

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. N°	0132/2020
Fis. N°	02
ASS.	

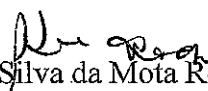
Barra Mansa, 06 de Abril de 2020.


PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 107,96

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 107,96** (Cento e Sete Reais e Noventa e Seis centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Fevereiro/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestora do Contrato


Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DATA: 12/02/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 376

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar
 Modalidade do Empenho: Global
 Nº Manual do Processo Licitatório:
 Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 755 Prog. de Trabalho: 1030200502159 Atendimento Hospitalar e Ambulatorial
 Natureza da Despesa: 339039 01 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Lançamento: IC: 19930 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES
 Fonte de Recurso: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

Código: 0301
 Código: 0302

Nº do Processo / Ano: /
 Nº do Contrato / Ano: /
 Nº Manual do Processo:

Dirf: Incide

Credor: SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
 J/CPF: 32.504.706 / 0001 - 87 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643
 CEP: 27215-630 Telefone: 3339 8539 FAX:
 Bairro: ATERRADO Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ

PROC. Nº 01302/2020
 Fis. Nº 03 Ass. _____

Especificação

PROC. Nº 16309/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

Saldo Anterior: 1.480.289,24 Saldo Atual: 1.478.789,24 Total: 1.500,00

Valor por Extenso: HUM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

Justificativa

PROC. Nº 16309/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

J. Summador
 José Antonio da C. Franco
 Agente Administrativo
 Matr. 3900-4 SMS

Leal Roguete
 Mariana M. Leal Roguete
 Matr. 5104-7 PMSM/SMS

[Assinatura]
 Ergio Augusto da Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705.562.707 - 97

TRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DA SAUDE

EDITAL N.º 008/2019 - PERÍODO: 12 meses
OBJETO: Credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços em Geriatria para atender a solicitação da SMS, devidamente especificado e quantificado no presente Edital.

REDENCIADO:
ARCOS MICELI DE FREITAS

OBJETO: Credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços em Neurologia para atender a solicitação da SMS, devidamente especificado e quantificado no presente Edital.

REDENCIADO:
DER MACHADO SARMENTO

OBJETO: Credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços em Psicologia para atender a solicitação da SMS, devidamente especificado e quantificado no presente Edital.

REDENCIADO:
WIELA DAMASCENA OLIVEIRA

Barra Mansa, 03 de fevereiro de 2020.
Sergio Gomes da Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 Órgão Gerenciador



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Comunicado 007 SMF/GDA

Auto de Infração 2018 JC 0081
 Fiscalização Autuante: Secretaria Municipal Planejamento Urbano
 Fiscal: Jose Francisco Campanelli
 Autuado: Alciois Lourenço Capobianco
 Rua 3, Nº 155, Recanto do Sol – Barra Mansa / RJ
 Informamos que em função do Processo nº 12440/2019 foi inscrito em dívida ativa o Auto de Infração 2018.JC.081 – Secretaria Municipal Planejamento Urbano na Inscrição 88849.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DECLARATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Ao
SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

em vista dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 16.309/2019, verificando-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 25, III, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 13/14 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para serviços de abastecimento de água e esgoto da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses. Firma adjudicada: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.

Barra Mansa/RJ, 30 de janeiro de 2020.
ERIKA RIBEIRO BARBOSA
 Gerente Administrativa

A
 CPL

em vista o disposto no caput do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

Barra Mansa/RJ, ---30 de janeiro de 2020.
SÉRGIO GOMES DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Ao
SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

em vista dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 16.309/2019, verificando-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 25, III, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 13/14 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para serviços de abastecimento de água e esgoto da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses. Firma adjudicada: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE VOLTA REDA, no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.

Barra Mansa/RJ, 30 de janeiro de 2020.
ERIKA RIBEIRO BARBOSA
 Gerente Administrativa

A
 CPL

em vista o disposto no caput do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

Barra Mansa/RJ, ---30 de janeiro de 2020.
SÉRGIO GOMES DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA Nº 001/SMDETI

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições de seu cargo e tendo em vista o que consta no Decreto Nº. 8879/2017,

R E S O L V E :

Nomear a funcionária Talita Cristina da Cunha Tavares, Matrícula: 17.131, como responsável para o cargo de Alvará de baixo risco e Instantâneo do MEI, conforme a Lei Municipal Complementar nº 60/2015.

Barra Mansa, 03 de Fevereiro de 2020.
Jair Francisco Gomes

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

PROCESSO _____
FLS. 32
RUBR. _____

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

PROC. N° 01222/2020
Fls. N° 05 Ass. _____

Referência: 17/2020

Cadastro de Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensa/Inexigibilidade de Licitação/Desapropriação de imóveis - Competência - 01/2020

Processo 16309/2019 **Tipo** Inexigibilidade de Licitação - Lei 8.666/93

Fundamentação Legal
Artigo 25 **Inciso** caput

Regime de Execução Não Aplicável **Imprensa Oficial** NOTÍCIA OFICIAL **Da** 04

Objeto

CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Valor 1.500,00 **CNPJ/CPF do Fornecedor/Executante** 32504706000187 **Tipo de Jurídico** Pess

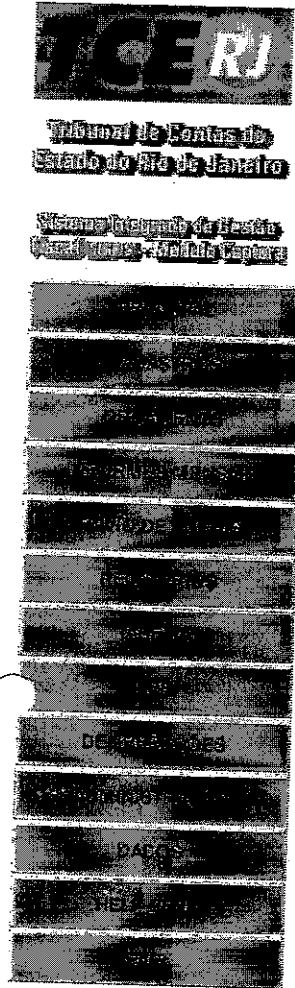
Fornecedor/Executante SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V

Ordenador Responsável 70556270797 - SERGIO GOMES DA SILVA.

Data do Ato 30/01/2020

Responsável pela Ratificação 70556270797 - SERGIO GOMES DA SILVA.

Data da Ratificação 30/01/2020





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 06 Ass. _____

ff. 35



PORTARIA Nº 022/2020/SMSAU

O **Secretário Municipal de Saúde**, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº 3889/2002;

CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do **Processo Administrativo 16309/2019**, referente à Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda no exercício de 2020.

Adriana Silva Mota Rodrigues – Matrícula 12074 – Gestora do Contrato

Aliandre Martins de Almeida- Matrícula 17123 – Suplente da Gestora do Contrato;

Marluce Andrade da Silva Souza - Matrícula 15099 - Fiscal do Contrato;

Larissa Alves da Silva- Matrícula 17361 – Suplente de Fiscal do Contrato;

Art. 2º- A Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 12 de Fevereiro de 2020.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 97

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

FEVEREIRO 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	FEVEREIRO
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa nº 2.195	R\$ 20,86
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$ 46,84
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - nº 57	R\$ 40,26
TOTAL			R\$ 107,96

Adriana S. da M. Rodrigues
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/EM

Marluce Andrade
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 07.504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 693 - Abrebrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

PROC. Nº 01322/2020
 Fis. Nº 08 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 02/2020					Fatura Número: 20735759-6		
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)						Vencimento 12/03/2020	
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE							
Bairro CENTRO			CEP 27265-250			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y08L426499		Leitura Anterior 1250 Atual 1252		Ocor.	Data de Leitura 02/03/2020	Rota 108	Consumo 10
Média 3	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MINIMO	Data de Emissão 05/03/2020	Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)
Mês/Ano	Consumo						
01/2020	5	AGUA					17,80
12/2019	2	ESGOTO (COLETA)					0,00
11/2019	2	JUROS DE MORA REF.07/2019					0,82
10/2019	4	JUROS DE MORA REF.11/2019					0,19
09/2019	4	CORRECAO MONET. REF.11/2019					0,77
08/2019	8	MULTA-ATRASSO REF.12/2019					0,94
07/2019	2	MULTA-ATRASSO REF.11/2019					0,34
06/2019	1						
TOTAL A PAGAR						20,86	
Segunda Via de Conta							
Autenticação mecânica						Via Usuário	

826400000004 208600952070 357596000004 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 69.020.2195.0000-3	Mês de Referência 02/2020	Fatura Nº 20735759-6
	Vencimento 12/03/2020	Total(R\$) 20,86

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Mariuce Andrade
 Mariuce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 22504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Alameda
 Atendimento ao Público 315
 CEP: 27215-630

