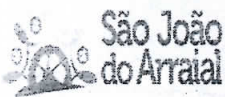


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 11.504.416/0001-63

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 903001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
		425.258,60	24.252,64	7.900,00	417.358,60

FICHA: 674 DATA: 03/09/2020

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR: D PANTOJA NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 37.112.429/0001-80

CÓDIGO: 14553

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

Nº 1615

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento na aquisição de kits de teste para atender as necessidades desta secretaria no enfrentamento do Covid-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.900,00

Valor por Extenso:

sete mil e novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2020

Alcioneide Gomes Lopes

Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 03/09/2020

Abdoral Melo da Silva

Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 903001

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 674

DATA: 11/09/2020

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2020

Fornecedor: 14553 D PANTOJA NASCIMENTO
EMPENHO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVACPF/CNPJ :37.112.429/0001-60
TERESINA

RESCUPEÇÃO DO MATERIAL EM SEU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento na aquisição de kits de teste para atender as necessidades desta secretaria no enfrentamento do Covid-19.

VALOR BRUTO

7.900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 0
10.122.0020.2161.0000
3.3.90.30.36
Desdobro 36PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Enfrentamento da Emergência COVID-19
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.900,00

7.900,00

7.900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.900,00

sete mil e novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDORES PELA QUITAÇÃO:

- () 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 11/09/2020

Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Alcioneide Gomes Lopes
Secretaria de Saúde

RECEBEMOS DE D PANTOJA NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.900,00	NF-e Nº: 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

D PANTOJA NASCIMENTO AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, 1615  CENTRO TERESINA PI TEL/FAX: 8699911818 CEP: 64001300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0937 1124 2900 0180 5500 1000 0001 2310 0000 1328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200012379139 - 03/09/2020 14:19:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196665833	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.112.429/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CNPJ/CPF 21.988.778/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA BENEDITO AMARO, 184		BAIRRO DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2020
MUNICÍPIO O JOAO DO ARRAIAL		FONE/FAX (08) 63385-1107	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:18:32

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	03/09/2020	7.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 331,80
VALOR TOTAL DA NOTA 7.900,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000028	KITS DE TESTE PARA COVID-19	30021590	0102	5102	UN	100,000	79,0000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G NHA PIS/COFINS E CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIO BANCO DO BRASI L AG. 1219 0 CONTA CORRENTE : 10216 4 PERMITE O APROVEITAMENTO DO C ARNTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 % Tributos Federais R\$ 331,80 (4.20%) Val Aprox Tributos Estad R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta Origem:	3834/006/00624010-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.504.416/0001-63

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/10216-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	D PANTOJA NASCIMENTO
CPF/CNPJ	37.112.429/0001-80
Valor:	R\$7.900,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO REF NF 123

Data de Débito:	11/09/2020
Data da Operação:	11/09/2020
Código da Operação:	00155237
Chave de Segurança:	TG15LEE5SHW56Y3J

CPFs Autorizadores:	
	183.225.903-00
	721.850.233-49

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.