

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinário 729001	
OR - Ordinário 729001		FICHA: 782	DATA: 29/07/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1802	VENCIMENTO: 29/07/2020
NOME: EQUIP & CIA LTDA		21.438.111/0001-54	CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: AV ADEMAR DIOGENES		BOM JESUS	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 3.3.90.30.28 10.122.0006.2123.0000	GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	68.092,99	182,60	31.724,41
VALOR EM R\$ 182,60 cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), 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 Nº 006/2020; DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL Nº 566/2020; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 010/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 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 182,60
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/07/2020		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2020	
MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE EQUIP CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA - VALOR TOTAL: R\$ 182,60		NF-e Nº 000004767 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EQUIP CIA LTDA ME AV ADEMAR DIOGENES, 00522 - JUDITI PIAULINO - CEP:64900-000 - BOM JESUS - PI TEL: (89)3562-3299		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004767 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA-DENTRO		CHAVE DE ACESSO 2220 0721 4381 1100 0154 5500 1000 0047 6719 0004 7676		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195479955		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200010241819 29/07/2020 15:02:15	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA		CNPJ / CPF 11.920.369/0001-39		DATA DA EMISSÃO 29/07/2020	
ENDEREÇO AV TELESFORO GUERRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64960-000	
MUNICÍPIO Curimata		FONE / FAX (89)3574-1485		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.438.111/0001-54	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		0000004767		182,60		0,00		182,60			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/07/2020	182,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		182,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		182,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
1													

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00184	BOTA PVC 30CM PRETA S/F S/B 39 REF 206	64019200	0102	5102	PAR	1,000	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05522	BOTA PVC PRETO S/F N40 VULCAFLEX	64019200	0102	5102	PAR	1,000	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05509	BOTA PVC BRAN.S/F N35 VULCAFLEX	64019200	0102	5102	PAR	1,000	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05510	BOTA PVC BRAN.S/F N36 VULCAFLEX	64019200	0102	5102	PAR	1,000	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05519	BOTA PVC PRETO S/F N37 VULCAFLEX	64019200	0102	5102	PAR	1,000	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE O(S):
☒ Material(ais) foi(ram) recebido(s)
☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 Em 29/07/2020
 Aurelana Vargas Brito
 Servidor Responsável
 C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE-SE
 Em 19/08/2020
 Maria das Neves Nunes Viana
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. Nº 669/2017

PAGO
 Em 19/08/2020
 Kleber Augusto Carvalho Filho
 Secretário Municipal de Finanças
 Port. Nº 602/2017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SUPER SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS. AGRADECEMOS A PREFERENCIA COMPRADO POR MARLON. DADOS PARA DEPOSITO: B. BRASIL AG: 0589-4 C/C: 26.685-X APOS VENCIMENTO CONSULTAR JUROS. # Total Aproximado dos Impostos: R\$ 57,43 31,45% # Vendedor: 00004-ROMARIO REIS	



Emissão de comprovantes

G3371017470783391
10/08/2020 18:01:20

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:59:10
120901209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1209-2 CONTA: 22.605-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.589.000.026.685
VALOR TOTAL 182,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EQUIP & CIA LTDA
AGENCIA: 0589-4 CONTA: 26.685-X
NR. DOCUMENTO 551.209.000.022.605

NR.AUTENTICACAO E.1EB.3FE.ECF.FA9.47C

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