PROC. Nº 02322/2020
 Pis. Nº 09 Ass. _____
2ª Via

Proprietário PBM-POSTO DE SAUDE		Mês de Referência: 02/2020	Fatura Número: 20740245-1	
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37			Vencimento 12/03/2020	
Bairro CENTRO	CEP 27310-420		RP 25	
Nº do Hidrômetro Y11L369450	Leitura Anterior 471	Leitura Atual 471	Ocor. 28+99	Data de Leitura 03/03/2020
Média 6	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1
Tipo de Cobrança MEDIDO		Data de Emissão 05/03/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço		Valor Faturado (R\$)
Mês/Ano	Consumo			
01/2020	6	AGUA		17,80
12/2019	6	ESGOTO (COLETA)		0,00
11/2019	6	JUROS DE MORA REF.11/2019		0,21
10/2019	6	CORRECAO MONET. REF.11/2019		0,85
09/2019	6	MULTA-ATRASSO REF.12/2019		0,04
08/2019	6	MULTA-ATRASSO REF.11/2019		0,38
07/2019	6	CORTE SIMPLES DIA 02/12/2019		27,56
06/2019	6			
TOTAL A PAGAR				46,84
Segunda Via de Conta				
Autenticação mecânica			Via Usuário	



SAAE/VR Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta **2ª Via**

Código da Ligação 94.010.0098.0000-0	Mês de Referência 02/2020	Fatura Nº 20740245-1
	Vencimento 12/03/2020	Total(R\$) 46,84

Autenticação mecânica Via SAAE/VR

Adriana
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.786/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Arraço
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27315-630

PROC. Nº 01322/2020
 Fls. Nº 10 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 02/2020		Fatura Número: 20739682-6	
Proprietário UNIDADE BASICA DE SAUDE			Vencimento 10/03/2020
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL-LADO N.57			
Bairro CENTRO	CEP 27310-420		RP 25
Nº do Hidrômetro Y11L107280	Leitura Anterior 829	Leitura Atual 840	Ocor. Data de Leitura Rota Consumo 02/03/2020 120 20
Média 11	Res 0	Com 0	Ind Pub Tipo de Cobrança Data de Emissão Código do Consumidor 0 2 MINIMO 05/03/2020 91.011.0057.0001-0
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço	
Mês/Ano	Consumo		Valor Faturado (R\$)
01/2020	5	AGUA	35,60
12/2019	4	ESGOTO (COLETA)	0,00
11/2019	10	JUROS DE MORA REF.11/2019	0,37
10/2019	48	CORRECAO MONET. REF.11/2019	1,53
09/2019	9	MULTA-ATRASSO REF.12/2019	1,32
08/2019	9	MULTA-ATRASSO REF.10/2019	0,74
07/2019	11	MULTA-ATRASSO REF.11/2019	0,70
06/2019	15		
TOTAL A PAGAR			40,26
Segunda Via de Conta			
Autenticação mecânica			Via Usuário

826700000001 402600952079 396826000004 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0001-0	Mês de Referência 02/2020	Fatura Nº 20739682-6
	Vencimento 10/03/2020	Total(R\$) 40,26

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Martuce Andrade
 Martuce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01322/2020	
2 - Credor: SAAE-VR- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA			
3 - Nº do Empenho:		376/2020	
Saldo Anterior:		R\$ 1.500,00	
Valor NF:		R\$ 107,96	
Data da Nota de Empenho:		12/02/2020	
Saldo Atual:		R\$ 1.392,04	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		2020	
Termo Aditivo:		Vigência:	
		Data da Nota Fiscal:	
		DIVERSAS	
		Data/lançamento no SIGFIS:	
		10/02/2020	
		Data/lançamento no SIGFIS:	
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato			
SIM		X NÃO N/A	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal			
SIM		X NÃO N/A	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho			
SIM		X NÃO N/A	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado			
SIM		NÃO N/A X	
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato			
SIM		X NÃO N/A	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato			
SIM		X NÃO N/A	
12 - Houve aplicação de multa contratual			
SIM		NÃO X N/A	
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material			
SIM		NÃO X N/A	
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa			
SIM		X NÃO N/A	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal			
SIM		NÃO X N/A	
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto			
SIM		X NÃO N/A	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal			
SIM		X NÃO N/A	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material			
SIM		X NÃO N/A	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município			
SIM		X NÃO N/A	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado			
SIM		X NÃO N/A	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato			
SIM		X NÃO N/A	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente			
SIM		X NÃO N/A	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato			
SIM		X NÃO N/A	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoarifado			
SIM		NÃO N/A X	
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimonio			
SIM		NÃO N/A X	
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE			
SIM		X NÃO N/A	
27 - A homologação está devidamente assinada			
SIM		X NÃO N/A	
28 - O processo se reveste das formalidades legais			
SIM		X NÃO N/A	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento			
SIM		X NÃO N/A	
30 - O processo deve cumprir exigência			
SIM		NÃO X N/A	
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18			
SIM		X NÃO N/A	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18			
SIM		X NÃO N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão			
SIM		NÃO N/A X	
Vencimento		FGTS	
Folhas		Fazenda Nacional	
		Fazenda Estadual	
		Tributos Municipais	
		Trabalhista	
		INSS	
DECRETO 8410/2016			

DESPEZA LIQUIDADADA EM: 06 de Abril de 2020

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	010.12/2020
Fls. Nº	12
Ass.	


Barra Mansa, 06 de Abril de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 87,61

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 87,96** (Oitenta Sete Reais e Sessenta e Um centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Março/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues

Gestora do Contrato


Marluce Andrade da Silva Souza

Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

MARÇO 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	FEVEREIRO
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa nº 2.195	R\$ 19,85
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$ 19,85
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - nº 57	R\$ 47,91
TOTAL			R\$ 87,61

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marilene Andrade
Marilene Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Aberrado
 Atendimento ao Público 315
 CEP: 27215-530

PROC. Nº 01322/2020
 Fls. Nº 14 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 03/2020						Fatura Número: 20823990-2	
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)						Vencimento 12/04/2020	
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE							
Bairro CENTRO			CEP 27265-250			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y08L426499		Leitura Anterior 1252 Atual 1255		Ocor.	Data de Leitura 31/03/2020	Rota 108	Consumo 10
Média 3	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MINIMO	Data de Emissão 06/04/2020	Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)
Mês/Ano	Consumo						
02/2020	2	AGUA					17,80
01/2020	5	ESGOTO (COLETA)					0,00
12/2019	2	TARIFA POSTAL					2,05
11/2019	2						
10/2019	4						
09/2019	4						
08/2019	8						
07/2019	2						
TOTAL A PAGAR						19,85	
Segunda Via de Conta							
Autenticação mecânica						Via Usuário	

826000000008 198500952082 239902000003 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação		Mês de Referência	Fatura Nº
69.020.2195.0000-3		03/2020	20823990-2
		Vencimento	Total(R\$)
		12/04/2020	19,85

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Maria Helena
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-37
 Av. Lucas Evangelista, 843 - Alameda
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

PROC. Nº 01322/2020
 Fls. Nº 15 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 03/2020					Fatura Número: 20828480-0		
Proprietário PMBM-POSTO DE SAUDE							Vencimento 12/04/2020
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37							
Bairro CENTRO			CEP 27310-420			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y11L369450		Leitura Anterior 471 Atual 471		Ocor. 28	Data de Leitura 01/04/2020	Rota 122	Consumo 10
Média 6	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MEDIDO	Data de Emissão 06/04/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)
Mês/Ano	Consumo						
02/2020	6	AGUA					17,80
01/2020	6	ESGOTO (COLETA)					0,00
12/2019	6	TARIFA POSTAL					2,05
11/2019	6						
10/2019	6						
09/2019	6						
08/2019	6						
07/2019	6						
TOTAL A PAGAR						19,85	

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826000000008 198500952082 284800000002 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 94.010.0098.0000-0	Mês de Referência 03/2020	Fatura Nº 20828480-0
	Vencimento 12/04/2020	Total(R\$) 19,85

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Lucy Andrade
 Lucy Andrade
 Agência Administrativa
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 02.504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Alameda
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

PROC. Nº 013221/2020
 Fis. Nº 16 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 03/2020						Fatura Número: 20827915-7		
Proprietário MAURO ALVES DO NASCIMENTO							Vencimento 12/04/2020	
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL N.57 L.2 Q.5								
Bairro VILA ELMIRA				CEP 27332-100		RP 0		
Nº do Hidrômetro Y11L104266	Leitura Anterior 954		Leitura Atual 970		Ocor.	Data de Leitura 31/03/2020	Rota 120	Consumo 16
Média 19	Res 1	Com 0	Ind 0	Pub 0	Tipo de Cobrança MEDIDO	Data de Emissão 06/04/2020	Código do Consumidor 91.011.0057.0000-2	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo							
02/2020	18	AGUA					47,91	
01/2020	18	ESGOTO (COLETA)					0,00	
12/2019	24							
11/2019	25							
10/2019	22							
09/2019	19							
08/2019	17							
07/2019	18							
TOTAL A PAGAR						47,91		

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826000000008 479100952080 279157000001 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0000-2	Mês de Referência 03/2020	Fatura Nº 20827915-7
	Vencimento 12/04/2020	Total(R\$) 47,91

