



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIC

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE  
Cidade: NOVO SANTO ANTONIO  
CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
391.050,01	8.880,04	190,00	390.860,01	

FICHA: 345 DATA: 02/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 454

CREDOR...: DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 14.955.973/0001-99

CÓDIGO: 1083

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Saúde

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

### Valor por Extenso:

cento e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2020

GENIVALDO DA SILVA LIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/04/2020

ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24


RUA TIA MARIA DULCE


<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>402002 / 1</b>		Processo:	<b>454</b>	
Ficha	345	Data	02/04/2020	Requi	Venci	02/04/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349		14.955.973/0001-99		Cod	1083	
Endereço	R TREZE DE MAIO (ZONA SUL)		2294	TERESINA	64018-285		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE AO COVID
001 Recursos Ordinários	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR  
 02 04 01 PODER EXECUTIVO  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
 10.302.0059.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
190,00	190,00	190,00	0,00
<b>190,00</b> cento e noventa reais *****			

**Autorizado**  
 02/04/2020   
 GENIVALDO DA SILVA LIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contabilizado**  
 02/04/2020   
 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO  
 CONTADOR - CRC: 8152/PI

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/04/2020

Ordem de Pagamento

Data 02/04/2020

Despesa Paga. 02/04/2020

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **190,00** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO**

RUA TIA MARIA DULCE

11.888.596/0001-24

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 02/04/2020 VENCTO:02/04/2020 PAGTO: 02/04/2020

Credor..: DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349 CNPJ: 14.955.973/0001-99 Cod: 1083

Endereço: R TREZE DE MAIO (ZONA SUL)

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-285

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19.

Valor **190,00**

(cento e noventa reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40200:	/ 1	OR 020401	10.302.0059.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

GENIVALDO DA SILVA LIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	162311		RR\$ 190,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 190,00

Despesa paga em 02/04/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## D R SOUSA CONFECÇÕES



RUA TREZE DE MAIO (ZONA SUL), 2294 -  
VERMELHA - TERESINA - PI - CEP:  
64018-285  
Fone: (86)3303-2109  
fabricadecamisas1@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.846**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2220 0414 9559 7300 0199 5500 1000 0008 4619 0473 7405

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200004701318 02/04/2020 16:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194973441

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.955.973/0001-99

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO-FMAS

CNPJ / CPF

11.888.596/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

ENDEREÇO

R TIA MARIA DULCE, 277

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64365-000

DATA DA SAÍDA

02/04/2020

MUNICÍPIO

NOVO SANTO ANTONIO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58:23

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,86 (30,45 %)	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000005	CAMISA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE A3	61052000	0102	5101	UN	19,000	10,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(COVID-19)</b>														

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Val Aprox Impostos: Fed. R\$ 25,56 / Est. R\$ 32,30 Fonte: IBPT (Chv 5A16F8)	

Recebemos de D R SOUSA CONFECÇÕES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/04/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO-FMAS Valor Total: 190,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.846**  
**Série 001**

**Emissão de comprovantes**

08/05/2020 09:58:51

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:30  
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M N SANTO ANTONIO FMS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.231-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	663.285.000.043.613
VALOR TOTAL	190,00

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

CLIENTE: FABRICA DE CAMISAS  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 43.613-5  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.231

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4A5.3BC.491.932.ACB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO.