



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2165.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.543,88	9.706,12	5.600,00	10.943,88

FICHA: 330 DATA: 19/06/2020

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 214 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 002 Recursos Vinculados

CREDOR...: **2106 G SOARES DE CARVALHO EIRELI**

Telefone: (86) 3222-2536

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

Nº 1298 BAIRRO: PIO XII

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ATOMIZADORES E 02(DOIS) PROACTION DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: COMBATE A COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


5.600,00

Valor por Extenso:

cinco mil e seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2020


MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2020


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2165.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.000,00

FICHA...: 330

DATA...: 19/06/2020

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: G SOARES DE CARVALHO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ATOMIZADORES E 02(DOIS) PROACTION DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.600,00

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

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

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2165.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.006,09	56.058,91	8.000,00	36.006,09

FICHA: 325 DATA: 19/06/2020

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 214 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 002 Recursos Vinculados

CREDOR...: **2106** G SOARES DE CARVALHO EIRELI

Telefone: (86) 3222-2531

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

Nº 1298 BAIRRO: PIO XII

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS HOSPITALARES E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: COMBATE A COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2020


MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2020


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2165.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA...: 325 DATA...: 19/06/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: G SOARES DE CARVALHO EIRELI
 CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28 CÓDIGO: 2106
 ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS HOSPITALARES E TOTEM PARA ALCOL EM GEL DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 8.000,00
---------------------------------	---------------------------------

oito mil reais * * * * *

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

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE
---	---

Recebemos de G. SOARES DE CARVALHO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 00000107 - AVENIDA SAO FRANCISCO, 049 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI.
Emissão: 19/06/2020 15:27:35 Valor Total: R\$ 13.600,00

NF-e
Nº 000.000.280
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTARES G. SOARES DE CARVALHO EIRELI RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 - PIO XII - TERESINA - PI - CEP: 64019-400 Fone: (86)3305-5200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.280 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2220 0628 7664 9600 0128 5500 1000 0002 8010 0000 2815	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008156251 19/06/2020 15:27:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00189000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.766.496/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 00000107		CNPJ / CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, 049	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DA SAÍDA 19/06/2020
JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00125	ATOMIZADOR PULVERIZADOR 12 LT GASOLINA F75 Val Aprox Tributos: 888,16 (15,86%)	84248990	0102	5102	UND	2,00	2.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8945543569	PROACTION GERMI ULTRA 5 LT F27	28121919	0102	5102	UN	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049	MASCARA HOSPITALAR PFF2 N95 Val Aprox Tributos: 424,00 (21,20%)	63079010	0102	5102	UN	100,00	20,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00403	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL (ACIONAMENTO PEDAL) F14 Val Aprox Tributos: 1.060,00 (21,20%)	39229000	0102	5102	UND	10,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 7625-2 C.CORRENTE: 626-2. Cidade Itens: 4 Vend.: WILLAMS Pagto: TRANSF BANCARIA N.Fantasia: FUND MUN SAU JUAZEIRO DO PI Cod. Cli: 00000107 Val. Aprox Tributos 2.372,16 (17,44%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:10
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2020
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.626
VALOR TOTAL	13.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G SOARES CARVALHO EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 626-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FB0.9B3.F55.2FE.E59
------------------	-----------------------

PAGA-SE

M. Milanez
Maria Rosa de Moraes Milanez
Sec. Mun. de Saude
CPF: 065.151.263-87

PAGO

M. Milanez
CPF: 026.039.223-51
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS

Transação efetuada com sucesso por: JC915740 FRANCISCA REGINA DE.