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Maílce Andrade
 Maílce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01322/2020	
2 - Credor:			
SAAE-VR-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA			
3 - Nº do Empenho:		376/2020	
Saldo Anterior:		R\$ 1.302,04	
Valor NF:		R\$ 87,61	
Data da Nota de Empenho:		12/02/2020	
Saldo Atual:		R\$ 1.304,13	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		2020	
Termo Aditivo:		Vigência:	
		Data/lançamento no SIGFIS:	
		Data/lançamento no SIGFIS:	
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
12 - Houve aplicação de multa contratual			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
15 - Existe rasura na Nota Fiscal			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
20 - Consta descrição clara do objeto contratado			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
27 - A homologação está devidamente assinada			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
28 - O processo se reveste das formalidades legais			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
30 - O processo deve cumprir exigência			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18			
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
33 - Regularidade Fiscal/Certidão			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
Vencimento		FGTS	
Folhas		Fazenda Nacional	
		Fazenda Estadual	
		Tributos Municipais	
		Trabalhista	
		INSS	
DECRETO 8410/2016			

DESPEZA LIQUIDADADA EM: 06 de Abril de 2020

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestor do Contrato

Assinatura e Carimbo
Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Mariuce Andrade da Silva Soares
Fiscal do Contrato

Assinatura e Carimbo

Mariuce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

LEGENDA:

N/A = NÃO APLICÁVEL

fl 18

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1490
DATA: 15/04/2020

UG / UE: Código: 0302
 Data Provável de Pagamento: 15/04/2020 Nº do Processo / Ano: 1322 / 2020
 Fonte de recurso: 0244 - RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

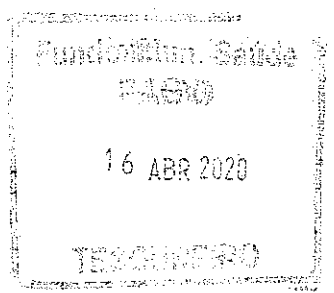
Credor: SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA Código: 2048
 CNPJ/CPF: 32504706/0001-87 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 Bairro: ATERRADO
 Cidade: VOLTA REDONDA CEP: 27215-630 UF: RJ
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3339 8539

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
376	755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	12/02/2020		195,57

Valor Bruto: 195,57
 Valor a Pagar: 195,57
 Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****

OP 845



Justificativa: PROC. 1322/2020
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Henrique da Silva Assistente Técnico Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº:
 Banco / Agência / Conta Corrente: 16/04/20
Flavio Marcos S. Fagundes

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/04/2020

Nº de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.615.101

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**

Código de barras: **826000000008 198500952082 239902000003 000000000000**

REFERENCIA: **2000000000000000**

Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**

Valor: **R\$ 19,85**

Data de débito: **16/04/2020**

Descrição: **PC 13222020 REF MARCO 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

dQQrhK#k FXSNOHBN pDcC4#kq rCtQsXT# lzXRyXBM gA*gPkhA GEI9emkJ fE6EP4Rv
 GPskIcYB FQDEPeIh cxMRvwb4 92VfpLTv jFPP@@Hd x9WMYsS# GPvQ#wx1 eEuh5NZB
 PgQC1?DJ YfYPkMqq iELFZzQu vh6Rz3uz BpMhhrF1 6mkM*gPW 00201620 00090019

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demaís telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/04/2020

Nº de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.614.994

20

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**

Código de barras: **826000000008 198500952082 284800000002 000000000000**

REFERENCIA: **0000000000000000**

Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**

Valor: **R\$ 19,85**

Data de débito: **16/04/2020**

Descrição: **PC 13222020 REF MARCO 2020**

MARCO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

Dyfla2iB ?lFgQJlv EUbtaVFG zCzdBycp 2iYYJhc? qSBx#gKc ?@cct8s4 aE8HxQ6c
 sD?u8h4G s8kjP?Wu CRR9DbBO 4sDi2ytk a3P8YR8I obFKsNq3 UeCwwq*4 BlJb?zyD
 goOt3gF@ EqiDlN#j IhCCOXnK FaL@#iKz Rd#NHBYH XD?M#gCf 00201620 00090019

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/04/2020

Nº de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.614.996

21

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **826000000008 479100952080 279157000001 000000000000**REFERENCIA: **7000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 47,91**Data de débito: **16/04/2020**Descrição: **PC 13222020 REF MARCO 2020**

MARCADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

Bq4@R6M4 9xILGb?c Ld4W6Ito cxZQgsCg 6kJ1RRrb Jtv9QRXL Z3#vQUv@ ZBumILC3
 fWGTZm84 RxZn*oZs tYUY6#Ks b8SiFFsT C?U@a7LH H@dvr@k6 7nSx781j h7@?oYIP
 LcrJ22LJ dZCv#wWi 2BqETFRJ 8UCFATSb S8BuL#BN 9OkM*gBI 00201620 00070047

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
 Data da operação: 16/04/2020
 Nº de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.608.380

22

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**

Código de barras: **826400000004 208600952070 357596000004 000000000000**

REFERENCIA: **6000000000000000**

Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**

Valor: **R\$ 20,86**

Data de débito: **16/04/2020**

Descrição: **PC 13222020 REF FEV 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

KnSVDsp* M@y5huN6 OLaIxsDX ABbsxH4S F2It42G8 jxYlRLiD BypnctDw R2eJTlct
 BC3@7D2X XExig#RE qmpKcLJT b#4GvGYd B2TGDW*U 3krO6cpq PP*6VOCL ?vQxe7xi
 DoMYra@E OEa@BbyG *MB1C*xw FJ9Xmk5s vlrPACR6 b@UM*wFp 00201620 00000020

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
 Data da operação: 16/04/2020
 N° de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.608.387

27

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**

Código de barras: **826700000001 402600952079 396826000004 000000000000**

REFERENCIA: **6000000000000000**

Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**

Valor: **R\$ 40,26**

Data de débito: **16/04/2020**

Descrição: **PC 13222020 REF FEV 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

sqsyWMxv #AsXwTfW qYNHJRJj Ce*@rKxu B?kczuzZa ItlfrdVo #RYec5dC ibFwiNSd
 *FdypyX4 P?vy6D*f Mzn6Kzfo Xbbo4erE UzNR4Xu7 wD6W@WxQ tMVaJ*Wq ts?c9Qe5
 43TpKIzy csCUCwk# OtkTRxHz FFP2u6zI dVbodoFs gBEM@wIe 00201620 00000040

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/04/2020

Nº de controle: 688.941.497.179.292.075 | Autenticação bancária: 015.608.383

24

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **826900000009 468400952072 402451000002 000000000000**REFERENCIA: **100000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 46,84**Data de débito: **16/04/2020**Descrição: **PC 13222020 REF FEV 2020**

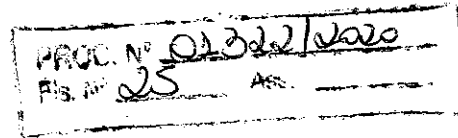
Fundo

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

WiDwMbtB w9h@n3GE tts.lwkRx V#4xSK1l eCUW3PkU JqFNIOQ4 a@kquihl *YJwzKgR
 D8p6#8WH MQ9gf08F gUUP66ml *Ex2#zea oozpG*hG OldAPo?f fqJjHp8S 7aMP#LXX
 62ENqzqzB k5hFo@gb Id5X8cy7 2nkfCJqS T5dnp8Pj Lu?M*P?* 00201620 00060046

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.504.706/0001-87

Razão Social: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Endereço: AV LUCAS EVANGELISTA 643 / ATERRADO / VOLTA REDONDA / RJ /
27200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901470234871409

Informação obtida em 13/05/2020 11:48:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE**
CNPJ: **32.504.706/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

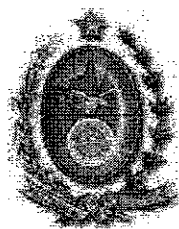
Emitida às 09:10:11 do dia 17/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2020.

Código de controle da certidão: **7636.1F89.62B0.F5B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC. Nº	013.12/2020
Fis. Nº	27
Ass.	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1511766-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 32.504.706/0001-87	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 13/05/2020 12:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/08/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Procuradoria Geral do Município
Departamento de Cobrança Administrativa da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débito

Nº: 4578/2020

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 28 Ass. _____

Nome: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Inscrição nº: 040265005

CPF: *****

CNPJ: 32.504.706/0001-87

Localizado: AV. LUCAS EVANGELISTA O FRANCO

Nº: 643

Complemento: *****

Bairro: ATERRADO

Ressalvando o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Fazenda e do Departamento de Cobrança da Dívida Ativa, constatamos não existir débito em nome do mesmo.

Esta certidão engloba todos os créditos de natureza tributaria e não tributária, inscritos ou não como dívida ativa do município.


Outras Informações:

Certidão válida até: 06/09/2020

Volta Redonda: 10 de MARÇO de 2020



Funcionário



Diretor

QUALQUER RASURA ANULA A CERTIDÃO

Dispensado o pagamento de taxa nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV "B" da Constituição Federal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.504.706/0001-87
Certidão nº: 10773123/2020
Expedição: 13/05/2020, às 12:48:38
Validade: 08/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.504.706/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	01922/20
Fls. Nº	30
Ass.	

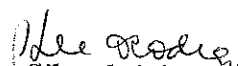
Barra Mansa, 08 de Junho de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 84,42

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 84,42** (Oitenta Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Abril/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestora do Contrato



Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato

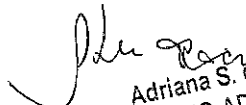
Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

ABRIL 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	Abril	
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa nº 2.195	R\$	21,05
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$	21,57
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - nº 57	R\$	41,80
TOTAL			R\$	84,42


 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099


 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM



SAAE/VR
 CNPJ: 21.047.061/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-530

PROC. Nº 02322/2020
 Fls. Nº 39 Ass. _____
2ª Via

Mês de Referência: 04/2020				Fatura Número: 20912269-3			
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)						Vencimento 12/05/2020	
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE							
Bairro CENTRO			CEP 27265-250			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y08L426499		Leitura Anterior 1255		Leitura Atual 1258		Ocor.	Data de Leitura 01/05/2020
Rota 108		Consumo 10		Tipo de Cobrança MINIMO		Data de Emissão 06/05/2020	Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3
Média 3		Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1		
Ultimos consumos m3		Especificação do Serviço				Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo						
03/2020	3	AGUA				18,60	
02/2020	2	ESGOTO (COLETA)				0,00	
01/2020	5	TARIFA POSTAL				2,05	
12/2019	2	MULTA-ATRASO REF.02/2020				0,40	
11/2019	2						
10/2019	4						
09/2019	4						
08/2019	8						
TOTAL A PAGAR						21,05	
Segunda Via de Conta							
Autenticação mecânica						Via Usuário	

826600000002 210500952093 122693000004 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 69.020.2195.0000-3		Mês de Referência 04/2020	Fatura Nº 20912269-3
		Vencimento 12/05/2020	Total(R\$) 21,05

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marluce
Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana
Adriana da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/IBM



SAAE/VR
 CNPJ: 22504.706/0001-87
 Av. Luiza Evangelista, 643 - Alameda
 Atendimento ao Público 315
 CEP: 27215-320

PROC. N° 01322/2020
 Fls. N° 33 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 04/2020		Fatura Número: 20916759-0	
Proprietário PMBM-POSTO DE SAUDE			Vencimento 12/05/2020
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37			
Bairro CENTRO	CEP 27310-420	RP 25	
Nº do Hidrômetro Y111369450	Leitura Anterior 471	Leitura Atual 471	Ocor. 28
Média 6	Res 0	Com 0	Ind 0
	Pub 1	Tipo de Cobrança MEDIDO	
		Data de Emissão 06/05/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço	
Mês/Ano	Consumo		Valor Faturado (R\$)
03/2020	6	AGUA	18,60
02/2020	6	ESGOTO (COLETA)	0,00
01/2020	6	TARIFA POSTAL	2,05
12/2019	6	MULTA-ATRASO REF.02/2020	0,92
11/2019	6		
10/2019	6		
09/2019	6		
08/2019	6		
TOTAL A PAGAR			21,57

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário



SAAE/VR Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfore ou amasse esta parte da conta **2ª Via**

Código da Ligação 94.010.0098.0000-0	Mês de Referência 04/2020	Fatura N° 20916759-0
	Vencimento 12/05/2020	Total(R\$) 21,57

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marluce

Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana S. da M. Rodrigues

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/PM



SAAE/VR
 CNPJ: 02504.706/0001-07
 Av. Lucas Evangelista, 642 - Alameda
 Atendimento ao Público 218
 CEP: 27215-530

PROC. Nº 01322/2020
 Fls. Nº 34 Ass.

2ª Via

Mês de Referência: 04/2020		Fatura Número: 20916195-8	
Proprietário UNIDADE BASICA DE SAUDE			Vencimento 10/05/2020
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL-LADO N.57			
Bairro CENTRO	CEP 27310-420		RP 25
Nº do Hidrômetro Y11L107280	Leitura Anterior 847	Leitura Atual 849	Ocor. 01/05/2020
Rota 120	Consumo 20		
Média 10	Res 0	Com 0	Ind 0
Pub 2	Tipo de Cobrança MINIMO		Data de Emissão 06/05/2020
Código do Consumidor 91.011.0057.0001-0			
Últimos consumos m3			
Mês/Ano	Consumo	Especificação do Serviço	Valor Faturado (R\$)
03/2020	7	AGUA	37,20
02/2020	11	ESGOTO (COLETA)	0,00
01/2020	5	JUROS DE MORA REF.02/2020	0,42
12/2019	4	CORRECAO MONET. REF.02/2020	1,33
11/2019	10	MULTA-ATRASSO REF.02/2020	0,80
10/2019	48	TARIFA POSTAL	2,05
09/2019	9		
08/2019	9		
TOTAL A PAGAR			41,80
Segunda Via de Conta			
Autenticação mecânica			Via Usuário

826900000009 418000952097 161958000002 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0001-0	Mês de Referência 04/2020	Fatura Nº 20916195-8
	Vencimento 10/05/2020	Total(R\$) 41,80

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marluce
Marluce Andraus
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana S. da M. Rodrigues
Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/EM



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01322/2020					
2 - Credor:		SAAE-VR- SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA					
3 - Nº do Empenho:		376/2020		Data da Nota de Empenho:		12/02/2020	
Saldo Anterior:		R\$ 1.304,43		Valor NF:		R\$ 84,42	
Saldo Atual:				R\$ 1.220,01			
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS			Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS
5 - Nº do Contrato:					Data/lançamento no SIGFIS:		10/02/2020
Termo Aditivo:					Data/lançamento no SIGFIS:		
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
12 - Houve aplicação de multa contratual		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
15 - Existe rasura na Nota Fiscal		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
20 - Consta descrição clara do objeto contratado		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoarifado		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
27 - A homologação está devidamente assinada		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
28 - O processo se reveste das formalidades legais		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
30 - O processo deve cumprir exigência		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
33 - Regularidade Fiscal/Certidão		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Vencimento		FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas		06/07/2020	15/08/2020	11/08/2020	06/09/2020	03/11/2020	15/08/2020
		25	26	27	28	29	26

DESPESA LIQUIDADADA EM: 08 de junho de 2020

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade da Silva Souza
Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	1322/20
Fis. Nº	36
Ass:	

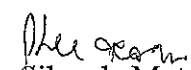
Barra Mansa, 08 de Junho de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 87,46

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 87,46** (Oitenta Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Maio/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestora do Contrato


Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

MAIO 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	MAIO
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa nº 2.195	R\$ 22,36
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$ 22,32
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - nº 57	R\$ 42,78
TOTAL			R\$ 87,46

Marluce
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Mariana
Mariana C. M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

PROC. nº 1322/20
 Fls. nº 98 Ass. _____



SAAE/VR
 CNPJ: 22360.796/0001-07
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Abençoador
 Mendonça de Paula 112
 CEP: 27215-630

2ª Via

Mês de Referência: 05/2020					Fatura Número: 21000599-9		
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)							Vencimento 12/06/2020
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE							
Bairro CENTRO			CEP 27265-250			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y08L426499	Leitura Anterior 1258 Atual 1259		Ocor.	Data de Leitura 01/06/2020	Rota 108	Consumo 10	
Média 3	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MINIMO	Data de Emissão 08/06/2020	Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço				Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo						
04/2020	3	AGUA				17,80	
03/2020	3	ESGOTO (COLETA)				0,00	
02/2020	2	JUROS DE MORA REF.01/2020				0,47	
01/2020	5	CORRECAO MONET. REF.01/2020				1,62	
12/2019	2	MULTA-ATRASSO REF.01/2020				0,42	
11/2019	2	TARIFA POSTAL				2,05	
10/2019	4						
09/2019	4						
TOTAL A PAGAR						22,36	
Segunda Via de Conta							
Autenticação mecânica						Via Usuário	

826900000009 223600952103 005999000002 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 69.020.2195.0000-3	Mês de Referência 05/2020	Fatura Nº 21000599-9
	Vencimento 12/06/2020	Total(R\$) 22,36

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana
 Adriana M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



SAAE/VR
 CNPJ: 22504.708/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 942 - Aberta
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-050

2ª Via

Mês de Referência: 05/2020					Fatura Número: 21005093-5			
Proprietário PMBM-POSTO DE SAUDE							Vencimento 12/06/2020	
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37								
Bairro CENTRO			CEP 27310-420			RP 25		
Nº do Hidrômetro Y11L369450	Leitura Anterior 471 Atual 471		Ocor. 28	Data de Leitura 02/06/2020	Rota 122	Consumo 10		
Média 6	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MEDIDO	Data de Emissão 08/06/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo							
04/2020	6	AGUA					17,80	
03/2020	6	ESGOTO (COLETA)					0,00	
02/2020	6	JUROS DE MORA REF.01/2020					0,46	
01/2020	6	CORRECAO MONET. REF.01/2020					1,59	
12/2019	6	MULTA-ATRASSO REF.01/2020					0,42	
11/2019	6	TARIFA POSTAL					2,05	
10/2019	6							
09/2019	6							
TOTAL A PAGAR						22,32		
Segunda Via de Conta								
Autenticação mecânica						Via Usuário		

