



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE

Cidade: NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 902001

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		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.031,90	68.768,10	7.266,00	88.765,90

FICHA: 400 DATA: 02/09/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2692

CREDOR.: ASCENSAO COMERCIO DE ALIMENTACAO, LIMPEZA E EQUIPAMENTOS Telefone: (86) 3194-

CNPJ/CPF: 30.724.005/0001-28 CÓDIGO: 1410

ENDEREÇO: AV ANISIO DA LUZ CIDADE...: PICOS 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 AVENTAL, TOCA CIRURGICA, MASCARA DESCARTAVEL PROTETOR EM POLIPROPILENO E OCULOS DE PROTEÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.266,00

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e sessenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2020

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: 02/09/2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	902001 / 1		Processo:	2692
Ficha	400	Data	02/09/2020	Requi	Venci	02/09/2020
Licitação	DISPENSA	Nº			Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	ASCENSAO COMERCIO DE ALIMENTACAO, LIMPEZA E BOMBA			0024-0005/0001-28	Cod	1410
Endereço	AV ANISIO DA LUZ		654 A	PICOS	64604-090	

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 Govam	AQUISIÇÃO DE AVENTAL, TOCA CIRURGICA, MASCARA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DESCARTAVEL PROTETOR EM POLIPROPILENO E OCULOS DE
115 Recursos Vinculados	PROTEÇÃO
001 vinc	

OR	
02 04 02	PODER EXECUTIVO
	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.266,00	7.266,00	7.266,00	0,00

7.266,00 sete mil, duzentos e sessenta e seis reais *****

Autorizado
 02/09/2020

 GENIVALDO DA SILVA LIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado
 02/09/2020

 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 02/09/2020

Ordem de Pagamento

Data 03/09/2020

Despesa Paga. 03/09/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **7.266,00** _____
 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 01024

DATA: 03/09/2020 VENCTO:02/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: ASCENSAO COMERCIO DE ALIMENTACAO CNPJ: 30.724.005/0001-28 Cod: 1410
Endereço: AV ANISIO DA LUZ
Cidade...: PICOS CEP: 64604-090

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL, TOCA CIRURGICA, MASCARA DESCARTAVEL PROTETOR EM POLIPROPILENO E OCULOS DE PROTEÇÃO.

Valor 7.266,00

(sete mil, duzentos e sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.266,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 90200 / 1, OR 020402, 10.301.0059.2054.0000, 3.3.90.30.00, RR\$ 7.266,00, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 7.266,00. Row 2: TOTAL RR\$ 7.266,00, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 7.266,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.266,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Genivaldo da Silva Lira

GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 31652, 071385, RR\$ 7.266,00. Row 2: TOTAL RR\$ 7.266,00

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Ana Flavia Vieira Brandão

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE ASCENSAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E COMERCIAIS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº182 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ASCENSAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E COMERCIAIS Avenida Anísio da Luz, 654 A Ipueiras - 64604-090 Picos - PI 86999004841</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>182</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2220 0930 7240 0500 0128 5500 1000 0001 8214 8521 8149</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda a nao-contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	322200012266200 02/09/2020 07:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	196243394	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	30.724.005/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.888.596/0001-24	02/09/2020
Fundo Mun de Saude de Novo santo Antonio			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Tia Maria Dulce, 277	Centro	64365-000	02/09/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Novo Santo Antonio	PI		07:04:57

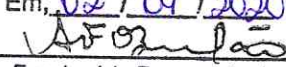
FATURA / DUPLICATA	
001	02/09/2020
7.266,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
175	Avental em TNT (Gramatura 60)	63079010	060	5102	UND	100	18,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
231	Toca Cirurgica Descartavel	63079010	060	5102	UND	200	1,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
194	Mascara Descartavel	63079090	060	5102	UND	38	134,0000	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
176	Protetor em polipropileno	39269090	060	5102	UND	6	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
195	Oculos de Proteção	90049020	060	5102	UND	3	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		000051739			0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda EPIS para Secretaria de Saude para enfrentamento ao Novo Corona Virus (COVID) Valor Aprox. dos Tributos R\$ 647,39 Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>ATESTAMOS QUE OS:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Serviços foram prestados</p> <p>Em, <u>02/09/2020</u></p> <p></p> <p>Funcionário Responsável</p> </div>
--	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASCENSAO D E M C LTDA
Agência	254-2
Conta corrente	71385-6
Valor	7.266,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	03/09/2020 14:28:31
	J8616606 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	03/09/2020 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8616606 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO.