



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 618001

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
126.880,45	37.919,55	1.789,85	125.090,60

FICHA: 400 DATA: 18/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1604

CREDOR...: M M DE SOUZA FERNANDES

Telefone: (86) 3302-

CNPJ/CPF: 20.280.170/0001-84

CÓDIGO: 1120

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

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 MATERIAS HOSPITALAR NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.789,85

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2020

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: 18/06/2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	618001 / 1		Processo:	1604		
Ficha	400	Data	18/06/2020	Requi	Venci	18/06/2020		
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	M M DE SOUZA FERNANDES		20.280.170/0001-84		Cod	1120		
Endereço	AV JOQUEI CLUBE		1975	TERESINA	64049-240			

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 Govern	AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
115 Recursos Vinculados	
001 vinc	

OR
 02 04 02 PODER EXECUTIVO
 02 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
1.789,85	1.789,85	1.789,85	0,00
1.789,85 um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/06/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	18/06/2020	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 18/06/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 18/06/2020 _____

Despesa Paga. 18/06/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.789,85** _____

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 00572

DATA: 18/06/2020 VENCTO:18/06/2020 PAGTO: 18/06/2020

Credor..: M M DE SOUZA FERNANDES CNPJ: 20.280.170/0001-84 Cod: 1120

Endereço: AV JOQUEI CLUBE

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR.

Valor **1.789,85**(um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.789,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61800	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.789,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.789,85
TOTAL					RR\$ 1.789,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.789,85

Despesa Líquida: **RR\$ 1.789,85**

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	61.801	RR\$ 1.789,85
TOTAL			RR\$ 1.789,85

Despesa paga em 18/06/2020 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: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

M.M. de Souza Fernandes - ME



Av Joquei Club, 1975
Joquei Clube - TERESINA - PI
Fone: 3304-5284 CEP: 64049-240

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.025.900
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2220 0620 2801 7000 0184 5500 2000 0259 0010 0048 5711

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008092040 18/06/2020 16:14:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195402030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.280.170/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ / CPF 11.888.596/0001-24	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020		
ENDEREÇO RUA R TIA MARIA DULCE, 277	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64365-000	DATA DA SAÍDA 18/06/2020	
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	UF PI	TELEFONE / FAX (86)8148-1313	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.789,85	VALOR DO ICMS 304,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.789,85	
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 1.789,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO , 0	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
43	GARRA EURO PLASTICA AMARELA Valor FCP ST: 0,00	96039000	000	5102	UN	2,00	13,75	0,00	27,50	27,50	4,68	0,00	17,00	0,00
119	CARRO DOBLO AMARELO 30L Valor FCP ST: 0,00	84518000	000	5102	UN	1,00	281,25	0,00	281,25	281,25	47,81	0,00	17,00	0,00
145	MOP PO REFIL 60 PROFI RP600 Valor FCP ST: 0,00	96039000	000	5102	UN	1,00	39,50	0,00	39,50	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00
161	ARMAÇAO BRAL PROFI 60CM Valor FCP ST: 0,00	96039000	000	5102	UN	1,00	33,50	0,00	33,50	33,50	5,70	0,00	17,00	0,00
163	COLETOR DE PEDAL 60LT BRALIMPIA BRANCO Valor FCP ST: 0,00	39229000	000	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00
166	PA COLETORA SELETIVA AZUL Valor FCP ST: 0,00	39249000	000	5102	UN	1,00	66,50	0,00	66,50	66,50	11,31	0,00	17,00	0,00
212	KIT ESPREMEDOR MANUTENÇÃO Valor FCP ST: 0,00	84519090	000	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
231	CABO TUBO REDONDO "1 1,5M Valor FCP ST: 0,00	76042920	000	5102	UN	3,00	19,90	0,00	59,70	59,70	10,15	0,00	17,00	0,00
574	LUVA LATEX LARANJA REFORCADA TAM G Valor FCP ST: 0,00	40151900	000	5102	UN	20,00	10,30	0,00	206,00	206,00	35,02	0,00	17,00	0,00
681	MANOPLA BRALIMPIA PE 22MM AZUL Valor FCP ST: 0,00	39269090	000	5102	UN	1,00	5,10	0,00	5,10	5,10	0,87	0,00	17,00	0,00
1240	MANOPLA BRALIMPIA PE 22MM AMARELA Valor FCP ST: 0,00	39269090	000	5102	UN	2,00	5,10	0,00	10,20	10,20	1,73	0,00	17,00	0,00
1301	LUVA MULTI USO AMARELA TAM M Valor FCP ST: 0,00	40151900	000	5102	UN	6,00	3,60	0,00	21,60	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00
2410	CARRO FUNCIONAL AMERICA BLACK Valor FCP ST: 0,00	87168000	000	5102	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	93,50	0,00	17,00	0,00
2732	PERFECT PLACA CUIDADO PISO MOLHADO Valor FCP ST: 0,00	39269090	000	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, UBS MANDICA FCP : 17,92 FCP ST: 0,00 FCP ST Ret: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

M.M. de Souza Fernandes - ME

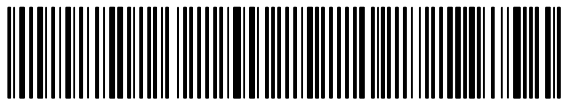


Av Joquei Club, 1975
 Joquei Clube - TERESINA - PI
 Fone: 3304-5284 CEP: 64049-240

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



Nº 000.025.900
 Série 002
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2220 0620 2801 7000 0184 5500 2000 0259 0010 0048 5711

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200008092040 18/06/2020 16:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195402030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.280.170/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3051	MOP UMIDO PONTA DOBRADA ALGODAO 340G NATURAL 1117 Valor FCP ST: 0,00	96031000	000	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
3740	LUVA LATEX RANHURADA PUNHO LONGO M 1X48 Valor FCP ST: 0,00	40151900	000	5102	UN	6,00	9,00	0,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
22 - PIAUÍ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
22200620280170000184550020000259001000485711	ID1101102220062028017000018455002000025900100048571101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
20.280.170/0001-84	18/06/2020 às 16:54:44-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DADOS ADICIONAIS DEVE LER : MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, UBS MAE DICA.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322200008096707	18/06/2020 às 16:56:24-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3829 TERESINA LESTE
Conta corrente (com DV)	7714
CNPJ	20.280.170/0001-84
Nome favorecido	M M DE SOUZA FERNANDES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.801
Valor	1.789,85
Data transferência	18/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DBB2E7117C22BFAD

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	18/06/2020 17:25:02
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	18/06/2020 17:28:35

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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