826100000007 223200952107 050935000005 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 94.010.0098.0000-0	Mês de Referência 05/2020	Fatura Nº 21005093-5
	Vencimento 12/06/2020	Total(R\$) 22,32

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

PROC. Nº 1322130
 Fls. Nº 40 Ass. _____



SAAE/VR
 CNPJ: 02504.706/0001-07
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Abarrado
 Assentamento do Povoado 115
 CEP: 27215-000

2ª Via

Mês de Referência: 05/2020					Fatura Número: 21004529-0		
Proprietário UNIDADE BASICA DE SAUDE							Vencimento 10/06/2020
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL-LADO N.57							
Bairro CENTRO			CEP 27310-420			RP 25	
Nº do Hidrômetro Y11L107280	Leitura Anterior 849 Atual 853		Ocor.	Data de Leitura 01/06/2020	Rota 120	Consumo 20	
Média 9	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 2	Tipo de Cobrança MINIMO	Data de Emissão 08/06/2020	Código do Consumidor 91.011.0057.0001-0
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço				Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo						
04/2020	2	AGUA				35,60	
03/2020	7	ESGOTO (COLETA)				0,00	
02/2020	11	JUROS DE MORA REF.01/2020				0,95	
01/2020	5	CORRECAO MONET. REF.01/2020				3,30	
12/2019	4	MULTA-ATRASSO REF.01/2020				0,88	
11/2019	10	TARIFA POSTAL				2,05	
10/2019	48						
09/2019	9						
TOTAL A PAGAR						42,78	

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826000000008 427800952108 045290000004 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0001-0	Mês de Referência 05/2020	Fatura Nº 21004529-0
	Vencimento 10/06/2020	Total(R\$) 42,78

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAUIBM

Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		61322/2020				
2 - Credor:		SAAE-VR- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA				
3 - Nº do Empenho:	376/2020	Data da Nota de Empenho:			13/02/2020	
Saldo Anterior:	R\$ 1.220,01	Valor NF:	R\$ 87,46	Saldo Atual:	R\$ 1.132,55	
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS	Data da Nota Fiscal:			DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2020	Data/lançamento no SIGFIS:	10/02/2020	
Termo Aditivo:		Vigência:		Data/lançamento no SIGFIS:		
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
12 - Houve aplicação de multa contratual		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoarifado		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimonio		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
27 - A homologação está devidamente assinada		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
28 - O processo se reveste das formalidades legais		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
30 - O processo deve cumprir exigência		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão		SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Vencimento	05/07/2020	15/08/2020	11/08/2020	06/09/2020	05/11/2020	15/08/2020
Folhas	25	26	27	28	29	26

DESPEZA LIQUIDADADA EM: 08 de junho de 2020

LEGENDA:

N/A = NÃO APLICÁVEL

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade da Silva Souza
Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
12074 - SMSAU/BA

Marluce Andrade
APOIO ADMINISTRATIVO
15099



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSÁ - RIO DE JANEIRO
CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM
FOLHA Nº 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **2686/2020** REALIZADO EM: 13/07/2020 REF. EMPENHO: 376/2020 GLOBAL

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
NATUREZA DE EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

2572-1
20/07/20

CREDOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA PF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
ENDEREÇO: AV. LUCASEVANGELISTA, 643 NÚMERO:
BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
CIDADE: VOLTAREDONDA UF: RJ

Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 1322/2020.**
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSÁ NO MÊS DE ABRIL/2020 E MAIO/2020

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **171,88** ** CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS**
SALDO A LIQUIDAR: 1.132,55

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	30 E 36		08/06/2020	171,88
TOTAL:				171,88

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12074 ADRIANA SILVA DA MOTA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 17437 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

Alexandre Henrique da Silva
Assistente Técnico
Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

VANESSA REAL B. MORAES
CONTADORA
MAT. 13140-7

SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAÚDE
PAGO
20 JUL 2019
TESOUREIRO



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
 CNPJ:

CORTABILIDADE SMS / PMBM
 FOLHA Nº 43

NOTA DE PAGAMENTO 00000346588/2020

EMITIDO EM: 13/07/2020 REALIZADO EM: / / EMPENHO: 0000000376/2020 LIQUIDAÇÃO: 0000002686/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
 NATUREZA DO EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

2533-1
 30/04

CREADOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
 ENDEREÇO: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 NÚMERO:
 BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
 CIDADE: VOLTA REDONDA UF: RJ
 CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 1322/2020.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA NO MÊS DE ABRIL/2020 E MAIO/2020

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	171,88	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	171,88	** CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 171,88

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
FLAVIO MARCOS SIMOES FAGUNDES TESOUREIRO			SERGIO GOMES DA SILVA SECRETARIO DE SAÚDE	

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
 32.504.706/0001-87

273
FUNDO MUN. DE SAÚDE
PAGO
20 JUL 2019
TESOUREIRO

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h19

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.344.551

44

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826600000002 210500952093 122693000004 000000000000**REFERENCIA: **3000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 21,05**Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref abril 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

B49q?qB9 4XkGNLfs V45T@Mm2 Ep??uzLO ufVugjdr b?JJYtJY AKZvKwxr iR3coMli
iyiM@58I kc22YJdZ LeloPQmv snWS2c5j fyhRxnw? FSa1M7CH sGTAGY89 Q7KeYIS*
Ne#pT?HE oiLzCd#v jAHJsTra NsXc?wGX Tcyjc4YZ nA6M8gAF 00202020 00010021

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

LS

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h21

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.349.946

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826700000001 215700952090 167590000003 000000000000**REFERENCIA: **0000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 21,57**Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref abril 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

h5v?@Z9w jnkZumXc IYTjekUL D6qPxTJD TWDcdGYB H*Nc?NMw vwoR5AV3 Q1UCGHM7
#mCOD*xB uoTmBm9 G6PwzMPI Vxjiaqjq kMK?bQXG 86h9n6MH imbqmLIG Jw8JZSEFK
#aTEkGPY q3vfiLry acQHI8Wf 88CMn4KV ovCMhtzY J56M?vvu 00202020 00010021

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

46

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h23

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.355.982

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826100000007 223200952107 050935000005 000000000000**REFERENCIA: **5000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 22,32**Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref maio 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

WjYTebUn pp58c3kB tqa@K#93 ?Y7t#3qt 6Uoh?M8b les9k3MY K52qEVjN ?3fDDwIS
 sfqK3yXH qvK*wxBE zks4Jmjc ILmB?AS5 8qKqDJET j#JVbgbA 7LYQaMkD f5x2N#xY
 8DDO7Gaf u8KrbbM# xVbA6NJW ?rqj@qrn WmR*fcbz RcIM7@*w 00202020 00020022

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h23

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.354.347

Luz

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826900000009 223600952103 005999000002 000000000000**REFERENCIA: **9000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 22,36/**Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref maio 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BnJtHJYX Cl8AYeGU o@M2kcy3 2aDwsqgc XWt8wzDk yaFc6bBt w8@ttPGn 33PfkEL
G@VJwz#a Zz5ifpQT 3JYjTIU7 Zk8flbqk ?nRhaf9h yWtcycyu 6jFW8bLb gRsX#DH*
4RiA3MPC a5WtKYGx 34tc?wqM gB6pmV1B XIAdfti* cmEM*P*B 00202020 00020022

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h21

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.352.073

28

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826900000009 418000952097 161958000002 000000000000**REFERENCIA: **8000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 41,80**Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref abril 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

jyoBqVh? Q@nBbv22 G9nG27Dr ozafdAyH u@lte@nx Say7mWjC 3SxIJ7fq Ff#S?ovS
JAJhpgkD YW8jvjlH MIBFWqT2 bGbqI2H6 SqJBOyO3 VP#ML9G2 znem889v mGuFyqdZ
t2N#Gsb8 R#xtseEM GuY6cjq 5sJRUt7# ke2aSWiq AHUNAgGB 00202020 00010041

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/07/2020 - 17h25

Nº de controle: 158.557.611.373.230.616 | Autenticação bancária: 089.357.931

49

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826000000008 427800952108 045290000004 000000000000**REFERENCIA: **0000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 42,78** ✓Data de débito: **20/07/2020**Descrição: **pc 13222020 ref maio 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

YZeJnzT3 8hWAY@8j gJ3WSz?P LQD?ub#N ub7BTN3K xgK*09v3 K3OreUhG *uoba?Vm
Z653kLPz cJe8zPSS eTUBVv7b EOMQaFg# QuXJMJQ JTlUv7VM 6n8k8R3r 5yB3g*#t
b9acCuZM eNm6nLCp wDiahr*B LozM2Xrp Cj*L8MZ2 qfgM?f@s 00202020 00020042

