



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

Cidade: PEDRO II

CNPJ Nº: 11.694.167/0001-16

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1118002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0011.2104.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.380,28		1.194.265,72	97.980,00	4.400,28

FICHA...: 604 DATA...: 18/11/2020 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

Telefone: (86) 3332-

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 2030

ENDEREÇO: AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO KITS HIGIENE ESCOLAR COM MARCARAS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97.980,00

Valor por Extensão:

noventa e sete mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2020

TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/11/2020

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

CNPJ (MA) Nº 06553929/0001-24

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1118002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0011.2104.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19	
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
97.980,00	97.980,00	97.980,00	0,00

FICHA...: 604 DATA...: 18/11/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 2030

ENDEREÇO: AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO KITS HIGIENE ESCOLAR COM MARCARAS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97.980,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 97.980,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II	Nº: 000.006.447 SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180 DIMAX DISTRIBUIDORA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.447 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0064 4711 4216 9057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200016874825 - 18/11/2020 15:14:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II		11.694.167/0001-16	18/11/2020
ENDEREÇO PC DOMINGOS MOURAO FILHO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64255-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO Pedro II	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:13:20

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 97.980,00	VALOR DO ICMS 17.636,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.980,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 97.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI		
0000005555	KIT HIGIENE ESCOLAR 2 MASCARAS PERSONALIZADAS, 1 ALCOOL GEL BISNAGA, 1 SABONETE LIQUIDO BISNAGA, 1 CREME DENTAL, 1 ESCOVA DENTAL	33049990	5 00	5102	KIT	3.450,0000	28,4000	97.980,00	97.980,00	17.636,40	0,00	18,00	0,00	0,00	

DECLARO QUE:
☒ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
Em 18/11/2020 Lucimene M. M. Lima Funcionário(a)

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	4623/006/00624007-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.694.167/0001-16

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOGUEIRA E ALENCAR DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$97.980,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO KIT ESCOLAR PSE
Histórico:	PAGAMENTO KIT ESCOLAR PSE

Data de Débito:	18/11/2020
Data da Operação:	18/11/2020
Código da Operação:	00184339
Chave de Segurança:	WGW9RE7XA9JQXZ70

CPFs Autorizadores:	
	097.316.793-91
	788.804.323-20

Operação realizada com sucesso.

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