



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 19.650.326/0001-92

NOTA DE EMPENHO

815001

DATA
15/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: I C L L MENDES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.985.550/0001-60

ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE

CEP: CÓDIGO: 2109

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

FICHA

EXTRAORDINÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

1237

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

021102

F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08

Assistência Social

08244

Assistência Comunitária

08244 1039

ASSISTENCIA COMUNITARIA

08.244.1039.2143.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

11.000,00

0,00

10.518,65

481,35

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

10.518,65

VALOR POR EXTENSO R\$

dez mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO:

311 Transferê

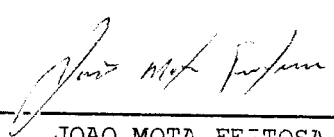
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 Assistência Social

003 COVID - 19

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/08/2020


JOAO MOTA FEITOSA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

15/08/2020


CARLOS ALBERTO MIRANDA SARAIVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Endereço: RUA DEMERVAL ROCHA, S/Nº CENTRO CEP: 64870-000

CNPJ: 19.650.326/0001-92

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 815001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1237	DATA: 15/08/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000003162

VENCIMENTO: 15/08/2020

Fornecedor: 2109 I C L L MENDES EIRELI

CPF/CNPJ: 10.985.550/0001-60

ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO AO
CORONAVIRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

VALOR BRUTO

0.518,65

DESCONTOS

0,00

OR	FONTE DE RECURSO: 04 Transferência de Recursos	VALOR A PAGAR
	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 Assistência Social	10.518,65
	003 COVID - 19	

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02 11 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
08.244.1039.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.518,65

10.518,65

10.518,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.518,65

dez mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

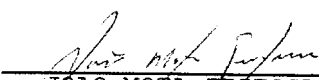
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Bertolinia(PI), em: 15/08/2020

CARLOS ALBERTO MIRANDA SARAIVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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


JOÃO MOTA FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Endereço: Rua Demerval Rocha, S/Nº Centro CEP: 64870-000

CNPJ: 19.650.326/0001-92

ORDEN DE PAGAMENTO**05087**

Empenho N° 815001

Liquidação 21/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: I C L L MENDES EIRELI

CNPJ: 10.985.550/0001-60

Endereço: RUA COELHO DE RESENDE

CEP:

Cod: 2109

Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 541,65

(quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/08/2020PAGO EM
21/08/2020

CARLOS ALBERTO MIRANDA SARAIVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOÃO MOTA FEITOSA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	48.924-7	8836	RR\$ 541,65

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021102	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	Assistência Social
244	Assistência Comunitária
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA
2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor Bruto 541,65**Valor Líquido 541,65****Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/08/2020

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 8836

Valor Líquido: 541,65

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE I C L L MENDES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003162 SÉRIE 001
EMISSION: 15/08/2020 - DEST. / REM.: 1121 - FUNDO MUN DE ASSIS. SOC. MUN DE BERTOLIN - VALOR TOTAL: R\$ 10.518,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003162 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2220 0810 9855 5000 0160 5500 1000 0031 6210 0091 9072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA COELHO DE RESENDE, 412 - CENTRO-SUL - CEP: 64001-370 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3221-5125					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011229822 15/08/2020 09:25:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
194714810		10.985.550/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		19.650.326/0001-92	15/08/2020
1121 - FUNDO MUN DE ASSIS. SOC. MUN DE BERTOLIN			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DEMERVAL ROCHA S/N, -	CENTRO	64870-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BERTOLINIA PI	(89)9400-3134	PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.518,65	1.893,37	0,00	0,00	1.893,37	10.518,65	
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	10.518,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4386	TOUCA DESC BRANCA GR LEVE C/100 DEJAMARO	63079010	000	5102	PC	5,000	29,000	0,00	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00 0,00
4289	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 60G MANGA LONGA C/05 UNID	62101000	000	5102	PC	30,000	108,000	0,00	3.240,00	3.240,00	583,20	0,00	18,00 0,00
221	ALCOOL GEL 500G ALLGEL	30049099	000	5102	UN	72,000	13,500	0,00	972,00	972,00	174,96	0,00	18,00 0,00
3080	OCULOS DE SEGURANCA KALIPSO	90049020	000	5102	UN	25,000	13,970	0,00	349,25	349,25	62,87	0,00	18,00 0,00
4301	MASCARA DE PROT PFF-2 N 95 - NUTRIEX	63079010	000	5102	UN	200,000	18,000	0,00	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18,00 0,00
4295	PROPE DESC BRANCO GR LEVE C/100 DEJAMARO	63079010	000	5102	PT	4,000	31,000	0,00	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00 0,00
4268	PROTECTOR FACIAL 297MM X240MM LENTE 0.50MM FARMATEX	39269090	000	5102	UN	25,000	22,610	0,00	565,25	565,25	101,75	0,00	18,00 0,00
4452	MASCARA CIRURG TRIPLA DESC. AMERICA MEDICAL	63079010	000	5102	CX	10,000	63,000	0,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00 0,00
3992	ALCOOL ETILICO 70% C 1000ML ITAJA C.P. ANVISA 000003024550	38089429	000	5102	FR	60,000	14,886	0,00	893,15	893,15	160,77	0,00	18,00 0,00
	LOTE: 20.175-70 QTD: 60,00 FAB: 24/06/2020 VAL: 24/06/2023												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Net Use Licenciado para Empresa: IC EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA-ME CNPJ: 10985550000160 Vendedor: 1/LOJA Ponto Ref.: Observacao: NAO GERA CREDITO DE ICMS CONFORME REGIME ESPECIAL APLICADO AOS ESTABELECIMENTOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/USO MEDICO, ETC (PARACER UNATRI N 114/2019).DADOS P/DEPOSITO-BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 8836-6 I C L L MENDES EIRELI. NOTA CONFORME SOLICITACAOTransacao: 2 NOTA FISCAL AVISTA Mensagem: Obrigado Volte sempre! Texto: Obrigado Volte Sempre		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C L L MENDES EIRELI

RUA COELHO DE RESENDE, 412 - CENTRO-SUL -
CEP:64001-370 - TERESINA PI - PI
TEL: (86)3221-5125

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000003162 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2220 0810 9855 5000 0160 5500 1000 0031 6210 0091 9072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011229822 15/08/2020 09:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

194714810

CNPJ - CPF

10.985.550/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Segunda Linha

Troca de mercadoria, somente com cupom fiscal

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:32:06
009600096 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BERTOLINIABL PSB FNAS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 48.924-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2020
NR. DOCUMENTO 553.219.000.008.836
VALOR TOTAL 541,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I C L L MENDES EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.836-6
NR. DOCUMENTO 550.096.000.048.924

NR. AUTENTICACAO F.9B2.991.4D4.7D5.82A

PAGO
EM 21/08/20


PAGUE-SE
Em 21/08/20