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.504.706/0001-87

Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Endereço: AV LUCAS EVANGELISTA 643 / ATERRADO / VOLTA REDONDA / RJ /
27200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2020 a 01/09/2020

Certificação Número: 2020080301152076318704

Informação obtida em 10/08/2020 11:51:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



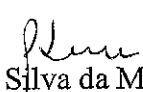
Barra Mansa, 10 de agosto de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 77,35

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 77,35** (Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Junho/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestora do Contrato



Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato


Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

JUNHO 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	JUNHO
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa nº 2.195	R\$ 19,85
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$ 19,85
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - nº 57	R\$ 37,65
TOTAL			R\$ 77,35


Marilice Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/BM



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Atarrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

PROC. Nº 02322/2020
 Fls. Nº 59 Ass. _____

2ª Via

Mês de Referência: 06/2020		Fatura Número: 21089044-5	
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)			Vencimento 12/07/2020
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE			
Bairro CENTRO		CEP 27265-250	RP 25
Nº do Hidrômetro Y08L426499	Leitura Anterior 1259	Leitura Atual 1264	Ocor. 01/07/2020
Rota 108	Consumo 10		
Média 3	Res 0	Com 0	Ind 0
Pub 1	Tipo de Cobrança MINIMO		Data de Emissão 06/07/2020
Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3			
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço	
Mês/Ano	Consumo	Valor Faturado (R\$)	
05/2020	1	AGUA 17,80	
04/2020	3	ESGOTO (COLETA) 0,00	
03/2020	3	TARIFA POSTAL 2,05	
02/2020	2		
01/2020	5		
12/2019	2		
11/2019	2		
10/2019	4		
TOTAL A PAGAR			19,85

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826600000002 198500952108 890445000007 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 69.020.2195.0000-3	Mês de Referência 06/2020	Fatura Nº 21089044-5
	Vencimento 12/07/2020	Total(R\$) 19,85

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Janice
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15093

Adriana
 Adriana Silva da Mota Rodrigues
 Matr. 12074 - SMSAUIBM



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-97
 Av. Lucas Evangelista, 543 - Aterrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 37215-630

PROC. Nº 02322/2020
 Fls. Nº 54 Ass. _____

2ª Via

Proprietário PMBM-POSTO DE SAUDE					Mês de Referência: 06/2020		Fatura Número: 21093543-0		
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37					Vencimento 12/07/2020				
Bairro CENTRO			CEP 27310-420			RP 25			
Nº do Hidrômetro Y11L369450		Leitura Anterior 471		Leitura Atual 471		Ocor. 28	Data de Leitura 02/07/2020	Rota 122	Consumo 10
Média 6		Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MEDIDO	Data de Emissão 06/07/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)		
Mês/Ano	Consumo								
05/2020	6	AGUA					17,80		
04/2020	6	ESGOTO (COLETA)					0,00		
03/2020	6	TARIFA POSTAL					2,05		
02/2020	6								
01/2020	6								
12/2019	6								
11/2019	6								
10/2019	6								
					TOTAL A PAGAR			19,85	

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826500000003 198500952108 935430000007 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação		Mês de Referência 06/2020		Fatura Nº 21093543-0	
94.010.0098.0000-0		Vencimento 12/07/2020		Total(R\$) 19,85	

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marluce Andrade
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana Silva da Mota F. Rodrigues
 Adriana Silva da Mota F. Rodrigues
 Matr. 12074 - SMSAU/EM



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterro do
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

2ª Via

Mês de Referência: 06/2020		Fatura Número: 21092979-1	
Proprietário UNIDADE BASICA DE SAUDE		Vencimento 10/07/2020	
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL-LADO N.57			
Bairro CENTRO	CEP 27310-420	RP 25	
Nº do Hidrômetro Y11L107280	Leitura Anterior 853	Leitura Atual 857	Ocor. 01/07/2020
Rota 120	Consumo 20		
Média 7	Res 0	Com 0	Ind 0
Pub 2	Tipo de Cobrança MINIMO		Data de Emissão 06/07/2020
Código do Consumidor 91.011.0057.0001-0			
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço	
Mês/Ano	Consumo	Valor Faturado (R\$)	
05/2020	4	AGUA 35,60	
04/2020	2	ESGOTO (COLETA) 0,00	
03/2020	7	TARIFA POSTAL 2,05	
02/2020	11		
01/2020	5		
12/2019	4		
11/2019	10		
10/2019	48		
TOTAL A PAGAR			37,65

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826000000008 376500952100 929791000003 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0001-0	Mês de Referência 06/2020	Fatura Nº 21092979-1
	Vencimento 10/07/2020	Total(R\$) 37,65

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marcelo Andrade
 Marcelo Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana Silva da Costa Figueiredo
 Adriana Silva da Costa Figueiredo
 Matr. 12074 - SMSAUIBM



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01322/2020									
2 - Credor:		SAAE-VR- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA									
3 - Nº do Empenho:		376/2020		Data da Nota de Empenho:		12/02/2020					
Saldo Anterior:		R\$ 1.132,55		Valor NF:		R\$ 77,35					
				Saldo Atual:		R\$ 1.055,20					
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS			Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS				
5 - Nº do Contrato:		Vigência:		2020		Data/Lançamento no SIGFIS:	10/02/2020				
Termo Aditivo:		Vigência:				Data/Lançamento no SIGFIS:					
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato							SIM	X	NÃO	N/A	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal							SIM	X	NÃO	N/A	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho							SIM	X	NÃO	N/A	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado							SIM		NÃO	N/A	X
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato							SIM	X	NÃO	N/A	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato							SIM	X	NÃO	N/A	
12 - Houve aplicação de multa contratual							SIM		NÃO	X	N/A
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material							SIM		NÃO	X	N/A
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa							SIM	X	NÃO	N/A	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal							SIM		NÃO	X	N/A
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto							SIM	X	NÃO	N/A	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal							SIM	X	NÃO	N/A	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material							SIM	X	NÃO	N/A	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município							SIM	X	NÃO	N/A	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado							SIM	X	NÃO	N/A	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato							SIM	X	NÃO	N/A	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente							SIM	X	NÃO	N/A	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato							SIM	X	NÃO	N/A	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado							SIM		NÃO	N/A	X
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio							SIM		NÃO	N/A	X
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE							SIM	X	NÃO	N/A	
27 - A homologação está devidamente assinada							SIM	X	NÃO	N/A	
28 - O processo se reveste das formalidades legais							SIM	X	NÃO	N/A	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento							SIM	X	NÃO	N/A	
30 - O processo deve cumprir exigência							SIM		NÃO	X	N/A
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18							SIM	X	NÃO	N/A	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18							SIM	X	NÃO	N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão							SIM		NÃO	N/A	X
	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS					
Vencimento	01/09/2020	15/08/2020	11/08/2020	06/09/2020	08/11/2020	15/08/2020					
Folhas	50	26	27	28	29	26					

DESPESA LIQUIDADADA EM: 10 de agosto de 2020

Adriana
Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

Marluce
Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/IBM

Marluce Andrade da Silva Souza
Agente Administrativo
Matr. 15099



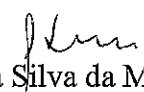
Barra Mansa, 10 de agosto de 2020.


PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 75,82

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 75,82** (Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos) em favor de **SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA.**

Competência: Julho/2020


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Gestora do Contrato


Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO SAAE-VR MENSAL

JULHO 2020

UNIDADE	CÓDIGO	ENDEREÇO	JULHO
Mangueira	6.902.021.950.000	Av. Europa n 2.195	R\$ 18,97
UBS Paraíso	9.401.000.980.000	Rua U, 98 - L 37 - Posto de Saúde	R\$ 18,97
UBS Vila Elmira	9.101.100.570.001	Rua João Maciel - lado - n 57	R\$ 37,88
TOTAL			R\$ 75,82

Chauz
Marta de Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana
Adriana Silva da Mota F. Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAUBM



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrodo
 Atendimento ao Público 315
 CEP: 27215-630

Administração
 Processo nº 1302/20
 Fls 2ª Via 59

Mês de Referência: 07/2020					Fatura Número: 21177598-4			
Proprietário UNIDADE DE SAUDE (PMBM)							Vencimento 12/08/2020	
Localização do Imóvel AV. EUROPA N.2195 POSTO DE SAUDE								
Bairro CENTRO			CEP 27265-250			RP 25		
Nº do Hidrômetro Y08L426499	Leitura Anterior 1264		Leitura Atual 1267		Ocor. MINIMO	Data de Leitura 31/07/2020	Rota 108	Consumo 10
Média 3	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MINIMO	Data de Emissão 10/08/2020	Código do Consumidor 69.020.2195.0000-3	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo							
06/2020	5	AGUA					17,80	
05/2020	1	ESGOTO (COLETA)					0,00	
04/2020	3	JUROS DE MORA REF.05/2020					0,22	
03/2020	3	CORRECAO MONET. REF.05/2020					0,06	
02/2020	2	CORRECAO MONET. REF.04/2020					0,05	
01/2020	5	MULTA-ATRASSO REF.05/2020					0,44	
12/2019	2	MULTA-ATRASSO REF.04/2020					0,40	
11/2019	2							
TOTAL A PAGAR							18,97	
Segunda Via de Conta								
Autenticação mecânica						Via Usuário		

