

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinario 713025	
OR - Ordinario 713025		FICHA: 786	DATA: 13/07/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1732	VENCIMENTO: 13/07/2020
NOME: GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0002-91	CÓDIGO: 437
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR AMARAL		CORRENTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	GABINETE DO PREFEITO		
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	20.266,60	1.880,00	177.853,40
VALOR EM R\$ 1.880,00 um mil, oitocentos e oitenta reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PULVERIZADOR SR 420 STIHL) PARA SER UTILIZADO NA SANITIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PRÉDIOS PÚBLICOS E PRIVADOS NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, 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.			
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 1.880,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/07/2020		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/07/2020	
MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------	---

**GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA-ME**

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 1531 - CENTRO -
CORRENTE - PI - CEP: 64980-000
Fone: 3573-2974

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.018
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0706 3044 0300 0291 5500 1000 0070 1810 0009 9141

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 MERC. DENTRO UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200009906431 23/07/2020 09:21:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195003268	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.304.403/0002-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA		CNPJ / CPF 11.920.369/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/07/2020
Endereço AV. TELESFORO GUERRA, S/N		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64960-000
Município CURIMATA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	23/07/2020
Valor	R\$ 1.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.880,00	VALOR DO ICMS 338,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.880,00
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 1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0670630027672	PULVERIZADOR SR 420 STIHL	84244100	000	5102	PC	1,000	1.880,000	0,00	1.880,00	1.880,00	338,40	0,00	1.880,00

DECLARO QUE O(S):
☒ Material(ais) foi(ram) recebido(s)
☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Em 23/07/2020
Aureliana Vargas Brito
Servidor Responsável
C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE-SE
Em 27/07/2020
Maria das Neves Nunes Vogado
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 009/2017

PAGO
Em 27/07/2020
Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: ae163020d0b7ba3bfc94756caab2acc9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

G332271225754012008
27/07/2020 12:33:12



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1209-2
Conta corrente 22605-X

Creditado

Nome GAUCHA COMERCIO DE PRODUT
Agência 609-2
Conta corrente 24109-1
Valor 1.880,00

Data Nesta data

Assinada por JB545440 MARIA DAS NEVES NUN
JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

27/07/2020 12:00:21
27/07/2020 12:33:12

Transação efetuada com sucesso.

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