



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 606001

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			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
133.030,45	31.769,55	1.800,00	131.230,45	

FICHA: 400 DATA: 06/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 728

CREDOR...: ALINE DOS SANTOS ARAUJO

Telefone: (86) 9936-

CNPJ/CPF: 15.869.110/0001-61

CÓDIGO: 1360

ENDEREÇO: R PROFESSORA IZABEL EUGENIA ESTRELA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL (TAPETES SANITIZANTES DUPLA FUNCAO) PARA HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2020

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: 06/06/2020

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	606001 / 1		Processo:	728	
Ficha	400	Data	06/06/2020	Requi	Venci	06/06/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	ALINE DOS SANTOS ARAUJO		15.869.110/0001-61		Cod	1360	
Endereço	R PROFESSORA IZABEL EUGENIA ESTRELA		5056	TERESINA	64058-324		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL (TAPETES SANITIZANTES DUPLA FUNCAO) PARA HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.
115 Recursos Vinculados	
001 vinc	

OR
 02 04 02 PODER EXECUTIVO
 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.800,00 um mil e oitocentos reais *****			

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

Ordem de Pagamento
Data 08/06/2020 _____

Despesa Paga. 08/06/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.800,00** _____

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 08/06/2020 VENCTO:06/06/2020 PAGTO: 08/06/2020

Credor..: ALINE DOS SANTOS ARAUJO CNPJ: 15.869.110/0001-61 Cod: 1360

Endereço: R PROFESSORA IZABEL EUGENIA ESTR

Cidade...: TERESINA

CEP: 64058-324

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL (TAPETES SANITIZANTES DUPLA FUNCAO) PARA HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID 19.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60600	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.800,00**

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	31652		RR\$ 1.800,00
TOTAL			RR\$ 1.800,00

Despesa paga em 08/06/2020 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: _____

RECEBEMOS DE ALINE DOS SANTOS ARAUJO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.029
		SÉRIE: 1

 ALINE DOS SANTOS ARAUJO ME RUA PROFESSORA IZABEL EUGENIA ESTRELA, 5056 - QUADRA D LT 07 LOTE VILA PARIS - SAMAPI, Teresina, PI - CEP: 64058324 - Fone/Fax: 8699367445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0615 8691 1000 0161 5500 1000 0000 2910 0430 2039 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195039327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.869.110/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 11.888.596/0001-24	DATA DA EMISSÃO 06/06/2020
ENDEREÇO RUA TIA MARIA DULCE, 277 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64365-000
MUNICÍPIO Novo Santo Antonio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
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	1.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TAPETE DUPLO	57050000	0102	5101	UD	4,0000	450,0000	1.800,00					

(COVID-19)

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4408896			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 12 3/2006.	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE DOS SANTOS ARAUJO
Agência	3507-6
Conta corrente	77031-0
Valor	1.800,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	08/06/2020 09:33:26
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	08/06/2020 09:40:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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