



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA**

CNPJ: 13.700.174/0001-09

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 754 / 6      EXERCÍCIO 2020      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Extra

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	03.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Modalidade:	Pregão Presencial para Registro de Preço      No.:
Função:	10 - Saúde	Licitação:	022/2019PP
Sub-Função:	122 - Administração Geral	Contrato:	0001/2020
Programa:	14 - GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	2.056 - Cred. Adicional Extraordinário (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL) - COVID-19	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Incorporação:	1311310020000 - BENS DE CONSUMO
Fonte:	14 - Transf. Recursos SUS - 14	Subelemento:	339030.02 - Combustíveis e Lubrificantes

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
86.911,35	20.000,00	66.911,35	16.171,50	16.012,35	159,15

**CREDOR**

Nome:	<b>DARIO MEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE</b>	Cidade:	<b>DARIO MEIRA - BA</b>
Endereço:	<b>AV PAULO SERGIO, 10</b>	C.N.P.J.:	<b>04.497.199/0001-66</b>
Bairro:	<b>CENTRO</b>	Insc. Est.:	<b>55926328</b>
Conta Bancária:	<b>1819</b>	Agência:	<b>3596</b>
		Banco:	<b>999</b>

**HISTÓRICO:**

PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS, NESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 0001/2020, PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS 0022/2019. DE ACORDO LEI 101/00.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
01/06/2020	dezesesseis mil e doze reais, trinta e cinco centavos *****	<b>16.012,35</b>

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
		<b>TOTAL RETIDO</b>
		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) <b>EM : 02/07/2020</b>	<b>16.012,35</b>
 <b>PAULO ROBERTO SILVA SAMPAIO</b> Chefe Setor de Compras 315.748.888-03	 <b>CRISTIANE SILVA COSTA</b> SEC. ADM E FINANÇAS 657.973.295-49



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

CNPJ: 13.700.174/0001-09

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 754 / 6 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Extra

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	03.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Modalidade:	Pregão Presencial para Registro de Preço
Função:	10 - Saúde		Licitação:	022/2019PP
Sub-Função:	122 - Administração Geral		Contrato:	0001/2020
Programa:	14 - GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	031001 - Cred. Adicional Extraordinário (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL) - COVID-19		Subelemento:	33903002 - Combustíveis e Lubrificantes
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1311310020000 - BENS DE CONSUMO
Fonte:	14 - Transf. Recursos SUS - 14		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
86.911,35	20.000,00	86.911,35		

**CREADOR**  
Nome: DARIO MEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE Cidade: DARIO MEIRA - BA  
Endereço: AV PAULO SERGIO, 10 C.N.P.J.: 04.497.199/0001-66  
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 55926328

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/07/2020	(dezesesseis mil e doze reais, trinta e cinco centavos *****)	16.012,35

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16.012,35 (dezesesseis mil e doze reais, trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 02/07/2020  
  
WILLIAM ALMEIDA SENA  
PREFEITO  
003.599.535-14  
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 02/07/2020  
  
ROGERIO SOUZA SILVA  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	0636	624058-2	CEF 624058-2 - FMS	150834	16.012,35	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 3201

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	291000 FMS SUSCUSTEIOSUS D MEIRA
<b>Conta Origem:</b>	0636/006/00624058-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.383.499/0001-80

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2152/9906-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	POSTO DE GASOLINA
<b>CPF/CNPJ</b>	04.497.199/0001-66
<b>Valor:</b>	R\$16.012,35
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DO POSTO
<b>Histórico:</b>	PARA A SECRETARIA DE SAUDE

<b>Data de Débito:</b>	02/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	02/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00150834
<b>Chave de Segurança:</b>	8P0N1PCJ2NCKLF52

<b>CPFs Autorizadores:</b>
003.599.535-14
942.810.925-87

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

RECEBEMOS DE DARIO MEIRA COM. DE DERIV. DE PETR.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001672 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE - DARIO MEIRA COM. DE DERIV. DE PETR.LTDA AV PAULO SERGIO, 10 - CENTRO - CEP:45590-000 - DARIO MEIRA - BA TEL: (73)3621-2307	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001672 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2920 0704 4971 9900 0166 5500 1000 0016 7210 0001 2571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO EMISSAO DE NOTA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL (D)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200610398298 02/07/2020 11:25:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55926328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.497.199/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.383.499/0001-80		02/07/2020
ENDEREÇO RUA ISAIAS REGO, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2020
MUNICÍPIO DARIO MEIRA	FONE / FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:25:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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	2.153,66	16.012,35
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	16.012,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	Marca	Numero			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	3.274,5092	4,8900	0,00	16.012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79904), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79888), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79891), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79892), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 80015), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 80017), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79977), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 79986)	

