



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 401001

DATA DO EMPENHO: 01/04/2020

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 |
| 500.000,00 | | 498.310,00 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 1.690,00 | | |

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: **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 . . . :

1.690,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa 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: **01/04/2020**

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: **01/04/2020**

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 401001**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 401001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 261 | DATA: | 02/04/2020 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.301.0016.2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.690,00** um mil, seiscientos e noventa reais *****
**

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), 02/04/2020**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: **02/04/2020**

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1207 | 43884-7 | 18000 | 1.690,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **13/04/2020**

PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO
TESOUREIRO

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE DANIEL DOS SANTOS BARROS-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 700 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  DANIEL DOS SANTOS BARROS-ME R. Rui Barbosa 1776 - CEP: 64.002-180 - Matinha - Teresina/PI - Fone: (86)3303-4077 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída Nº 700 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 22200424929858000101550010000007001428283190 |
| | 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200004680362 02/04/2020 09:51:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195785126 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ/CPF 24.929.858/0001-01 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | CNPJ/CPF 23.171.089/0001-54 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO 02/04/2020 |
| ENDEREÇO Rua: Paulo Ribeiro Soares s/n | BAIRRO centro | CEP 64.782-000 | DATA SAÍDA 02/04/2020 |
| MUNICÍPIO Jurema | FONE/FAX (89)3591-0005 | UF PI | HORA SAÍDA 09:47:00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.690,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete | 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO .-.-.- CEP: | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,0 | PESO LÍQUIDO 0,0 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|--------------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0001247 | MASCARA RESPIRATORIA PFF2 - SUPERMED | 63079010 | 0102 | 5102 | un | 80,0000 | 18,00000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001010 | ALCOOL GEL 70% 500 ALLGEL - ITAJA | 29062990 | 0102 | 5102 | l | 10,0000 | 25,00000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4592530 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". MERCADORIA DESTINA-SE AO FUNDO MUNICIPAL DE JUREMA -PI. Você pagou aproximadamente: R\$ 84,98 de tributos federais R\$ 57,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:03
266002660 SEGUNDA VIA 0022

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 | 554.249.000.018.000 |
| VALOR TOTAL | 1.690,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS BARROS ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.000-9

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.04A.707.738.08B.D9C |
|-----------------|-----------------------|