826900000009 189700952113 775984000007 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 69.020.2195.0000-3	Mês de Referência 07/2020	Fatura Nº 21177598-4
	Vencimento 12/08/2020	Total(R\$) 18,97

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marilice Andrade
 Marilice Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15093

Adriana Silva da Mota Figueiras
 Adriana Silva da Mota Figueiras
 Matr. 12074 - SMSAUIB/M



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Atarrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27215-630

Administração
 Processo nº 01302/20
 Fis. 60 **2ª Via**

Proprietário PMBM-POSTO DE SAUDE					Mês de Referência: 07/2020		Fatura Número: 21182102-1	
Localização do Imóvel RUA U N.98-POSTO DE SAUDE L.37							Vencimento 12/08/2020	
Bairro CENTRO			CEP 27310-420		RP 25			
Nº do Hidrômetro Y11L369450		Leitura Anterior 471 Atual 471		Ocor. 28	Data de Leitura 03/08/2020	Rota 122	Consumo 10	
Média 6	Res 0	Com 0	Ind 0	Pub 1	Tipo de Cobrança MEDIDO	Data de Emissão 10/08/2020	Código do Consumidor 94.010.0098.0000-0	
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço					Valor Faturado (R\$)	
Mês/Ano	Consumo							
06/2020	6	AGUA					17,80	
05/2020	6	ESGOTO (COLETA)					0,00	
04/2020	6	JUROS DE MORA REF.05/2020					0,22	
03/2020	6	CORRECAO MONET. REF.05/2020					0,06	
02/2020	6	CORRECAO MONET. REF.04/2020					0,05	
01/2020	6	MULTA-ATRASSO REF.05/2020					0,44	
12/2019	6	MULTA-ATRASSO REF.04/2020					0,40	
11/2019	6							
TOTAL A PAGAR							18,97	

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica

Via Usuário

826400000004 189700952113 821021000004 000000006000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 94.010.0098.0000-0	Mês de Referência 07/2020	Fatura Nº 21182102-1
	Vencimento 12/08/2020	Total(R\$) 18,97

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marcelo Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriana Silva da Costa Rodrigues
 Matr. 12074 - SMSAUBM



SAAE/VR
 CNPJ: 32504.706/0001-87
 Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrado
 Atendimento ao Público 115
 CEP: 27315-630

Adr. Instrar 29
 Processo nº 01388/20
 Fis 61

2ª Via

Mês de Referência: 07/2020		Fatura Número: 21181537-4	
Proprietário UNIDADE BASICA DE SAUDE			Vencimento 10/08/2020
Localização do Imóvel RUA JOAO MACIEL-LADO N.57			
Bairro CENTRO	CEP 27310-420		RP 25
Nº do Hidrômetro Y11L107280	Leitura Anterior 857	Leitura Atual 863	Ocor. 31/07/2020
Rota 120	Consumo 20		
Média 7	Res 0	Com 0	Ind Pub 0 2
Tipo de Cobrança MINIMO		Data de Emissão 10/08/2020	Código do Consumidor 91.011.0057.0001-0
Últimos consumos m3		Especificação do Serviço	
Mês/Ano	Consumo		Valor Faturado (R\$)
06/2020	4	AGUA	35,60
05/2020	4	ESGOTO (COLETA)	0,00
04/2020	2	JUROS DE MORA REF.05/2020	0,43
03/2020	7	CORRECAO MONET. REF.05/2020	0,11
02/2020	11	CORRECAO MONET. REF.04/2020	0,10
01/2020	5	MULTA-ATRASSO REF.05/2020	0,84
12/2019	4	MULTA-ATRASSO REF.04/2020	0,80
11/2019	10		
TOTAL A PAGAR			37,88
Segunda Via de Conta			
Autenticação mecânica		Via Usuário	

826300000005 378800952111 815374000009 000000000000



SAAE/VR

Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não perfure ou amasse esta parte da conta

2ª Via

Código da Ligação 91.011.0057.0001-0	Mês de Referência 07/2020	Fatura Nº 21181537-4
	Vencimento 10/08/2020	Total(R\$) 37,88

Autenticação mecânica

Via SAAE/VR

Marice Andrade
 Marice Andrade
 Agente administrativo
 Matr. 16099

Adriana Silva da Mota Fodrigues
 Adriana Silva da Mota Fodrigues
 Mat. 12074 - SMSAUIBM



PROC. Nº 01322/2020
 Fis. Nº 62 Ass. _____

LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01322/2020				
2 - Credor:		SAAE-VR- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO VOLTA REDONDA				
3 - Nº do Empenho:		376/2020		Data da Nota de Empenho:		12/02/2020
Saldo Anterior:		R\$ 1.055,20	Valor NF:	R\$ 75,82	Saldo Atual:	R\$ 979,38
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2020		Data/Lançamento no SIGFIS:		10/02/2020
Termo Aditivo:		Vigência:		Data/Lançamento no SIGFIS:		
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato						
	SIM	X	NÃO		N/A	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal						
	SIM	X	NÃO		N/A	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho						
	SIM	X	NÃO		N/A	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado						
	SIM		NÃO		N/A	X
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato						
	SIM	X	NÃO		N/A	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato						
	SIM	X	NÃO		N/A	
12 - Houve aplicação de multa contratual						
	SIM		NÃO	X	N/A	
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material						
	SIM		NÃO	X	N/A	
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa						
	SIM	X	NÃO		N/A	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal						
	SIM		NÃO	X	N/A	
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto						
	SIM	X	NÃO		N/A	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal						
	SIM	X	NÃO		N/A	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material						
	SIM	X	NÃO		N/A	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município						
	SIM	X	NÃO		N/A	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado						
	SIM	X	NÃO		N/A	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato						
	SIM	X	NÃO		N/A	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente						
	SIM	X	NÃO		N/A	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato						
	SIM	X	NÃO		N/A	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado						
	SIM		NÃO		N/A	X
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio						
	SIM		NÃO		N/A	X
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE						
	SIM	X	NÃO		N/A	
27 - A homologação está devidamente assinada						
	SIM	X	NÃO		N/A	
28 - O processo se reveste das formalidades legais						
	SIM	X	NÃO		N/A	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento						
	SIM	X	NÃO		N/A	
30 - O processo deve cumprir exigência						
	SIM		NÃO	X	N/A	
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18						
	SIM	X	NÃO		N/A	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18						
	SIM	X	NÃO		N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão						
	SIM		NÃO		N/A	X

DESPESA LIQUIDADADA EM: 10 de agosto de 2020

Adriana Silva da Mota Rodrigues
 Adriana Silva da Mota Rodrigues
 Gestor do Contrato
 Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade da Silva Souza
 Marluce Andrade da Silva Souza
 Fiscal do Contrato
 Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
 N/A = NÃO APLICÁVEL

Adriana Silva da Mota Rodrigues
 Mat. 12674 - SMSAU/BM

Marluce Andrade da Silva Souza
 Marluce Andrade da Silva Souza
 Agente Administrativo
 Matr. 150199



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
 CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM
 FOLHA Nº 63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **3016/2020** REALIZADO EM: **14/08/2020** REF. EMPENHO: **376/2020 GLOBAL**

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
 NATUREZA DE EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

*2577-1
 20/08/20*

CREDOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
 ENDEREÇO: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 NÚMERO:
 BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
 CIDADE: VOLTA REDONDA UF: RJ

Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 16309/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA,
 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
 VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **77,35** ** SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**
 SALDO A LIQUIDAR: 1.055,20

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	53 a 55		10/08/2020	77,35
TOTAL:				77,35

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12074 ADRIANA SILVA DA MOTA RODRIGUES
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 17437 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

[Handwritten Signature]

 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Jérgio Crôstini da Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 32.504.706 - 9º



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM

FOLHA Nº 64

NOTA DE PAGAMENTO 00000347482/2020

EMITIDO EM: 14/08/2020 REALIZADO EM: / / EMPENHO: 0000000376/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000003016/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
 NATUREZA DO EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
 ENDEREÇO: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 NÚMERO:
 BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
 CIDADE: VOLTA REDONDA UF: RJ
 CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 16309/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	77,35	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	77,35	** SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 77,35

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
FLAVIO MARCOS SIMOES FAGUNDES			SERGIO GOMES DA SILVA	
TESOUREIRO			SECRETARIO DE SAÚDE	

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
32.504.706/0001-87

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

65

Data da operação: 20/08/2020 - 16h47

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.759.562

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826600000002 198500952108 890445000007 000000000000**REFERENCIA: **5000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 19,85**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref junho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gH*N4cs2 4uqwNr?w z5XYuD57 eJBY*rsA nodPycgI xjAvTE3? zBMZQ2Fz CfdP3Fu3
gTmFUKIq 5RGHYryz RWmZcRUo *rZYnFyr X*#L*k2y oHHlsM*I hUrX*5v2 jo*YefBm
IjbiCZ5P VeJMwLeb L#Er9mHk qpLOGnZ4 lLGip3VA yfANaf*# 00202020 00090019