**PREFEITURA DE DARIO MEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**CONTROLE DE COMBUSTIVEL DEZENA/MENSAL PERIODO 03 A 12 DE JULHO 2020**

	PLACAS	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL LITROS	TOTAL																			
GASOLINA		<b>MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO</b>	1ª Decena de Janeiro										2ª Decena de Janeiro										3ª Decena de Janeiro																															
		NTJ-2939 FIAT UNO VIVACE 1.0 2010			40	40	40						45	40	45	45	45																		340	R\$ 1.649,00																		
		OZO-6646 PALIO WEEK TREKKING			40	40	40						45	45	45	45	45																		345	R\$ 1.673,25																		
		OZD1458 PALIO WEEK TREKKING 2012			40	40	40						45	45	45	45	45																		345	R\$ 1.673,25																		
		JRI-2965 SEVEIRO -VW			40	40	40						45	45	45	45	45																		345	R\$ 1.673,25																		
		PKV-4509 AMBULANCIA			40	40	40						45	43	45	45	45																		343,247	R\$ 1.664,75																		
		PLB-0934 ONIX 01			40	40	40						45	40	45	45	45																		340	R\$ 1.649,00																		
		PLB-9650 ONIX 02			40	40	40						45	40	45	45	45																		340	R\$ 1.649,00																		
		PLB-1741 ONIX 03			40	40	40						45	40	45	45	23,2																		318,228	R\$ 1.543,41																		
		PLB-4513 ONIX 04			40	40	40						45	40	45	45																			295	R\$ 1.430,75																		
	PLB-4086 ONIX 05			40	40	40						40	40	45	45																			290	R\$ 1.406,50																			
		VALOR P/ LITROS	R\$ 4,85					2513,25					VALOR P/ LITROS					R\$ 4,85					788,228					VALOR P/ LITROS					R\$ 4,89					0					3301,475											
		VALOR TOTAL	R\$ 12.189,25										VALOR TOTAL										R\$ 3.822,91										VALOR TOTAL										R\$ 0,00											R\$ 16.012,15
	PLACAS	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL LITROS	TOTAL																				
DIESEL		<b>MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO</b>																																		R\$ -																		
																																					R\$ -																	
																																					R\$ -																	
																																						R\$ -																
																																						R\$ -																
		VALOR P/ LITROS	R\$ 3,15					0					VALOR P/ LITROS					R\$ 3,15					VALOR P/ LITROS					R\$ 3,15					0					0,00	R\$ -															
		VALOR TOTAL	R\$ 0,00										VALOR TOTAL										R\$ 0,00										VALOR TOTAL										R\$ 0,00											R\$ -
	PLACAS	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL LITROS	TOTAL																				
ALCOOL		<b>MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO</b>																																		R\$ -																		
																																					R\$ -																	
																																						R\$ -																
		VALOR P/ LITROS	R\$ 3,29					0,00					VALOR P/ LITROS					R\$ 3,29					0					VALOR P/ LITROS					R\$ 3,29					#REF!					0,00	R\$ -										
		VALOR TOTAL	R\$ 0,00										VALOR TOTAL										R\$ 0,00										VALOR TOTAL																					R\$ -
	PLACAS	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL LITROS	TOTAL																				
LUBRIFICA NTE P/ MOTORES COM GRAU SAE		<b>MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO</b>																																		R\$ -																		
																																					R\$ -																	
																																					R\$ -																	
																																						R\$ -																
		LITROS/RS																																		R\$ -																		
		<b>TOTAL GERAL</b>																																			R\$ -																	

**TOTAL R\$ 16.012,15**

*Gedmar Sampaio*  
**COORDENADOR DE TRANSPORTE**

quinta-feira, 2 de julho de 2020