

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

**409016**

OR - Ordinario

**409016**

FICHA: 316

DATA: 09/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1470

VENCIMENTO: 09/04/2020

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM

CURIMATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.050,00	54.538,72	5.000,00	46.511,28

**VALOR EM R\$****5.000,00**

cinco mil reais \*\*\*\*\*

\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

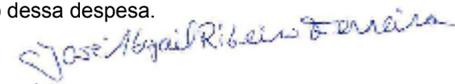
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.000,00**

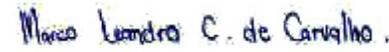
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2020

  
 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/04/2020

  
 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO

CNPJ: 01612619/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>409016</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 316	DATA: 09/04/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/04/2020
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1315 COMERCIAL FERREIRA LTDA</b>	CPF/CNPJ :41.276.700/0005-14
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.000,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.1052.2055.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>
cinco mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  JULIO BORGES 09/04/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO  
01612619/0001-10

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01592

DATA: 14/04/2020 VENCTO:09/04/2020 PAGTO:14/04/2020  
Credor...: COMERCIAL FERREIRA LTDA CNPJ: 41.276.700/0005-14 Cod: 1315  
Endereço: AV BARAO DO PARAIM  
Cidade...: CURIMATA CEP: 64960-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
409016 / 1	OR	020501	10.301.1052.2055.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22.606-8		5.000,00
TOTAL . . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 14/04/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000075 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA</b>  AVENID BARAO DO PARAIM, 0000 - CENTRO - CEP:64960-000 - CURIMATA - PI TEL: (89)3574-1129	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000075 FL. 1 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2220 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0000 7510 0000 2425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200004935894 09/04/2020 11:22:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.276.700/0005-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULIO BORGES		11.245.343/0001-32	09/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0000	CENTRO	64963-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO BORGES	(89)3553-0040	PI	
			HORA DA SAÍDA 11:22:03

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.000,00	745,00	0,00	0,00	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				1.049,000	1.049,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
81814	ALCOOL EM GEL CANDEIAS INPM 70 500G	38089429	000	5102	UN	150,00	14,00	2.100,00	0,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00	0,00
31913	SACO PLIXO BRASILEIRINHO 50L 10UND PTO pFCP = 1 vFCP = 3.15	63071000	000	5102	UN	180,00	1,75	315,00	0,00	315,00	53,55	0,00	17,00	0,00
27984	SACO PLIXO BRASILEIRINHO 30L 10UND PTO pFCP = 1 vFCP = 1.8	63071000	000	5102	UN	120,00	1,50	180,00	0,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
23844	SACO PLIXO BRASILEIRINHO 15L 20UND pFCP = 1 vFCP = 1.95	63071000	000	5102	UN	130,00	1,50	195,00	0,00	195,00	33,15	0,00	17,00	0,00
35381	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G EUCALIPTO pFCP = 1 vFCP = 0.6	38089419	000	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
50635	RODO PLASTICO 60CM GUIRADO pFCP = 1 vFCP = 1.08	96039000	000	5102	UN	18,00	6,00	108,00	0,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00
12708	INSETICIDA AERO BAYGON MULTI INS 300ML pFCP = 1 vFCP = 0.6	38089199	000	5102	UN	8,00	7,50	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
22283	BOM AR GLADE 360ML LAVANDA pFCP = 1 vFCP = 1.6	33074900	000	5102	UN	20,00	8,00	160,00	0,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
29797	CESTO TELADO PLIXO REF 106 pFCP = 1 vFCP = 0.32	39249000	000	5102	UN	8,00	4,00	32,00	0,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
21627	COPO DESCARTAVEL FC 150MLX24 OPACO pFCP = 1 vFCP = 1.2	39249000	000	5102	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
50748	SABAO EM PO NUTRILAR LAVANDA 500G pFCP = 1 vFCP = 3.25	34011190	000	5102	UN	100,00	3,25	325,00	0,00	325,00	55,25	0,00	17,00	0,00
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180MLX24 pFCP = 1 vFCP = 3.65	39249000	000	5102	UN	5,00	73,00	365,00	0,00	365,00	62,05	0,00	17,00	0,00
36681	DESINFETANTE NUTRILAR 1LTX12 FLORAL pFCP = 1 vFCP = 2.22	38089419	000	5102	UN	6,00	37,00	222,00	0,00	222,00	37,74	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMERCIO NFe 12 ICMS NORMAL 17 ICMS NORMAL TRIB. APROX RS 327 FEDERAL, RS 582.5 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA**

AVENID BARAO DO PARAÍM, 0000 - CENTRO -  
CEP:64960-000 - CURIMATA - PI  
TEL: (89)3574-1129

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 00000075 FL. 2 /2**  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2220 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0000 7510 0000 2425

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS

322200004935894 09/04/2020 11:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

196568420

41.276.700/0005-14

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12 pFCP = 1 vFCP = 1.41	28289011	000	5102	UN	6,00	23,50	141,00	0,00	141,00	23,97	0,00	17,00	0,00
1387	SACO PLIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND pFCP = 1 vFCP = 3.5	63071000	000	5102	UN	200,00	1,75	350,00	0,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
23959	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G FLORAL pFCP = 1 vFCP = 0.18	34011190	000	5102	UN	15,00	1,20	18,00	0,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00
34118	GUARDANAPO PAPEL 14X14MM pFCP = 1 vFCP = 0.1	48183000	000	5102	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
31013	PAPEL HIG BELLFOFO GOLD FS 4RLS AZUL C16 pFCP = 1 vFCP = 1.74	48181000	000	5102	UN	6,00	29,00	174,00	0,00	174,00	29,58	0,00	17,00	0,00
54056	VASSOURA CANDEIAS CANTO pFCP = 1 vFCP = 0.32	96039000	000	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
81623	PANO DE CHAO ESPEC TEC SAO CRIST 40X65CM pFCP = 1 vFCP = 0.33	68109100	000	5102	UN	11,00	3,00	33,00	0,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02  
120901209 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220552 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1209-2 CONTA: 22.606-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.209.000.024.572
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL FERREIRA LTDA  
AGENCIA: 1209-2 CONTA: 24.572-0  
NR. DOCUMENTO 551.209.000.022.606

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E79.2F1.40E.C40.A4F
-----------------	-----------------------