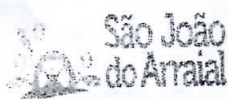


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 14.786.360/0001-75

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 818002 ✓

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
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
8.000,00	0,00	7.622,59	377,41

FICHA: 684 DATA: 18/08/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 002 Assistência Social
FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CREDOR: NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA ✓

CNPJ/CPF: 26.337.573/0001-07

CÓDIGO: 14522 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

Nº 1643 BAIRRO: FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Valor empenhado para pagamento na aquisição de materiais de uso (EPIs) no combate ao novo corona vírus (COVID-19) para atender as necessidades desta secretaria.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: COVID PORT. 369 (EPI)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.622,59

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2020

Zélia Maria de Oliveira
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 18/08/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

818002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 684 DATA: 19/08/2020 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 19/08/2020

Fornecedor: 14522 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
AV DON SEVERINOCPF/CNPJ 26.337.573/0001-07
TERESINAValor empenhado para pagamento na aquisição de materiais de uso (EPIs) no combate ao n
ovo surto de COVID-19 para atender as necessidades desta secretaria.

VALOR BRUTO

7.622,59

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR

7.622,59

GR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02.07.0
09.244.0016.0150.0000
3.3.90.30.23
Desdobro 28
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção dos serviços de assistência social
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR A PAGAR

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.622,59

7.622,59

7.622,59

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS:

- () 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 JOÃO DO ARRAIAL 19/08/2020

Francisco Helidomar dos Santos
ServidorA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.Zélia Maria de Oliveira
Secretária de Assistência Social

NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FAISSAG: 18/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.622,59 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84 - AV PRINCIPAL S/N, S/N CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI		NF-e Nº000.009.199 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
Identificação do Emitente NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA Avenida Dom Severino, 1643 - LOJA 02 03 Fatima CEP 64049-370 Teresina - PI Telefone: (86) 3232-1609		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.009.199 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02	
			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		CHAVE DE ACESSO 2220 0826 3375 7300 0107 5500 1000 0091 9918 0765 0452	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195889665		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011373259 18/08/2020 15:53:14	
CNPJ 26.337.573/0001-07			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	
ENDEREÇO AV PRINCIPAL S/N, S/N		DATA DA EMISSÃO 18/08/2020	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/08/2020	
CEP 64155-000		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:53	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	
FONE / FAX 86000-0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 17/09/20 7622.59			
VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.767,81		VALOR DO ICMS 470,53	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.622,59		VALOR TOTAL DA NOTA 7.622,59	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	
ENDEREÇO AV. DOM SEVERINO, LOJA 02/03 FATIMA, 1643		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO TERESINA		PLACA DO VEÍCULO	
UF PI		UF PI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195889665		CNPJ/CPF 26.337.573/0001-07	
PESO BRUTO 891,000		PESO LÍQUIDO 891,000	
QUANTIDADE 103			
ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
NCM / SH		CST	
CFOP		UNID.	
QUANT.		V. UNIT.	
V. TOTAL		V. DESC.	
BC ICMS		V. ICMS	
V. IPI		ALIQ. ICMS	
VALOR		VALOR	
2527		AVENTAL DESC.MG.CURTA C/10UND	
BC FCP Normal: 160,50, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,60		62101000 000 5102 PCT 5 32,10 160,50 0,00 160,50 27,28 0,00 17,00	
122		TOUCA SANFONADA C/100UN	
BC FCP Normal: 435,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 4,35		65069900 000 5102 PCT 30 14,50 435,00 0,00 435,00 73,95 0,00 17,00	
4954		MASCARA DESC.TRIPLA C/100UND C/ELAST.	
BC FCP Normal: 928,80, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 9,29		62101000 000 5102 CX 40 23,22 928,80 0,00 928,80 157,90 0,00 17,00	
3472		MASCARA DESC. SIMPLES C/100UN TIRAS	
BC FCP Normal: 364,35, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 3,64		63079010 000 5102 PCT 21 17,35 364,35 0,00 364,35 61,94 0,00 17,00	
1184		OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE	
BC FCP Normal: 125,20, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,25		90049020 000 5102 UND 20 6,26 125,20 0,00 125,20 21,28 0,00 17,00	
4543		PROPS DESC. 30G C/100 UNID JAMARO	
BC FCP Normal: 655,80, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 6,56		62101000 000 5102 PCT 30 21,86 655,80 0,00 655,80 111,49 0,00 17,00	
4466		ALCOOL GEL 500ML	
BC FCP Normal: 98,16, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,98		29062990 000 5102 FR 12 8,18 98,16 0,00 98,16 16,69 0,00 17,00	
2649		LUVA CIRURG. ESTERIL 7.0	
40151100 060 5405 PAR 200 2,04 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
3022		LUVA CIRURG. ESTERIL 7.5	
40151100 060 5405 PAR 150 2,04 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
3030		LUVA CIRURG. ESTERIL 8.0	
40151100 060 5405 PAR 200 2,04 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
3029		LUVA CIRURG. ESTERIL 8.5	
40151100 060 5405 PAR 200 2,04 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
4572		LUVA PROCEDIMENTO GDE. C/100UND	
40151900 060 5405 CX 20 35,37 707,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
4685		LUVA PROCEDIMENTO MED C/100.	
40151900 060 5405 CX 30 35,37 1.061,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
FCP Normal: 2; BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 / CC. 126704-3 CLIENTE: 11157 - PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO ARRAIAL TP 023/2019 LOTE IV MATERIAL HOSPITALAR			

Identificação do Emitente
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA

Avenida Dom Severino, 1643 -
LOJA 02 03
Fatima
CEP 64049-370
Teresina - PI
Telefone: (86) 3232-1609



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.009.199
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
2220 0826 3375 7300 0107 5500 1000 0091 9918 0765 0452

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
322200011373259 18/08/2020 15:53:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195889665

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.337.573/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4576	LUVA PROCEDIMENTO PEQ. C/100UN	40151900	060	5405	CX	24	35,37	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4482	LUVA PROCEDIMENTO EX. P C/100UND.	40151900	060	5405	CX	20	35,37	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

19/08/2020

Imprimir

G3321916017816031
19/08/2020 16:12:25



Emissão de comprovantes

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:37
204802048 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAO JOAO DO ACOVIDEPI
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.754-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.126.704
VALOR TOTAL	7.622,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRIMAX H LTDA - ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 126.704-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.037.754
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3F5.627.5AA.255.686
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.