

**Estado do Piauí**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03

Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 181.004

Data do Empenho.: 30/06/2021

Código de acesso: 001680

Fundo(Gestão).....: 3 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Secretaria/Setor.....: 02.11.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função de Governo....: 10 -SAUDE
Sub-Função Governo...: 304 -VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade....: 2.139 -AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 047 -CUSTEIO SUS CEF
Fonte de Recurso.....: 214 -Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: EXTRAORDINÁRIO

Sld Anterior: 1.313,04| Vlr Empenho: 493,52| Sld Atual: 819,52

Por Extenso: #{QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS////////}
(//////////)*

Nome Credor: 000851-J. F. BEZERRA MERCEARIA

Endereço : R CEL ANTONIO RODRIGUES, 27

Cidade: MONSENHOR HIPOLITO

Documentos.: CNPJ: 04.808.021/0001-99

Banco.....: 237, Agência.: 00937-0, Conta.: 00004740181-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171				
Total da Despesa:					493,52

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
CPF: 032.317.463-96

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR | Data: 23/08/2021 08:44:06.395 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.09.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE J F BEZERRA MERCEARIA - MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J F BEZERRA MERCEARIA - MEE RUA CEL ANTONIO RODRIGUES, 027 - CENTRO - CEP:00000-000 - MONSENHOR HIPOLITO - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000171 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010485807 30/06/2021 11:49:23		CHAVE DE ACESSO 2221 0604 8080 2100 0199 5500 1000 0001 7119 8682 5390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194489124		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.808.021/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO GRANDE				CNPJ / CPF 11.633.008/0001-01		DATA DA EMISSÃO 30/06/2021	
ENDEREÇO AV.MANOEL ALVES DE SOUSA, 556				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU				UF PI		HORA DA SAÍDA	

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		493,52	
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		493,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ICMS	IPI		
7898010262647	SACO LIXO VIRGEM 30L BRASILEIRINHO	39232190	0102	5102	UNID	20,00	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891035325595	BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UNID	6,00	6,89	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000502	AGUA SANITARIA DULAGO 1L CX C/12UNI	34022000	0102	5102	CX	2,00	22,92	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000501	ALCOOL LIQUIDO TUPI 70% CX C/12UNI	22072019	0102	5102	CX	2,00	54,56	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000505	DESINF.ECONOMICO LAVANDA 1L CX C/12	38089419	0102	5102	CX	2,00	34,18	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896021625734	INSPIRA PASTILHA ADESIVA MARINE	34021190	0102	5102	UNID	6,00	1,87	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900109	SABAO BARRA YPE NEUTRO CX C/10	34011900	0102	5102	UNID	1,00	71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898910840167	RODO SANTA MARIA 40CM	15171000	0102	5102	UNID	6,00	3,22	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896030638008	VASSOURA LINDONA COM REF.VS-38	96031000	0102	5102	UNID	6,00	6,74	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898010262654	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L AZUL	39232190	0102	5102	UNID	17,00	2,36	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO. Valor apro. dos impt : 168,92 - 34.23 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FMS CAMPO GRANDE FNSCUSTEIOSUS
Conta origem:	0639 006 00624014-7
Conta destino:	937-7 474018-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	J F BEZERRA MERCEARIA
CPF/CNPJ destinatário:	04.808.021/0001-99
Valor a ser transferido:	R\$ 493,52
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 493,52
Identificação da operação:	000000000000000000000000

Data de débito:	30/06/2021
Data/hora da operação:	30/06/2021

Código da operação:	00018392
Chave de segurança:	P3HXJ4RG7FP6W390

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104