**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA** **PROCESSO DE PAGAMENTO: 1286**

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	902236	12.293,96

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 - EMISSAO: 18-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 12.293,96		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 953</b> <b>Série: 1</b>

<b>SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b>  AV PROGRESSO, 475  NOVO HORIZONTE  Santa Rita de Cassia  BA (77) 3625-1623 47.150-000	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  FL 1 / 2 Nº: 953 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2920 0606 2831 5800 0100 5500 1000 0009 5318 5549 5524</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129200609585946 18/06/2020 08:10:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>063920715</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>06.283.158/0001-00</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE</b>		<b>11.366.643/0001-70</b>	<b>18-06-2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA RUA FUNRURAL, 0000 PREDIO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>47.150-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>18-06-2020</b>
MUNICÍPIO <b>Santa Rita de Cassia</b>	FONE/FAX	UF <b>BA</b>	HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>08:10:36</b>
		INDICADOR IE <b>9-Não Contribuinte</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,96

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		<b>1 - Destinatário</b>					
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>2626</b>					<b>24196,920</b>	<b>24216,920</b>	

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
001474	MASSA ACRILICA RILAR BD 27KG	32141020	0400	5102	BLD	20,0000	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001475	MASSA PVA RILAR BD 27KG	32141020	0400	5102	BLD	50,0000	36,50	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	LIXA MASSA P220	68052000	0400	5102	UN	400,0000	0,55	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001079	LIXA MASSA P180	68052000	0400	5102	UN	100,0000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	AREIA LAVADA TP 1	25051000	0400	5102	M3	10,0000	78,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	TINTA AC PREM RILAR BRC NEVE F. BD 18L	32091010	0400	5102	BLD	8,0000	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	TINTA AC PREM RILAR MARFIM BD 18L	32091010	0400	5102	BLD	12,0000	110,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	FORRO PVC 20cmx8mmx6m DURO 1,2m	39162000	0102	5102	PC	60,0000	12,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	TINTA ESM EUC 3.600ML BRANCO	32081010	0400	5102	GL	10,0000	32,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000554	BLOCO CERAMICO 8 FUROS	68101100	0400	5102	UN	2.000,0000	0,37	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	CIMENTO POTY CPII 50KG	25232910	0400	5102	SC	30,0000	23,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000491	CABO FLEXIVEL 2,5mm VERMELHO 1m	85444900	0400	5102	M	500,0000	0,98	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000492	CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO 1m	85444900	0400	5102	M	400,0000	0,98	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000587	METALON 20x20mm 0,75mm 22BR 6m	73066100	0400	5102	BR	30,0000	16,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020	CASCALHO LAVADO TP 1	25171000	0400	5102	M3	4,0000	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000219	CADEADO PADO 40mm	83011000	0400	5102	UN	2,0000	13,48	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000726	VERGALHAO 4.2 BR 12m	73089010	0400	5102	BR	30,0000	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	FECH EXTER ALAV 2600/71 ALIANCA	83014000	0400	5102	UN	8,0000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	PREGO GERDAU 15x15	73170090	0400	5102	KG	3,0000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000727	VERGALHAO 1/4 6.3mm BR 12m	73089010	0102	5102	BR	20,0000	14,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$1081,62 de tributos federais R\$1676,99 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - RUA RUA FUNRURAL, 0000 PREDIO - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA - EMISSÃO: 18-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 12.293,96

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 953

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 2 / 2

Nº: 953

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2920 0606 2831 5800 0100 5500 1000 0009 5318 5549 5524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200609585946 18/06/2020 08:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063920715

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.283.158/0001-00

**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
000349	ZINCO 0,43mm 80cm	72123000	0102	5102	M	20,0000	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002061	CAIXA GORD FORTLEV 250x230x75 C/TAMPA	39174090	0400	5102	PC	3,0000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000760	TUBO SOLDAVEL 20mm BR 6m FORTLEV	39174090	0102	5102	UN	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	TUBO ESGOTO 40mm BR 6m KRONA	39172300	0400	5102	BR	12,0000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**F M S - Santa Rita de Cassia-BA**  
Declaro que os materiais foram recebidos  
e/ou serviços foram prestados.  
Data: 18/06/2020  
Assinatura: *Edtania Brumão*  
CPF: 041.822.165-04

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$1081,62 de tributos federais R\$1676,99 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4583/003/00000403-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	SO FERRAGEM COM MAT CONTRUCOES
<b>Valor:</b>	R\$ 12.293,96
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG NOTA FIS 953 COVID 19

<b>Data de Débito:</b>	23/05/2020 - 14:08:53
<b>Data da Operação:</b>	23/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	92902236
<b>Chave de Segurança:</b>	XXYT1W30MGRVJ5H0

**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**

<b>TIPO DE CERTIDÃO</b>	<b>Nº DA CERTIDÃO</b>	<b>VALIDADE ATÉ</b>
CERTIDÃO FEDERAL	C76B.3284.8B01.3266	26/09/2020
CERTIDÃO DO INSS	C76B.3284.8B01.3266	26/09/2020
CERTIDÃO ESTADUAL	<b>20201701149</b>	15/08/2020
CERTIDÃO MUNICIPAL	<b>000032/2020</b>	25/07/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	<b>1280562/2020</b>	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 22 DE JUNHO DE 2020

*Elitânia da C. Brandão*

**Elitânia da Cunha Brandão**  
Assistente Administrativa  
CPF: 041.822.165-04