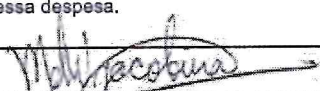
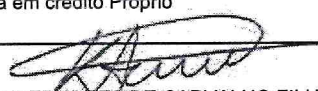


 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinário 713028	
OR - Ordinário 713028		FICHA: 786	DATA: 13/07/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1740	VENCIMENTO: 13/07/2020
NOME: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO: R AREA LEAO		12.173.530/0001-10 TERESINA	CÓDIGO: 109
CÓDIGO 02 07 4.4.90.52.19 10.122.0006.2123.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19		
DOTAÇÃO 200.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 22.146,60	VALOR DESTA EMPENHA 8.608,40	SALDO ATUAL 169.245,00
VALOR EM R\$ oito mil, seiscentos e oito reais e quarenta centavos ***** 8.608,40			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19 EM ATENDIMENTO AO PROJETO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETO ESTADUAL DO BUSCA ATIVA EM FACE DO CRESCIMENTO DE NÚMEROS DE CASOS POSITIVOS NO MUNICÍPIO, AMPARADO PELO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N° 006/2020; DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL N° 566/2020; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL N° 010/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 010/2020.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO 115 Recursos Vinculados FONTE DE RECURSOS - MSC 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder.			VALOR TOTAL DOS ITENS 8.608,40
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/07/2020  MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/07/2020  KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.238.895 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-5000 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.238.895 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2220 0712 1735 3000 0110 5500 1000 2388 9513 8410 4687 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 322200009574600 16/07/2020 17:59:07	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.173.530/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 01.958.265/0001-60		DATA DA EMISSÃO 16/07/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CURIMATA - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOC				CEP 64960-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/07/2020	
ENDEREÇO Pc Abdias Albuquerque, 143				BAIRRO / DISTRITO Centro		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:59	
MUNICÍPIO Curimata		FONE / FAX (89) 3574-1485		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA							
001 18/07/20 8608,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.608,40		VALOR DO ICMS 1.058,57		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKTOP 716,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.608,40					

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete				CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO				UF			
CNPJ/CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			
QUANTIDADE				PESO BRUTO 0,000			
ESPÉCIE				PESO LÍQUIDO 0,000			
MARCA				NUMERAÇÃO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. 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
14212	ESTAB. APC SOLG4 1000W BIVOLT 115V SOL1000G4BI-BR*	90328911	400	5102	UN	1	511,40	511,40	0,00	511,40	86,93		17,00	
Carga Tributária: R\$ 81,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT / 6461020147 / BC FCP Normal: 511,4000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 5,1100														
211405	IMP. HP NEVERSTOP LASER 1000W WIFI/USB BCA*	84433233	400	5102	UN	1	1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00	194,28		12,00	
Carga Tributária: R\$ 389,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BRBSM9QNMNB														
211612	NOT POSITIVO N2140 I3-7020U 4GB SSD128G 14" SHELL*	84713012	400	5102	UN	2	3.098,00	6.196,00	116,00	6.080,00	729,60		12,00	
Carga Tributária: R\$ 1461,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT / 4A823PK9V; 4A823PK8Q														
159586	WINDOWS MICROSOFT 10 PRO 64 BIT OEM COA PQC-08929*	85234920	000	5102	UN	2	499,00	998,00	600,00	398,00	47,76		12,00	
Carga Tributária: R\$ 95,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

DECLARO QUE O(S): ☒ Material(ais) foi(ram) recebido(s) ☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s) Em 16/07/2020 Aurelinda Vargas Brito Servidor Responsável C.P.F.: 783.446.113-34	PAGUE-SE Em 30/07/2020 Mário dos Neves Nunes Viana Secretário Municipal de Saúde Port. Nº 010/2017	P A G O Em 31/07/2020 Kleber Alves de Carvalho Filho Secretário Municipal de Finanças Port. Nº 002/2017
---	---	--

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Normal: 2; Validade da Proposta: Condição de Pagamento:			

G335311112557832009
31/07/2020 11:17:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	MARKO COM SERV E REP LTDA
Agência	5121-7
Conta corrente	44565-7
Valor	8.608,40
Data	Nesta data

Assinada por	JB545440 MARIA DAS NEVES NUN
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

30/07/2020 16:51:57
31/07/2020 11:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.