

**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		SALDO ATUAL
67.000,00		65.130,00
VALOR DESTE EMPENHO		
1.870,00		

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

ORDEN 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 Nº 9814 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2220 0409 5213 0200 0180 5500 1000 0098 1418 8520 2558 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2020
MUNICÍPIO JUREMA		UF PI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:31:52

FATURAS / DUPLICATAS			

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

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