



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 427003

DATA DO EMPENHO: 27/04/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 693
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
67.000,00		1.870,00
		SALDO ATUAL
		65.130,00

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 Recursos Vinculados
313 COVID-19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

CONTRATO Nº

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

NOME: PARA MADEIRAS LTDA - ME CÓDIGO: 483
ENDEREÇO: R ANTONIO CARVALHO Nº: SN BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 09.521.302/0001-80 CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL . . . : 1.870,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e setenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA-PI, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 27/04/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 427003**

EMPENHO Nº	427003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	693	DATA:	28/04/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **483 PARA MADEIRAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ : 09.521.302/0001-80

Endereço: R ANTONIO CARVALHO

CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA-PI, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e setenta reais *****
1.870,00 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

JUREMA (PI), 28/04/2020_____
Funcionário Responsável

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

IAMARA DA TRINDADE SILVA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **28/04/2020**_____
LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1220	43884-7	21351	1.870,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **28/04/2020**_____
PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO
TESOUREIRO

 Identificação do Emitente PARA MADEIRAS LTDA RUA ANTONIO CARVALHO Nº SN - CENTRO SAO RAIMUNDO NONATO - PI FONE: 89 35821364 CEP: 64770000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200005587729 28/04/2020 10:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194652718	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.521.302/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		CNPJ/CPF 23.171.089/0001-54	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO R PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 11 - SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64782-000
MUNICÍPIO JUREMA		UF PI	FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:31:52

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.870,00	336,60	0,00	0,00	1.870,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3453	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL PFF2 N95	5102	63079010	000	UN	12,000	30,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
3000000042267	MASCARAS DUPLA PROTECAO	5102	34060000	000	UN	200,000	2,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
3456	GEL ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR HANOVA 5L	5102	38089429	000	UN	6,000	110,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00
3457	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO COM CAPUZ PROTECAO QUIMICA	5102	62101000	000	UN	3,000	150,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 9814 28/04/2020 10:16:52 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 97,42 de tributos federais, R\$ 183,60 de tributos estaduais e R\$ 1.588,98 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A098E.	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de PARA MADEIRAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 9814 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:21
266002660 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.021.351
VALOR TOTAL	1.870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARA MADEIRAS LTDA
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 21.351-9

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR.AUTENTICACAO	F.389.E5A.210.6DB.1A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB518460 LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO.