

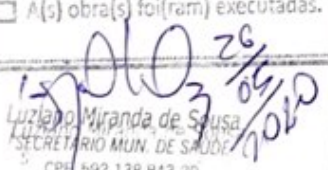
Recebemos de RONALDO A DA SILVA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO PEIXE S.SAÚDE - 00000859 - R. FRANCISCO MENDES, 354 - CENTRO - SÃO JOSE DO PEIXE - PI Emissão: 25/05/2020 Valor Total: R\$ 9.750,00		NF-e Nº 000.010.106 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RONALDO A DA SILVA - ME RUA SAO PEDRO, 1947 CENTRO - TERESINA - PI Fone: (86)3217-7712 CEP: 64001-390		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.106 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0518 9886 2500 0179 5500 1000 0101 0610 0009 1001 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200006795694 25/05/2020 10:31:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 195225082	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195225082		CNPJ 18.988.625/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO PEIXE S.SAÚDE - 00000859		CNPJ / CPF 01.680.880/0001-57	DATA DA EMISSÃO 25/05/2020
ENDEREÇO R. FRANCISCO MENDES, 354		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64555-000
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO PEIXE		UF PI	TELEFONE / FAX (86)5541-1800
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:27:48

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	9.750,00	
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	9.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PRODLAB		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO CENTRO		MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	CNPJ / CPF 18.988.625/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	SP
02488	COVID-19 IGG/IGM TESTE RÁPIDO Val. Aprox. Tributos: R\$ 1.311,38 (13,45%)	38220090	0102	5102	UND	50,00	195,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS ☒ O(s) material(is) foi(ram) recebido(s). ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☐ A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).  Luzia P. Miranda de Sousa SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE CPF: 592.138.843-20														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional C/C 5181-4 A/G 4249-8 BANCO DO BRASIL RONALDO A DA SILVA Val. Aprox. Tributos: 1.311,38 (13,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: SÃO JOSÉ DO PEIXE

CNPJ Nº : 11.903.220/0001-41

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SECRETARIA DE SAÚDE		
06 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.149,77		13.850,23	9.750,00	399,77

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recur: CÔD. APLIC.: 115 COVID- 19

FICHA: 248 DATA: 22/05/2020

CREDOR.: 1487 RONALDO A DA SILVA

CNPJ/CPF: 18.988.625/0001-79

CÓDIGO: 1487 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R SAO PEDRO

Nº 1947 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE TESTES RAPIDOS COVID-19 IGG/IG M DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 9.750,00

Valor por Extenso: nove mil, setecentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2020

LUZIANO MIRANDA DE SOUSA
Secretário de Saúde

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

EMPENHADO EM: 22/05/2020

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SÃO JOSÉ DO PEIXE
11.903.220/0001-41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	522001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	248	DATA:	25/05/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL									
Fornecedor: 1487 RONALDO A DA SILVA					CPF/CNPJ: 18.988.625/0001-79					
Endereço: R SAO PEDRO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 IGG/IGM DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
9.750,00	9.750,00		9.750,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		9.750,00 nove mil, setecentos e cinquenta reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOSÉ DO PEIXE (PI), 25/05/2020										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 RODRIGO COUTINHO DA SILVA CARVALHO Controlador Geral do Município										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/05/2020		 LUZIANO MIRANDA DE SOUSA Secretário Municipal de Saúde	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
191	53974	57181	9.750,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS Secretária Municipal de Finanças			
PAGO EM: 26/05/2020			

G338260828077374009
26/05/2020 08:34:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 221010 FMS CUSTEIO SUS
Agência	96-5
Conta corrente	53974-0

Creditado

Nome	RONALDO A DA SILVA
Agência	4249-8
Conta corrente	57181-4
Valor	9.750,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8109285 LUZIANO MIRANDA DE SOUSA
	J8109127 IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS

26/05/2020 08:32:00
26/05/2020 08:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109127 IRENILDE RIBEIRO DOS SANTOS BARROS.
