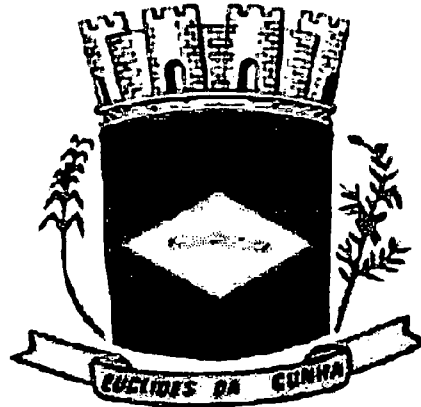


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Extra Nº 2706

Data: 18/09/2020

Despesa Extra Nº: 879

Credor: 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA



Valor Bruto R\$: 289,05
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 289,05

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 1000

Despesa: 2.1.8.8.1.01.08.00.10.00 - ISS A RECOLHER - FONTE 14

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624082-8	CUSTEIO SUS	3201-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158145	289,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: . . - EUCLIDES DA CUNHA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 879 / 2020 Data do Pagamento: 18/09/2020 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

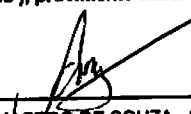

FORNECEDOR			
Nome:	18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	RUA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, S/N	Complemento:	
Bairro:	JEREMIAS	Cidade: EUCLIDES DA CUNHA	Estado: BA
CNPJ:	13.698.774/0001-80	Insc. Estadual:	CPF:
	Agência:	Banco:	RG:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1000
Despesa:	2.1.8.8.1.01.08.00.10.00 - ISS A RECOLHER - FONTE 14
Categoria Despesa:	0-

HISTÓRICO
 REFERENTE AO VALOR RETIDO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI. NOTA FISCAL Nº 86.

## Duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos ##	Valor Pago	289,05
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624082-8	CUSTEIO SUS	3201-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158145	289,05

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 289,05 (Duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), proveniente desta nota.  ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10	O processo foi pago conforme a autorização  ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO Sec. de Finanças CPF : 012.396.575-60
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA a importância supra de R\$ 289,05 (Duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 19/10/2020 22:36:57
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7abdad6b-adi12-43b1-a284-29556bd00665d



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DA MASCARENHA Nº 194692020 22:36:57
Acesse em: https://e.cem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7abdadcf-4d12-43b1-b28d-295f6bd0665d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000086	Data e Hora da Emissão 21/07/20 07:09	Período de Competência 07/20
Código de Verificação 106855582	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação Fora do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 17.909.903/0001-92 **Inscrição Municipal:** 2591800
Nome/Razão Social: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1252, - CENTRO. CEP: 48760-000
Município: Araci **UF:** BA **E-mail:** GRSSILVACCEVENTOS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
CNPJ: 13.698.774/0001-80
Endereço: R CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SN, - JEREMIAS. CEP: 48500-000
Município: Euclides da Cunha **UF:** BA **E-mail:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO Qtd: 1 Valor Unitário: 14.452,72 Valor Total: 14.452,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.452,72

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 14.452,72	Deduções(R\$) 8.671,63	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 5.781,09	Alíquota(%) 3,33
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 192,72	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 14.260,21	Valor Total da Nota(R\$) 14.452,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS DEVIDOS-FINS QUE
de obra

DECLARO PARA OS DEVIDOS-FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s);
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s);
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s).
Em 21/07/2022

Assinatura
Verégio Antonio de M. Pires
 Secretário Executivo de Obras
 Infraestrutura e Des. Urbano
 Decreto nº 1409/2019

Assinatura Digital: 10685558241B8B1020D4FFE3BB433E6E9D479302E5555F10



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 291070 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	3201/006/00624082-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.830.236/0001-05

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0791/00000011239-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUC DA CUNHA
CPF/CNPJ Destinatário:	13.698.774/0001-80
Valor:	R\$ 289,05
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	03 PAG ISS NF 89
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/09/2020
Data da Operação:	18/09/2020
Código da Operação:	00158145
Chave de Segurança:	LU66JKQQFSW6Y0E8
Operação realizada com sucesso.	