



# 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 429001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE			
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
162.270,56	2.529,44	2.020,50	160.250,06	

FICHA: 400 DATA: 29/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 442

CREDOR...: DINO & FREITAS LTDA

Telefone: (86) 9472-

CNPJ/CPF: 20.422.108/0001-80

CÓDIGO: 1342

ENDEREÇO: AV CAMPO SALES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

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

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.020,50

### Valor por Extenso:

dois mil e vinte reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2020

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: 29/04/2020

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO

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>429001 / 1</b>		Processo:	<b>442</b>	
Ficha	400	Data	29/04/2020	Requi	Venci	29/04/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	DINO & FREITAS LTDA		20.422.108/0001-80		Cod	1342	
Endereço	AV CAMPO SALES		624	TERESINA	64000-300		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PROFISSIONAIS DA SAUDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO
115 Recursos Vinculados	dos OMP
001 vinc	

OR  
 02 04 02 PODER EXECUTIVO  
 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE  
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.020,50	2.020,50	<b>2.020,50</b>	0,00
<b>2.020,50</b> dois mil e vinte reais e cinquenta centavos *****			

<b>Autorizado</b> 29/04/2020  GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Contabilizado</b> 29/04/2020  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 29/04/2020 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 29/04/2020 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 29/04/2020

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.020,50** \_\_\_\_\_

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 29/04/2020 VENCTO:29/04/2020 PAGTO: 29/04/2020

Credor..: DINO &amp; FREITAS LTDA CNPJ: 20.422.108/0001-80 Cod: 1342

Endereço: AV CAMPO SALES

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-300

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVI D 19.

Valor **2.020,50**(dois mil e vinte reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.020,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42900	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.020,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.020,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.020,50**

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	31652		RR\$ 2.020,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.020,50

Despesa paga em 29/04/2020 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE DINO & FREITAS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017782 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/04/2020 - DEST. / REM.: 6966 - FUNDO MUN DE SAUDE DO NOVO SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.020,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>DINO &amp; FREITAS LTDA-ME</b>   AVE CAMPOS SALES, 624 - CENTRO - CEP:64000-300 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3305-7577	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017782 FL. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2220 0420 4221 0800 0180 5500 1000 0177 8210 0093 1511  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322200005644274 29/04/2020 09:55:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
195405161	20.422.108/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.888.596/0001-24	29/04/2020
6966 - FUNDO MUN DE SAUDE DO NOVO SANTO ANTONIO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TIA MARIA DULCE 277, -	CENTRO	64365-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVO SANTO ANT PI	(86)98172-2551	PI	
			HORA DA SAÍDA
			09:55:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7600	PULVERIZADOR GAS.TS26B 25L 4CC 2T TOYAMA	84678900	0102	5102	UN	1,000	1.625,000	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10958	PULVERIZADOR MAN.20L STRONGFER	84244100	0102	5102	UN	1,000	190,000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	BOTA PVC 38 BRANCA	64019200	0102	5102	PA	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	BOTA PVC 43 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9439	SAPATO EVA 34 BRANCO ABERTO(5912034)	64019990	0102	5102	PA	1,000	63,750	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	SAPATO EVA 38 BRANCO FECHADO(6129038)	64019990	0102	5102	PA	1,000	63,750	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(COVID-19)

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Net Use Licenciado para Empresa: DINO & FREITAS LTDA-ME CNPJ: 20422108000180 Vendedor : 18/MAURICIO Ponto Ref.: Observacao_: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMBATE AO COVID-19Transacao: 6 NOTA FISCAL A VISTA Mensagem_: Texto_: Obrigado Volte SempreSegunda LinhaTerceira Linha	RESERVADO AO FISCO



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220695 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1428-1
Conta corrente	31652-0

### Creditado

---

Nome	DINO & FREITAS LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	19776-9
Valor	2.020,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	29/04/2020 10:05:41
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	29/04/2020 10:06:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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