



ESTADO DO PIAUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:13.861101/0001-07

NOTA DE EMPENHO

825008

DATA
25/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO CNPJ/CPF: 04.507.055/0001-43
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO CHAVES CEP: CÓDIGO: 2587
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRAORDINÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	1223

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021002	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
10301	Atenção Básica
10301 1052	ATENÇÃO BASICA
10.301.1052.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.919,04	46.080,96	1.900,00	5.019,04

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA G40 E 1.000 (MIL) MASCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA C/ ELASTICO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.900,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e novecentos reais * * * * *

FONTE DE RECURSO: 214 Transferê
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados
010 COVID - 19

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/08/2020

JOAO MOTA FEITOSA
Secretário Municipal de Finanças

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

25/08/2020

MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA
Secretária Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA, S/Nº CENTRO CEP: 64870-000
CNPJ: 13.861.101/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1223	DATA: 25/08/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº 000000001920	VENCIMENTO: 25/08/2020
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 2587 V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO CHAVES	CPF/CNPJ: 04.507.055/0001-43 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA G40 E 1.000 (MIL) MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA C/ ELASTICO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E	VALOR BRUTO 1.900,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados 010 COVID - 19	VALOR A PAGAR 1.900,00
--	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.36 10.301.1052.2141.0000	PODER EXECUTIVO F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.900,00
um mil e novecentos 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 Bertolinia (PI), em: 25/08/2020 MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOÃO MOTA FEITOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: Praça Santa Teresinha, S/Nº Centro CEP: 64870-000
CNPJ: 13.861.101/0001-07

ORDEN DE PAGAMENTO**05217**

Empenho Nº 825008

Liquidação 25/08/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO CNPJ: 04.507.055/0001-43
Endereço: RUA PADRE CIRILO CHAVES CEP: Cod: 2587
Cidade...: TERESINA

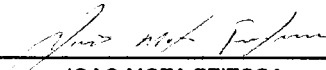
A IMPORTANCIA DE R\$ 1.900,00

(um mil e novecentos reais) *****

PAGUE-SE EM
31/08/2020


MARIA CLEYANE DE SOUSA MOURA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGO EM
31/08/2020


JOAO MOTA FEITOSA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	53.968-6	12486	RR\$ 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021002	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
301	Atenção Básica
1052	ATENÇÃO BASICA
2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA 640 E 1.000 (MIL) MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA C/ELASTICO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor Bruto 1.900,00**Valor Líquido 1.900,00****Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 31/08/2020

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 12486

Valor Líquido: 1.900,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001920 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

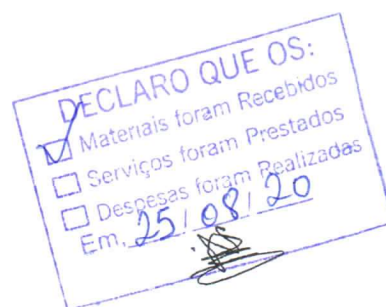
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001920 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2220 0804 5070 5500 0143 5500 1000 0019 2013 8624 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				322200011795841 25/08/2020 17:20:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
194479951				04.507.055/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				13.861.101/0001-07		25/08/2020		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
PC SANTA TERESINHA, S/N			CENTRO		64870-000		25/08/2020	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BERTOLINIA			(89)9404-0566		PI		HORA DA SAÍDA	
							17:20:47	

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		1.900,00	
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		1.900,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5022	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA G40	63079010	0102	5102	UN	100,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	63079010	0102	5102	UN	1.000,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. CONF. LC 123/2006. MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 Trib aprox R\$: Fed: 4,20 Est: 4,40 Fonte IBPT.Qtd pecas: 1100	RESERVADO AO FISCO

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
009600096 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.968-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 613.507.000.012.486
VALOR TOTAL 1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA C ARAGAO COMERCIO
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 12.486-9
NR. DOCUMENTO 610.096.000.053.968

NR.AUTENTICACAO B.362.C72.E1A.6EC.1C8

Transação efetuada com sucesso por: JD535035 JOAO MOTA FEITOSA.

