



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 722003

DATA DO EMPENHO: 22/07/2020

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 695
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
05.01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	
<b>2094</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
7.555,03		5.355,03
VALOR DESTA EMPENHO		
2.200,00		

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: D C B STELES EIRELI CÓDIGO: 1783  
 ENDEREÇO: RUA CORONEL JURACY BARBOSA MARQUES Nº: 28 BAIRRO: MILONGA  
 CNPJ/CPF: 17.704.612/0001-68 CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... : 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TOTEM EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, ACABAMENTO EM PSAI COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ALCOOL EM GÉL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA-PI, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2020

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: 22/07/2020

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

ERNANDO DA SILVA DA ROCHA  
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 722003**

EMPENHO Nº	<b>722003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>695</b>	DATA:	<b>22/07/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: **1783 D C B STELES EIRELI**

CPF/CNPJ : 17.704.612/0001-68

Endereço: RUA CORONEL JURACY BARBOSA MARQUES

CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) TOTEM EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, ACABAMENTO EM PSAI COM IMPRESÃO DIGITAL PARA ALCOOL EM GÉL, DESTINADOS A 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
<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
**2.200,00**

**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), 22/07/2020****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: **22/07/2020**

**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\$
<b>3634</b>	<b>43884-7</b>	<b>44536</b>	<b>2.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **31/07/2020**

**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE D C B S TELES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000048</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor <b>722003</b>	

**nova life**

**D C B S TELES EIRELI**  
 RUA CORONEL JURACY BARBOSA MARQUES, 28, MILONGA  
 64.770-000 - São Raimundo Nonato - PI  
 Fone (86) 98169-4628 - novaenergypti@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída **1**

**Nº 000048**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 2220 0717 7046 1200 0168 5500 1000 0000 4819 1037 8208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322200009904083 23/07/2020 08:49:55
Inscrição Estadual 195144015	Inscr.est do substrib. CNPJ 17.704.612/0001-68

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		CNPJ/CPF 23.171.089/0001-54	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 23/07/2020
Endereço R PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 11 - SALA		Município Jurema		Bairro CENTRO	CEP 64.782-000	Data saída 23/07/2020
Fone/Fax		UF PI				Hora saída 08:49:55

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2020	2.200,00						

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	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.200,00
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 2.200,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 4	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	TOTEM EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, ACABAMENTOS EM PSAI COM IMPRESSAO DIGIT P/ ALCOOL EM GEL	94032000	040	5.101	UN	4,00	550,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 220864	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 243,32 (11,06%) Federais R\$ 155,32 (7,06%) Estaduais R\$ 88,00 (4,00%) . Fonte IBPT.  DADOS BANCÁRIOS PARA O CREDITO:  BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 3285-9 CONTA CORRENTE: 44.436-3 TITULAR: NOVA LIFE EIRELI		

23/07/2020 08:50:07

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:37  
266002660 SEGUNDA VIA 0010

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	31/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.536
VALOR TOTAL	2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOVA ENERGY EIRELI  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.536-3  
NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR. AUTENTICACAO	3.401.227.ED0.219.EC5
------------------	-----------------------