FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R ARCANJO J DE SOUSA
01.612.678/0001-98

OR - Ordinario
511001

OR - Ordinario **511001**	FICHA: 597	DATA: 11/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/05/2020

NOME: TENDAS RV-2 EIRELI — 18.742.040/0001-74 — CÓDIGO: 1956
ENDEREÇO: LOTEAMENTO FAICALVILLE — GOIANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	18.955,14	23.600,00	2.444,86

VALOR EM R$
23.600,00

vinte e três mil e seiscentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. COVID-19

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **23.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/05/2020
GERVASIO DA S...VA OLIVEIRA
033.626.093-84

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/05/2020
IASMIM DA C...A SILVA
051.976.383-11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R ARCANJO J DE SOUSA
01.612.678/0001-98

OR - Ordinario

511001

OR - Ordinario **511001**	FICHA: 597	DATA: 11/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/05/2020

NOME: TENDAS RV-2 EIRELI 18.742.040/0001-74 CÓDIGO: 1956
ENDEREÇO: LOTEAMENTO FAICALVILLE GOIANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	18.955,14	23.600,00	2.444,86

VALOR EM R$
23.600,00

vinte e três mil e seiscentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. COVID-19

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS **23.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/05/2020
GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
033.626.093-84

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/05/2020
IASMIM DA CUNHA SILVA
051.976.383-11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA
CNPJ: 01.612.678/0001-98

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 11/05/2020	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2020

Fornecedor: **1956 TENDAS RV-2 EIRELI**
ENDEREÇO: LOTEAMENTO FAICALVILLE
CPF/CNPJ :18.742.040/0001-74
GOIANIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , confor me especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pr esente processo. COVID-19	VALOR BRUTO 23.600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.600,00

vinte e três mil e seiscentos 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 Francisco (PI), em: 11/05/2020

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

ROSSENY COSTA ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA
CNPJ: 01.612.678/0001-98

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 11/05/2020	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 11/05/2020

Fornecedor: **1956 TENDAS RV-2 EIRELI**
ENDEREÇO: LOTEAMENTO FAICALVILLE
CPF/CNPJ :18.742.040/0001-74
GOIANIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. COVID-19

VALOR BRUTO 23.600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR **23.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.600,00

vinte e três mil e seiscentos 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 Francisco (PI), em: 11/05/2020

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

ROSSENY COSTA ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 00238 597 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor..: **TENDAS RV-2 EIRELI** CNPJ/CPF: **18.742.040/0001-74** Cod: 19

Endereço: LOTEAMENTO FAICALVILLE

Cidade..: GOIANIA CEP:

Discriminação..:

Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , conforme especificac constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. COVID-19

Valor **23.600,00**

(vinte e três mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511001/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR$ 23.600,00	RR$ 0,00	RR$ 23.600,00
TOTAL					RR$ 23.600,00	RR$ 0,00	RR$ 23.600,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 23.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
	28.100		RR$ 23.600,00
TOTAL. . .			RR$ 23.600,00

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2020

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 00238 597 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor..: **TENDAS RV-2 EIRELI** CNPJ/CPF: **18.742.040/0001-74** Cod: 195

Endereço: LOTEAMENTO FAICALVILLE

Cidade..: GOIANIA CEP:

Discriminação..:

Referente a prestacao de servicos, na aquisição de tendas piramidial , conforme especificaca constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. COVID-19

Valor **23.600,00**
(vinte e três mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511001/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR$ 23.600,00	RR$ 0,00	RR$ 23.600,00
TOTAL					RR$ 23.600,00	RR$ 0,00	RR$ 23.600,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 23.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
	28.100		RR$ 23.600,00
TOTAL. . .			RR$ 23.600,00

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11

521001

RECEBEMOS DE TENDAS RV-2 EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - SECRETARIA DE - VALOR TOTAL: R$ 23.600,00		NF-e **Nº 000002260** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

tendas RV2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002260 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5220 0518 7420 4000 0174 5500 1000 0022 6018 2214 9725

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	152203117012603 11/05/2020 09:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
105762903		18.742.040/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - SECRETARIA DE			02.802.085/0001-57	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. JOSE GUALBERTO RIBEIRO, 189	CENTRO		64745-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	(89)99404-3210	PI		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2020	23.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,28	23.600,00
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	23.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54	VOL			1.300,000	1.300,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
112	TENDA PIRAMIDAL 4X4 4X4 BRANCA	63062200	0102	6101	UN	2,0000	1.900,0000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	TENDA PIRAMIDAL 6X6 BRANCA	63062200	0102	6101	UN	6,0000	3.300,0000	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 771.72 . NA ALIQUOTA DE 3.27 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2016. DEPOSITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA FEDEREAL AG. 0012 OP. 003 C/C 4630-2 VALOR DE R$ 23.600,00COMPRA EMERGENCIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI FRETE CIF	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331811074388661
18/05/2020 11:12:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
1148701148 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220965 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1148-7 CONTA: 28.100-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220965 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0012-4 - ANHANGUERA
CONTA: 4.630-2

FAVORECIDO: TENDAS RV-2 EIRELI
CPF/CNPJ: 18.742.040/0001-74
VALOR: R$ 23.600,00
DEBITO EM: 11/05/2020
==========
DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: A.3E6.A2A.40D.BC7.2AC