



ESTADO DO PIAUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:13.861101/0001-07

NOTA DE EMPENHO

804003

DATA
04/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO CNPJ/CPF: 04.507.055/0001-43
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO CHAVES CEP: CÓDIGO: 2587
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRAORDINÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	1223

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021002	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
10301	Atenção Básica
10301 1052	ATENÇÃO BASICA
10.301.1052.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.819,04	45.180,96	900,00	6.919,04

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA G40, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

900,00

VALOR POR EXTENSO R\$

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: 214 Transferê
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados
010 COVID - 19

AUTORIZO O EMPENHO EM:
04/08/2020

JOAO MOTA FEITOSA
Secretário Municipal de Finanças

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

04/08/2020

MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA
Secretária Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA, S/Nº CENTRO CEP: 64870-000
CNPJ: 13.861.101/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 804003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1223	DATA: 04/08/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000001870 VENCIMENTO: 04/08/2020

Fornecedor: 2587 V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO CPF/CNPJ: 04.507.055/0001-43
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO CHAVES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA G40, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun VALOR A PAGAR 900,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados
010 COVID - 19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 10 02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
10.301.1052.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

900,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

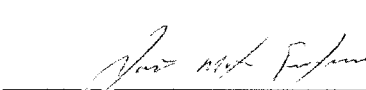
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Bertolinia (PI), em: 04/08/2020


MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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


JOÃO MOTA FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: Praça Santa Teresinha, S/Nº Centro CEP: 64870-000

CNPJ: 13.861.101/0001-07

ORDEM DE PAGAMENTO

05218

Empenho N° 804003

Liquidação 04/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO CNPJ: 04.507.055/0001-43

Endereço: RUA PADRE CIRILO CHAVES

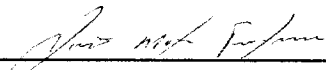
CEP:

Cod: 2587

Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 900,00

(novecentos reais)*****

PAGUE-SE EM
04/08/2020PAGO EM
04/08/2020
MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
JOAO MOTA FEITOSA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	53.968-6	12486	RR\$ 900,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021002	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
301	Atenção Básica
1052	ATENÇÃO BASICA
2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA 640, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor Bruto 900,00**Valor Líquido 900,00****Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 04/08/2020

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 12486

Valor Líquido: 900,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001870 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 04/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 900,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

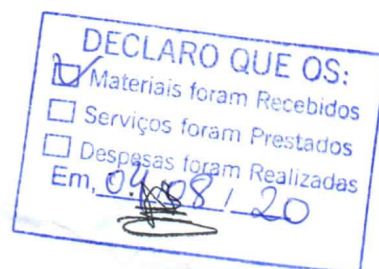
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO RUA PADRE CIRILO CHAVES, 1546. - NOIVOS - CEP: 64045-310 - TERESINA - PI TEL: (86)3230-2084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001870 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2220 0804 5070 5500 0143 5500 1000 0018 7011 7527 5157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		322200010559811 04/08/2020 14:39:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194479951		04.507.055/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.861.101/0001-07	04/08/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		64870-000	04/08/2020
PC SANTA TERESINHA, S/N		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PI	14:39:21
BERTOLINIA			
FONE / FAX			
(89)9404-0566			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5022	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA G40	63079010	0102	5101	UN	100,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. CONF. LC 123/2006. MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 Trib aprox R\$: Fed: 4,20 Est: 4,40 Fonte IBPT.Qtd pecas: 100	RESERVADO AO FISCO

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:14
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.968-6

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2020
NR. DOCUMENTO 613.507.000.012.486
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA C ARAGAO COMERCIO
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 12.486-9
NR. DOCUMENTO 610.096.000.053.968

NR. AUTENTICACAO B.49A.B25.AA8.E99.D3B

