

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 324002

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 296
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
32.040,96		29.608,36
VALOR DESTA EMPENHO		
2.432,60		

FONTE DE RECURSOS:

213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 Recursos Vinculados

309 TRANSF ESTADO

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

CONTRATO Nº

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

NOME: DANIEL DOS SANTOS BARROS

CÓDIGO: 836

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA (ZONA NORTE)

Nº: 1776 BAIRRO: MATINHA

CNPJ/CPF: 24.929.858/0001-01

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL . . . :**2.432,60****Valor por Extenso:**

dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2020

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2020

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

LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEPAULO 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 324002**

EMPENHO Nº	324002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	296	DATA:	25/03/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **836 DANIEL DOS SANTOS BARROS**

CPF/CNPJ : 24.929.858/0001-01

Endereço: R RUI BARBOSA (ZONA NORTE)

CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.432,60	2.432,60	2.432,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos *****
2.432,60 *****

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), 25/03/2020_____
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: **25/03/2020**_____
LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 TRANSF ESTADO

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1204	45108-8	18000	2.432,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **26/03/2020**_____
PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO
TESOUREIRO

Recebemos de DANIEL DOS SANTOS BARROS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/03/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA Valor Total: 2.432,60

NF-e
Nº 000.000.697
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANIEL DOS SANTOS BARROS-ME

R. Rui Barbosa, 1776 - Matinha - TERESINA - PI - CEP: 64002-180
Fone: (86)3303-4077

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.697
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0324 9298 5800 0101 5500 1000 0006 9719 8425 3178

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200004410762 25/03/2020 12:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195785126

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.929.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		CNPJ / CPF 23.171.089/0001-54	DATA DA EMISSÃO 25/03/2020
ENDEREÇO Rua: Paulo Ribeiro Soares, s/n		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 64782-000
MUNICÍPIO JUREMA		UF PI	TELEFONE / FAX (89)3591-0005
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:00:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 697 - Valor Original: R\$ 2.432,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.432,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 457,63 (18,81 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.432,60
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 2.432,60

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00097	MASCARA CIRURG. BRANCA C/ELASTICO C/50UN FAVA	63079010	0102	5102	CX	12,00	80,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073	LUVA PROC C/PO STANDARD P- UNIGLOVES	40151900	0102	5102	CX	20,00	27,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000757	TOUCA SANFONADA BCA PCT C/100 UN - BEST-FABRIL	63079010	0102	5102	pc	10,00	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000439	DES. HOSPITALAR 70% - TUPI	22071090	0102	5102	l	24,00	15,9000	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001246	OCULOS DE PROTECAO SF300-PROTCAP	90184999	0102	5102	un	12,00	18,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001070	AVENTAL DESC. M LONGA C/10 UND - MEDIX	62101000	0102	5102	PCT	5,00	39,0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". MERCADORIA DESTINA-SE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA-PI.[Voce pagou aproximadamente: |R\$ 189,33 de tributos federais|R\$ 268,30 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E]

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G336051709323582195
05/06/2020 17:36:58

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:41:48
266002660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO CO FINANCIA

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 45.108-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2020

NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.000

VALOR TOTAL 2.432,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS BARROS ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.000-9

NR. DOCUMENTO 552.660.000.045.108

NR.AUTENTICACAO 0.4FD.E0F.EF9.18A.09F

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