



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 608001

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		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.003,96	28.796,04	2.973,51	133.030,45

FICHA: 400 DATA: 08/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 725

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.973,51

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2020

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: 08/06/2020

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	608001 / 1		Processo:	725	
Ficha	400	Data	08/06/2020	Requi	Venci	08/06/2020	
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 Govem	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
2.973,51	2.973,51	2.973,51	0,00
2.973,51 dois mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/06/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	08/06/2020	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 08/06/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 08/06/2020 _____

Despesa Paga. 08/06/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.973,51** _____

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 00256

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

Credor...: DINO & 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 **2.973,51**(dois mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.973,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60800	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.973,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.973,51
TOTAL					RR\$ 2.973,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.973,51

Despesa Líquida: **RR\$ 2.973,51**

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\$ 2.973,51
TOTAL			RR\$ 2.973,51

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 DINO & FREITAS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/06/2020 - DEST. / REM.: 6966 - FUNDO MUN DE SAUDE DO NOVO SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.973,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018110 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
DINO & FREITAS LTDA-ME  AVE CAMPOS SALES, 624 - CENTRO - CEP:64000-300 - TERESINA PI - PI TEL: (86)3305-7577			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		322200007506570 08/06/2020 10:42:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195405161		20.422.108/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
6966 - FUNDO MUN DE SAUDE DO NOVO SANTO ANTONIO		11.888.596/0001-24	08/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA TIA MARIA DULCE 277, -		CENTRO	64365-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVO SANTO ANT PI	PI		10:42:17

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	2.973,51	
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	2.973,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
9383	BOTA PVC 38 BRANCA	64019200	0102	5102	PA	1,000	38,670	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	BOTA PVC 37 BRANCA	64019200	0102	5102	PA	2,000	38,670	0,00	77,34	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
9287	SAPATO EVA 38 PRETO FECHADO(6130038)	64019990	0102	5102	PA	1,000	63,750	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	LIXEIRA INOX.RED C/PEDAL	39249000	0102	5102	UN	3,000	810,000	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11550	BOLSA P/FERRAM.18 BOLSO MTX	42022220	0102	5102	UN	2,000	150,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(COVID-19)

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Software Net Use Licenciado para Empresa: DINO & FREITAS LTDA-ME CNPJ: 20422108000180 Vendedor : 6/SERGIO Ponto Ref.: Observacao.: MATERIAL PARA COMBAT AO COVID-19Transacao: 6 NOTA FISCAL A VISTA Mensagem.: Texto.: Obrigado Volte SempreSegunda LinhaTerceira Linha	



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	2.973,51
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	08/06/2020 11:12:53
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	08/06/2020 11:15:23

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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