

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R ARCANJO J DE SOUSA

01.612.678/0001-98

OR - Ordinario

507006

OR - Ordinario

507006

FICHA: 597

DATA: 07/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: EZEQUIEL VIEIRA ALVES

27.650.497/0001-40

CÓDIGO: 1526

ENDEREÇO: R SABINO PAULO

SAO JOAO DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.36

MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0004.2119.0000

COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

55.475,14

1.300,00

8.224,86

VALOR EM R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIGÊNIO),NO COMBATE AO COVID-19.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2020

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
033.626.093-84

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2020

IASMIM DA SILVA
051.976.383-11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R ARCANJO J DE SOUSA

01.612.678/0001-98

OR - Ordinario

507006

OR - Ordinario

507006

FICHA: 597

DATA: 07/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: EZEQUIEL VIEIRA ALVES

27.650.497/0001-40

CÓDIGO: 1526

ENDEREÇO: R SABINO PAULO

SAO JOAO DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.36

MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0004.2119.0000

COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

55.475,14

1.300,00

8.224,86

VALOR EM R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIGÊNIO),NO COMBATE AO COVID-19.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2020

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
033.626.093-84

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2020

IASMIM DA C. A. SILVA
051.976.383-11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA

CNPJ: 01.612.678/0001-98

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 07/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/05/2020

Fornecedor: 1526 EZEQUIEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ 27.650.497/0001-40

ENDEREÇO: R SABINO PAULO

SAO JOAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIGÊNIO), NO COMBATE AO COVID-19.

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

São Francisco (PI), em:

07/05/2020

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

ROSSENY COSTA ARAUJO

CONTROLADOR INTERNO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA

CNPJ: 01.612.678/0001-98

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 07/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/05/2020

Fornecedor: 1526 EZEQUIEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ 27.650.497/0001-40

ENDEREÇO: R SABINO PAULO

SAO JOAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO), NO COMBATE AO COVID-19.

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 00

10.301.0004.2119.0000

3.3.90.30.36

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

São Francisco (PI), em:

07/05/2020

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


ROSSENY COSTA ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00242 597 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA: 07/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 PAGTO: 07/05/2020

Credor...: EZEQUIEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 27.650.497/0001-40

Cod: 152

Endereço: R SABINO PAULO

Cidade...: SAO JOAO DO PIAUI

CEP: 64760-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO), NO COMBATE AO COVID-19.

Valor 1.300,00

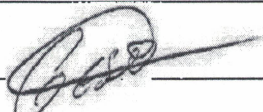
(um mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 1.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507006/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00
TOTAL					RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.300,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28.100		RR\$ 1.300,00
TOTAL.			RR\$ 1.300,00

Despesa paga em 07/05/2020 Com os recursos acima discriminados


IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00242 597 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA: 07/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 PAGTO: 07/05/2020

Credor...: EZEQUIEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 27.650.497/0001-40

Cod: 152

Endereço: R SABINO PAULO

Cidade...: SAO JOAO DO PIAUI

CEP: 64760-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO), NO COMBATE AO COVID-19.

Valor 1.300,00

(um mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507006/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00
TOTAL					RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.300,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28.100		RR\$ 1.300,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.300,00

Despesa paga em 07/05/2020 Com os recursos acima discriminados

IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11

507006

RECEBEMOS DE EZEQUIEL VIEIRA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EZEQUIEL VIEIRA ALVES RUA SABINO PAULO, 978 - - Centro, Sao Joao do Piaui, PI - CEP: 64760000 - Fone/Fax: 89994741607	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0427 6504 9700 0140 5500 1000 0000 7913 0010 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200005404633 - 23/04/2020 15:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195987934	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.650.497/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI		02.802.085/0001-57	23/04/2020
ENDEREÇO RUA IDALINO JOSE FRANCISCO, 189 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2020
MUNICÍPIO Sao Francisco de Assis do Piaui	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	OXIGENIO	28044000	0400	5403	MP	52,0000	25,0000	1.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0519-3, CONTA CORRENTE: 33240-2 EZEQUIEL VIERA ALVES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3351810183321281

18/05/2020 11:05:00

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:51
114801148 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220965 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1148-7 CONTA: 28.100-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.519.000.033.240
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EZEQUIEL V ALVES - ME
AGENCIA: 0519-3 CONTA: 33.240-2
NR. DOCUMENTO 551.148.000.028.100

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1EA.E4C.FDA.505.A5F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC219679 GERVASIO S OLIVEIRA.