

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 901018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
425.258,60	24.252,64	3.950,00	421.308,60

FICHA: 674 DATA: 01/09/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR.: D PANTOJA NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 37.112.429/0001-80

CÓDIGO: 14553

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

Nº 1615

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor empenhado para pagamento na aquisição de kits de teste para atender as necessidades desta secretaria no enfrentamento do Covid-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.950,00

Valor por Extensão:

três mil, novecentos 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: 01/09/2020

Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 01/09/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

901018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 674

DATA: 01/09/2020

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/09/2020

Fornecedor: 14553 D PANTOJA NASCIMENTO
 ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA

CPF/CNPJ 37.112.429/0001-80
 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento na aquisição de kits de teste para atender as necessidades desta secretaria no enfrentamento do Covid-19.

VALOR BRUTO

3.950,00

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.950,00

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 02 03 0
 10.122.0020.2161.0000
 3.3.90.30.38
 Desdobro 36

PODER EXECUTIVO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 MATERIAL DE CONSUMO
 MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A PAGAR

3.950,00

3.950,00

3.950,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.950,00

três mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/09/2020

Reginalda de Sousa Silva
 Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Alcioneide Gomes Lopes
 Secretária de Saúde

NOME DO EMITENTE: D PANTOJA NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL	Nº: 000.000.112 SÉRIE: 1

D PANTOJA NASCIMENTO AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, 1615  CENTRO TERESINA PI TEL/FAX: 8699911818 CEP: 64001300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0837 1124 2900 0180 5500 1000 0001 1210 0000 1223 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011907755 - 27/08/2020 08:53:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196665833	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.112.429/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CNPJ/CPF 21.988.778/0001-20	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO RUA BENEDITO AMARO, 184	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2020
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (08) 63385-1107	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:51:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/08/2020	3.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,90	VALOR TOTAL DA NOTA 3.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000028	KITS DE TESTE PARA COVID-19	30021590	0 102	5102	UN	50,000	79,0000	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DEDUÇÃO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG. 3013 CONTA CORRENTE: 102164 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 165,90 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadu 167 R\$ 0,30 Fonte: E3PT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta Origem:	3834/006/00624010-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.504.416/0001-63

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/10216-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	D PANTOJA NASCIMENTO
CPF/CNPJ	37.112.429/0001-80
Valor:	R\$3.950,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO REF NF 112

Data de Débito:	01/09/2020
Data da Operação:	01/09/2020
Código da Operação:	00147813
Chave de Segurança:	MSSA5FXL8PTS34C2

CPFs Autorizadores:	
	721.850.233-49
	183.225.903-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.