

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
06.554.273/0001-64

OR - Ordinário

611007

OR - Ordinário	611007	FICHA: 791	DATA: 11/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1181	VENCIMENTO: 11/06/2020	
NOME:	MIGUEL RODRIGUES FILHO	29.260.697/0001-11	CÓDIGO: 365	
ENDEREÇO:	R ZECA BARBOSA	TERESINA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	GABINETE DO PREFEITO			
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO			
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
50.000,00	172,00	26.165,00	23.663,00	
VALOR EM R\$				
26.165,00		vinte e seis mil, cento e sessenta e cinco reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA HOSPITALAR, ÁLCOOL GEL, TOUCA DESCARTÁVEL E TERMÔMETRO DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, EM RAZÃO DE ESTARMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO CRÍTICO COM O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, AMPARADO PELO DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 005/2020; DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL Nº 566/2020; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 010/2020 E DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 010/2020. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 021/2020.

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 300 Saúde

FONTE DE RECURSOS - MSC 1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício

VALOR TOTAL DOS ITENS

26.165,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/06/2020

MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/06/2020

KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Nº 000.000.055

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MIGUEL RODRIGUES FILHO
ME**RUA ZECA BARBOSA, 5663 - SALA01 - PARQUE POTI,
Teresina, PI - CEP: 64081080**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.055

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2220 0629 2606 9700 0111 5500 1000 0000 5513 2571 7306

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200008567078 - 27/06/2020 10:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196334527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

29.260.697/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIMATÁ PI

CNPJ/CPF

01.958.265/0001-60

DATA DA EMISSÃO

27/06/2020

ENDEREÇO

PRAÇA ABDIAS ALBUQUERQUE, 427 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Curimata

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111	MASCARA HOSPITALAR PROFISSIONAL TRIPLA MEDTEX	63079010	0102	5102	UND	6.000,000	2,9000	17.400,00					
105	ALCOOL GEL 70% 500ml COM ANVISA E IMETRO BRK-START	22072019	0102	5102	UND	50,0000	9,9000	495,00					
113	ALCOOL LÍQUIDO 70% 1 LITRO -VEREDAS	22072019	0102	5102	UND	40,0000	10,5000	420,00					
23	TOUCA DESCARTAVEL PROPRIA	65069900	0102	5102	UND	5.000,000	0,2500	1.250,00					
TER01	TERMOMETRO DIGITAL XIAND	90251990	0102	5102	UND	12,0000	550,0000	6.600,00					

DECLARO QUE O(S):

Material(is) foi(ram) recebido(s)

serviço(s) foi(ram) prestado(s)

27/06/2020

Aureliana Vargas Brito
Servidor Responsável
C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE-SE

Em 27/06/2020

Mário dos Neves Vagado
Secretaria Municipal de Saúde
Port. Nº 002/2017

P A G O

Em 27/06/2020

Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretaria Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EPI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0 21/2020 DADOS BANCARIOS AG5602-2 CC49592-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE DO SIMPLES NACIONAL	



G338291039362373011
29/06/2020 10:44:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO M D S DE CURIMATA
Agência	1209-2
Conta corrente	21973-8

Creditado

Nome	MIGUEL RODRIGUES FILHO
Agência	5602-2
Conta corrente	49592-1
Valor	26.165,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB545440 MARIA DAS NEVES NUN	29/06/2020 10:30:29
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	29/06/2020 10:44:21

Transação efetuada com sucesso.

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