



# 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 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
393.550,01	6.380,04	750,00	392.800,01	

FICHA: 345 DATA: 03/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 450

CREDOR...: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO Telefone: (86) 3226-  
CNPJ/CPF: 04.507.055/0001-43 CÓDIGO: 1343  
ENDEREÇO: R PADRE CIRILO CHAVES CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Saúde

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

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

### Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2020

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: 03/04/2020

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

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>403001 / 1</b>		Processo:	<b>450</b>	
Ficha	345	Data	03/04/2020	Requi	Venci	03/04/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO		04.507.055/0001-43		Cod	1343	
Endereço	R PADRE CIRILO CHAVES		1546	TERESINA	64045-310		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19.
001 Recursos Ordinários	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR  
 02 04 01 PODER EXECUTIVO  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR  
 10.302.0059.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
750,00	750,00	750,00	0,00
<b>750,00</b> setecentos e cinquenta reais *****			

<b>Autorizado</b> 03/04/2020  GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Contabilizado</b> 03/04/2020  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 03/04/2020 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 03/04/2020 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 03/04/2020

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **750,00** \_\_\_\_\_

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 00109

DATA: 03/04/2020 VENCTO:03/04/2020 PAGTO: 03/04/2020

Credor...: V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VES' CNPJ: 04.507.055/0001-43 Cod: 1343

Endereço: R PADRE CIRILO CHAVES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64045-310

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	OR 020401	10.302.0059.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 750,00**

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	10355		RR\$ 750,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 750,00

Despesa paga em 03/04/2020 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 V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001527 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/04/2020 - DEST./ REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 750,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001527 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 0404 5070 5500 0143 5500 1000 0015 2719 4335 1322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO</b> RUA PADRE CIRILO CHAVES, 1546 . - NOIVOS - CEP:64045-310 - TERESINA - PI TEL.: (86)3230-2084			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		322200004722307 03/04/2020 09:18:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194479951		04.507.055/0001-43	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.888.596/0001-24	03/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R TIA MARIA DULCE, 277		CENTRO	64365-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NOVO SANTO ANTONIO		(86)3268-0005	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:18:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	750,00	
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	750,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5000	maskara protetora de tnt dupla	48181000	0102	5102	UN	500,00	1,50	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(COVID-19)

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. CONF. LC 123/2006. OBS.: MATERIAL PARA O COMBATE AO COVID-19 Trib aprox R\$: Fed: 8,20 Est: 18,00 Fonte IBPT.Qtd pecas: 500	RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	P M N SANTO ANTONIO FMS
Agência	1428-1
Conta corrente	10355-1

**Creditado**

---

Nome	VANESSA C ARAGAO COMERCIO
Agência	3507-6
Conta corrente	12486-9
Valor	750,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO

---

03/04/2020 10:49:32
03/04/2020 10:51:24

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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