



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 610001

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
154.835,96	9.964,04	18.832,00	136.003,96

FICHA: 400 DATA: 10/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 724

CREDOR...: PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Telefone: (86) 3222-

CNPJ/CPF: 01.399.554/0001-76

CÓDIGO: 1320

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO 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 MATERIAL HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.832,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2020

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: 10/06/2020

ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24

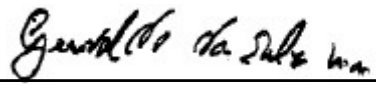

RUA TIA MARIA DULCE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	610001 / 1		Processo:	724	
Ficha	400	Data	10/06/2020	Requi	Venci	10/06/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		01.399.554/0001-76		Cod	1320	
Endereço	R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO		520	TERESINA	64001-390		

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 Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	ENFRENTAMENTO AO COVID 19.
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
18.832,00	18.832,00	18.832,00	0,00
18.832,00 dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/06/2020	10/06/2020
	
GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 10/06/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/06/2020 _____

Despesa Paga. 10/06/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **18.832,00** _____


Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.365
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 520 - - CENTRO/SUL, Teresina, PI - CEP: 64001390 - Fone/Fax: 8632227426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.365 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0601 3995 5400 0176 5500 1000 0003 6510 2450 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194358046	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF 11.888.596/0001-24	DATA DA EMISSÃO 10/06/2020
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

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	18.832,00	
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	18.832,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	90189096	0102	5102	UND	1,0000	8.890,0000	8.890,00					
02	OXIMETRO PORTATIL DE PULSO	90189092	0102	5102	UND	1,0000	5.982,0000	5.982,00					
03	KIT CILINDRO OXIGENIO 2,9 L	73110000	0102	5102	UND	1,0000	1.770,0000	1.770,00					
04	KIT ASPIRADOR DE SECREÇÃO	90192020	0102	5102	UND	1,0000	640,0000	640,00					
05	KIT REANIMADOR MANUAL SILICONE	90192020	0102	5102	UND	1,0000	340,0000	340,00					
06	MALETA ESPIRAL PARA KIT CILINDRO	73110000	0102	5102	UND	1,0000	630,0000	630,00					
07	KIT CANULA OROFARIGIA (GUEDEL)	90183991	0102	5102	UND	1,0000	130,0000	130,00					
8	KIT MASCARA LARINGIA SILICONE	90183921	0102	5102	UND	1,0000	450,0000	450,00					

(COVID-19)

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG: 3285-9 C/C: 82554-9 P PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL PARA CONTENÇÃO DA COVID-19	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	PROD ORTOPE LTDA-ME
Agência	3285-9
Conta corrente	82554-9
Valor	18.832,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	10/06/2020 11:31:57
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	10/06/2020 11:42:49

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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