

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinario 611004				
OR - Ordinario 611004		FICHA: 786	DATA: 11/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 953		VENCIMENTO: 11/06/2020		
NOME: GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR AMARAL		06.304.403/0002-91 CORRENTE		CÓDIGO: 437		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 4.4.90.52.12 10.122.0006.2123.0000		GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
200.000,00		799,00	1.880,00	197.321,00		
VALOR EM R\$ um mil, oitocentos e oitenta reais ***** 1.880,00						
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					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 115 Recursos Vinculados					1.880,00	
FONTE DE RECURSOS - MSC 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/06/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/06/2020			
MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS			

de GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 25/06/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA Valor Total: 1.880,00		NF-e Nº 000.006.756 Série 001
DATA 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 000.006.756 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0606 3044 0300 0291 5500 1000 0067 5610 0008 9929 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 322200008435632 25/06/2020 09:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195003268	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.304.403/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA		CNPJ / CPF 11.920.369/0001-39	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020
ENDEREÇO AV. TELESFORO GUERRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64960-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 25/06/2020 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						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	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	ALIQ. % ICMS IPI
9870630027672	PULVERIZADOR SR 420 STHL	84244100	000	5102	PC	1,000	1.880,000	0,00	1.880,00	1.880,00	338,40	0,00	18,00 0,00

DECLARO QUE O(S):

☒ Material(ais) foi(ram) recebido(s)

☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/06/2020

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

PAGUE-SE

Em 25/06/2020

Muller
Muller
 Prefeito Municipal de São João do Piauí
 P.O.L. Nº 000/2017

PAGO

Em 25/06/2020

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: ael63020d0b7ba3bfc94758caab2acc9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G338251009247640009
25/06/2020 10:16:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	25/06/2020 09:55:33
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	25/06/2020 10:16:22

Transação efetuada com sucesso.

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