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/08/2020 - 16h48

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.761.691

68

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826500000003 198500952108 935430000007 000000000000**REFERENCIA: **0000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 19,85**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref junho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BKsazH*U g46npAV2 M9hDU*H6 G1SAx@@S KOu3XWY8 EKTeLmgs te8gT7Yk HNQzXgn?
 5#GQZRSi 4wEhELKk ?S?4#iVD xzKZZXmA fQ*R#OW6 Q?W4vrYc F@jKxs3S @mOuGiNT
 T7v#wF76 kKE4djPc 3L6foXDm tcxnXFf9 lz1NgWVG GmgM*wD# 00202020 00090019

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/08/2020 - 16h49

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.763.641

67

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826000000008 376500952100 929791000003 000000000000**REFERENCIA: **1000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 37,65**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref junho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

tnPAkQsT JBJDxugq XQRqDuF5 eCQiw?@c LzkzbxTM DG7GMUV1 ?P3fPH3I bw#Cso7K
 EZvmBhm7 p49cWcp2 p08mREnQ e2gvlh39 t@GdIIU8 Jg94F#Md KJgzAJ*H tBUq4VzC
 npOxn@zp 7r3b7PaX qphK7TsD CLvfU88z @d2sC3th YpkM*gKQ 00202020 00070037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Sexta-feira, 28 de Agosto de 2020

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

BAIXA DE PAGAMENTOS EM LOTE

NÚMERO: 402	CONTA BANCÁRIA: 2889 - CONTA 2577-1 - ESTADO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
EMIÇÃO: 20/08/2020	HISTÓRICO: 63 SAAE/VOLTA REDONDA
STATUS: Efetuado	

PAGAMENTO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR
00000347482/2020	14/08/2020	SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	77,35
Quantidade de Pagamentos: 1			Valor Total de Pagamentos R\$: 77,35

Totais do Lote		VALOR
Quantidade OBMs: 1		
Valor Total: 77,35	SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
 CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM
 FOLHA Nº 69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **3017/2020** REALIZADO EM: **14/08/2020** REF. EMPENHO: **376/2020 GLOBAL**

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
 NATUREZA DE EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
 ENDEREÇO: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 NÚMERO:
 BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
 CIDADE: VOLTA REDONDA UF: RJ

Banco: Agência: Conta: Digito:

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 1322/2020.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA,
 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **75,82** ** SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**
 SALDO A LIQUIDAR: 979,38

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	59 a 61		10/08/2020	75,82
TOTAL:				75,82

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12074 ADRIANA SILVA DA MOTA RODRIGUES
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 17437 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Adriana Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705.562.707 - 97



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
 CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM
 FOLHA Nº 2670

NOTA DE PAGAMENTO 00000347483/2020

EMITIDO EM: 14/08/2020 REALIZADO EM: / / EMPENHO: 0000000376/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000003017/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 755
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0050.2159 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.44. RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS
 NATUREZA DO EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

2577-1
 20/08

CREDOR

CÓDIGO: 1244373 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 32.504.706/0001-87
 ENDEREÇO: AV. LUCAS EVANGELISTA, 643 NÚMERO:
 BAIRRO: ATERRADO CEP: 27215-630
 CIDADE: VOLTA REDONDA UF: RJ
 CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

PROC. Nº 1322/2020.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	75,82	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	75,82	** SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 75,82

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
FLAVIO MARCOS SIMOES FAGUNDES			SERGIO GOMES DA SILVA	
TESOUREIRO			SECRETARIO DE SAÚDE	

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
 32.504.706/0001-87

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/08/2020 - 16h50

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.765.269

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826900000009 189700952113 775984000007 000000000000**REFERENCIA: **4000000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 18,97**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref julho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

pDdyM3yC ?AwkVWYA rBYelp6R 4*iy?ohB vgU5z52z v4#jm#bl kW#HtpPQ t8zN6eSQ
Mz2g6r*# @yRqO#HV D6XqFfb# offOb72D FSE?fdui gwt3zDGp y2E9LHM3 rEiQbRPJ
rVjpTfsG pxhZ27Az XyUGZqYS F3insgnE l9eCquFa CU2NE@7Z 00202020 00080018

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/08/2020 - 16h51

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.767.389

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826400000004 189700952113 821021000004 000000000000**REFERENCIA: **10000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 18,97**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref julho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

E6ddkf03 6lEPWlVw o@*x@eXo MVstPOPF EbnU37qV ekxWPNzk dIrMzUk* YnL34hnp
LGby?me9 2ZooDVof DAey2n?# kKxQYQz3 EvtGUiBi bGtUMVgL Onn8v#vW 4cg5YBJH
DedV3xti bCvBN4al rXzY*MUF t2ByeLRZ vW3zP7C5 9WIM9Ab2 00202020 00080018

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

73

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/08/2020 - 16h52

Nº de controle: 108.846.153.876.295.147 | Autenticação bancária: 013.769.436

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 36.507.127/0001-49**Código de barras: **826300000005 378800952111 815374000009 000000000000**REFERENCIA: **40000000000000**Concessionária: **SAAE VOL. REDONDA/RJ (AGUA)**Valor: **R\$ 37,88**Data de débito: **20/08/2020**Descrição: **pc 13222020 ref julho 2020**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BcoE*VWk jwpqny2u j?giFr?D 2mFBo3Si MXXRofjy zpdVqy2* ZDe*RxTQ 4tW4Hg43
 YdoHDk@6 ZvjQP3CD 6U@IeK6u fI9VsY5z 7AVqAi5H cC2WtmCs BCMOTLuS 2G3NXSpY
 ?EkSr@Z* n6NYYQJ* FCNk#X@s CN5AbYft LK??vF6x jhIM@gGy 00202020 00070037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Sexta-feira, 28 de Agosto de 2020

BAIXA DE PAGAMENTOS EM LOTE

NÚMERO: 403	CONTA BANCÁRIA: 2889 - CONTA 2577-1 - ESTADO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
EMISSÃO: 20/08/2020	HISTÓRICO: SAAE VOLTA REDONDA
STATUS: Efetuado	

PAGAMENTO	EMISSÃO	CREDOR	VALOR
00000347483/2020	14/08/2020	SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	75,82
Quantidade de Pagamentos: 1			Valor Total de Pagamentos R\$: 75,82

Totais do Lote			VALOR
Quantidade OBMs: 1			
Valor Total: 75,82			SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
 DIVISÃO DE PROTOCOLO

74

Nº PROCESSO: 01322/2020	Nº DA FOLHA: 01	RÚBRICA: <i>[Handwritten Signature]</i>
----------------------------	--------------------	--

Ao Gabinete.
 Senhor Secretário,
 solicito autorização
 para pagamento de
 despesas das fls. 02 à
 17, tendo em vista,
 que a despesa está
 apta para liquidação.
 Em: 06/04/2020.

[Handwritten Signature]
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

A Contabilidade

Autorizo
 Em: 06/04/20

[Handwritten Signature]
 Sérgio Gomes da Silveira
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705.562.707 - 9

Ao Gabinete / SMS Mun. Saúde
 Emitida Nota de Autorização
 de Pagamento nº 1490
 em 15 de 04 de 2020
 Valor: 195,57
 TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

Ao Gabinete.
 Senhora Secretária,
 solicito autorização para pagamento
 de despesas das fls. 30
 a 41, tendo em vista, que a
 despesa está apta para
 liquidação.
 Em: 08/06/2020.

[Handwritten Signature]
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

A Contabilidade
 Autorizo na forma da lei
 em 08/06/2020

[Handwritten Signature]
 Sérgio Gomes da Silveira
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705.562.707 - 9

Ao Gabinete / SMS
 Emitida Nota de Autorização
 de Pagamento nº 2686
 no valor de R\$ 171,88
 em 13 de 07 de 2020
 FUNDO MUN. DE SAÚDE
 PAGO
 20 JUL 2019
 Alexandre Henrique da Silva
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/MBM

Assistente Técnico
M. de S. 17437-SMS/SUS/PMBM

em 14/08/2020
no valor de R\$ 75,82
de Pagamento nº 28172/2020
Emitida Nota de Autorização
Ao Gabinete / SHMOB M. de Saúde

Assistente Técnico
M. de S. 17437-SMS/SUS/PMBM

em 14/08/2020
no valor de R\$ 77,35
de Pagamento nº 28176/2020
Emitida Nota de Autorização
Ao Gabinete / SHMOB M. de Saúde

Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 97

[Handwritten signature]

Autorizo na forma da Lei
EM 11/08/2020

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/BM

[Handwritten signature]

Assunto:
Senhor Secretário, solicito autorização para pagamento da despesa em R\$ 512,62, tendo em vista que a despesa está sujeita para liquidar.

Em: 10/08/2020.