



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 408008

DATA DO EMPENHO: 08/04/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 261
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	
2027	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
498.310,00		495.135,00
VALOR DESTA EMPENHO		
3.175,00		

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: **MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO**

CÓDIGO: **109**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR JOAO MENEZES**

Nº: **483** BAIRRO: **CENTRO**

CNPJ/CPF: **12.054.995/0001-52**

CIDADE: **SAO RAIMUNDO NONATO**

U.F.: **PI**

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL . . . : 3.175,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e cinco reais * * * * *

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: **08/04/2020**

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 SAUDE

CONTABILIZADO EM: **08/04/2020**

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 408008**

EMPENHO Nº	408008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	261	DATA:	09/04/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **109 MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO**

CPF/CNPJ : 12.054.995/0001-52

Endereço: AV PROFESSOR JOAO MENEZES

CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

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
3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e setenta e cinco reais *****
3.175,00 *

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), 09/04/2020_____
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: **09/04/2020**_____
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\$
1209	43884-7	1476	3.175,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **13/04/2020**_____
PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA SOCORRO MACEDO S. AZEVEDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.175,00	NF-e Nº: 000.000.899 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO M. DE SAUDE DE JUREMA	

MARIA SOCORRO MACEDO S. AV PROF JOAO MENEZES, 483 CENTRO CEP: 64770-000 - Sao Raimundo Nonato - PI TEL/FAX: (89) 3582-1235	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.899 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0412 0549 9500 0152 5500 1000 0008 9910 0464 0329 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220000-1930679 - 09/04/2020 09:33:32
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192095609	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.054.995/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO M. DE SAUDE DE JUREMA		CNPJ/CPF 23.171.089/0001-54	DATA DA EMISSÃO 09/04/2020
ENDEREÇO RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64782-000
MUNICÍPIO Jurema		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:33:27

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 566,74	VALOR TOTAL DA NOTA 3.175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00017	AVENTAL IMPERMEAVEL	62034200	0 102	5102	UN	40	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
00001	PROTETOR DE BOTA	61051000	0 102	5102	UN	40	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80
00012	PROTETOR DE ROSTO	62034200	0 102	5102	UN	25	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS BRASIL AG. 2686-3 CONTA 14.276-X Trib aprox R\$: 427 ,04 Federal 139,70 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G336051709323582075
05/06/2020 17:24:44

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:03
266002660 SEGUNDA VIA 0005

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 13/04/2020

NR. DOCUMENTO 552.660.000.014.276

VALOR TOTAL 3.175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO SOCORRO MACEDO S

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 14.276-X

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

NR.AUTENTICACAO B.2F6.0AB.C05.556.866