

ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Cidade: BENEDITINOS

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 520001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.2161.0000	Manut. das Ações de Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
427.397,65	80.102,35	396,00	427.001,65

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recurs Cód. APLIC.: 115 Recursos Vinculados

FICHA: 309 DATA: 20/05/2020

CREDOR...: **3894** J L DO MONTE FILHO

CNPJ/CPF: 69.623.692/0001-20

CÓDIGO: 3894

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

Nº 2496 BAIRRO: NOIVOS

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

396,00

Valor por Extenso: **trezentos e noventa e seis reais *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2020

ZILDO CAMPELO ALMEDRA FILHO
SEC. MUN. DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 20/05/2020

MARIA DO AMPARO MATIAS DE S. E SILVA
DIR. DE DIV. DE PLANEJ. ORÇ. E CONTABILIDADE

Recebemos de J L DO MONTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BENEDITINOS Valor Total: 396,00

NF-e
Nº 000.003.603
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J L DO MONTE FILHO ME

AV JOAO XXIII, 2496, ED CAMOCIM S 01 -
NOIVOS - TERESINA - PI - CEP: 64045-000
Fone: (86)3233-3165

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.003.603

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0569 6236 9200 0120 5500 1000 0036 0315 7343 6033



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200006813534 25/05/2020 15:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194267474

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.623.692/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BENEDITINOS

CNPJ / CPF

11.385.040/0001-15

DATA DA EMISSÃO

25/05/2020

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE VARGAS S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64380-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2020

MUNICÍPIO

BENEDITINOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:07:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	396,0
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	396,0	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IP
2162	PROTECTOR FACIAL TELADO C/CATRACA Val Aprox Tributos: 43,08 (33,14%)	39269090	1102	5102	PC	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5825	BOTA P. FORTE BORRACHA BRANCA 324 N.42 Val Aprox Tributos: 33,98 (39,51%)	64029190	1102	5102	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5278	MASCARA PROTECAO C/FILTRO Val Aprox Tributos: 18,88 (18,88%)	90200010	1102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1171	OLEO STIHL 8017 H 500ML 0781 389 3004 Val Aprox Tributos: 17,60 (35,20%)	27101932	0500	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3296	MEDIDOR DOSADOR COMBUSTIVEL ARGON Val Aprox Tributos: 10,00 (33,33%)	39233000	1102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. MD-5:e82525e0f3c613983bc0bb0025c1757f COMBATE COVID19 DADOS BANCARIOS: AG.3507-6 C/C 58.880-6 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO: J L DO MONTE FILHO ME VEND.: JOSE LEANDRO - 1 - PEDIDO: 86343 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES QUE NAO GERA CREDITO DE ICMS.	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BENEDITINOS
11.385.040/0001-15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	520001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	309	DATA:	25/05/2020
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.2161.0000	Manut. das Ações de Atenção Básica
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **3894 J L DO MONTE FILHO** CPF/CNPJ : 69.623.692/0001-20
Endereço: **AV JOAO XXIII** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e noventa e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BENEDITINOS (PI), 25/05/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA **SERVIDOR**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/05/2020

ZILDO CAMPELO ALMEDRA FILHO
SEC. MUN. DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
525001	32069		396,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2020

FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Emissão de comprovantes**G3322520061223421
25/05/2020 21:21:04

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:24:07
142801428 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220160 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 32.069-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.507.000.058.880
VALOR TOTAL	396,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J L DO MONTE FILHO - ME
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 58.880-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.032.069

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D05.4CF.917.124.BCD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6522436 FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA.