

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

OR - Ordinario

409001

OR - Ordinario

409001

FICHA: 315

DATA: 09/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1230

VENCIMENTO: 09/04/2020

NOME: DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - ME.

10.647.511/0001-53

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

10.301.1052.2055.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.600,00

42.513,08

4.217,80

13.869,12

VALOR EM R\$

4.217,80

quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS EQUIPES QUANDO EM COMBATE À COVID-19.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.217,80

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°	409001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 09/04/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 61 DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - ME.	CPF/CNPJ :10.647.511/0001-53
ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL	JULIO BORGES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE STINADOS ÀS EQUIPES QUANDO EM COMBATE À COVID-19.	VALOR BRUTO 4.217,80 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.217,80
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.1052.2055.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	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
4.217,80	4.217,80	4.217,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.217,80
quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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 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 01334

DATA: 09/04/2020 VENCTO:09/04/2020 PAGTO: 09/04/2020
Credor.: DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - ME. CNPJ: 10.647.511/0001-53 Cod: 61
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL
Cidade.: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS EQUIPES QUANDO EM COMBATE À COVID-19.

Valor **4.217,80**

(quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.217,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
409001 / 1		OR 020501	10.301.1052.2055.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.217,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.217,80
TOTAL					R\$ 4.217,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.217,80

Despesa Líquida: **R\$ 4.217,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Jose Abgail Ribeiro Ferreira
JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18.335-0		4.217,80
TOTAL			R\$ 4.217,80

Despesa paga em 09/04/2020 Com os recursos acima discriminados

Marco Leandro C. de Carvalho
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.215
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - ME RUA JOÃO MOISES, 30 - - CENTRO, Julio Borges, PI - CEP: 64963000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0410 6475 1100 0153 5500 1000 0002 1516 0965 0226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194691454 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.647.511/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JÚLIO BORGES ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 - MUNICÍPIO Julio Borges		CNPJ/CPF 11.245.343/0001-32 CEP 64963-000 UF PI	DATA DA EMISSÃO 09/04/2020 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2020 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:51
---	--	---	---

FUNDOS DE RECEBIMENTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.217,80	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.217,80	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0126	Classificador Duplo	83040000	0900	5102	UND	60,0000	3,9000	234,00	0,00	0,00		0,00	
0015	PAPEL A4 210x297 resma c/ 500fls	48025610	0900	5102	Rs	100,0000	23,0000	2.300,00	0,00	0,00		0,00	
0156	Pasta Classificador pvc c/grampo triho	48203000	0900	5102	UND	50,0000	2,9000	145,00	0,00	0,00		0,00	
110	Pasta pvc c/aba elastico 10mm	39261000	0900	5102	UND	44,0000	5,0000	220,00	0,00	0,00		0,00	
078	Tinta Carimbo Radex 40 ML Azul	32159000	0900	5102	UND	12,0000	4,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
187	Tinta Epson Bulk INK 100ml Amarelo	32151100	0900	5102	TB	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
190	Tinta Epson Bulk INK 100ml Preta	32151100	0900	5102	TB	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
187	Tinta Epson Bulk INK 100ml Amarelo	32151100	0900	5102	TB	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
0142	GRAMPEADOR PEQUENO 20FLS	84729040	0900	5102	UND	2,0000	8,4000	16,80	0,00	0,00		0,00	
111	Caneta Marca Texto	96082000	0900	5102	UND	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00		0,00	
189	Tinta Epson Bulk INK 100ml Magenta	32151100	0900	5102	TB	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
0016	Caneta Esfer Bico Fino CX/50 Azul	96081000	0900	5102	CX	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
0123	Caneta Esfer. Bico Fino CX/50 UND Cor Preta	96081000	0900	5102	CX	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00		0,00	
182	TONER BROTHER TN-580/8080/REFIL 01 KG	37079021	0900	5102	UN	3,0000	97,0000	291,00	0,00	0,00		0,00	
098	Fita Gomada 38/50	59061000	0900	5102	RI	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	
--	--



Emissão de comprovantes

G336191223513027026
19/05/2020 12:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.23
1209201209 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 1209-2 CONTA: 18.335-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5793-2 - BOM JESUS

CONTA: 511.845-0

FAVORECIDO: DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 10.647.511/0001-53

VALOR: R\$ 4.217,80

DEBITO EM: 09/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 7.C43.5B8.5EA.032.F68

Transação efetuada com sucesso por: JB540159 MARCO LEANDRO CARVA.