



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 408001

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		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
392.800,01	7.130,04	1.750,00	391.050,01

FICHA: 345 DATA: 08/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 451

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 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA E MASCARA PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, 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: 08/04/2020

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: 08/04/2020

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	408001 / 1		Processo:	451	
Ficha	345	Data	08/04/2020	Requi	Venci	08/04/2020	
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 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA E MASCARA PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO 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
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/04/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	08/04/2020	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 08/04/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 13/04/2020 _____

Despesa Paga. 13/04/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.750,00** _____

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 00110

DATA: 13/04/2020 VENCTO:08/04/2020 PAGTO: 13/04/2020

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 AVENTAL CIRUR GICO DESCARTAVEL MANGA LONGA E MASCARA PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40800 / 1, OR 020401, 10.302.0059.2044.0000, 3.3.90.30.00, RR\$ 1.750,00, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 1.750,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.750,00, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Genivaldo da Silva Lira

GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10355, RR\$ 1.750,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.750,00

Despesa paga em 13/04/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Ana Flavia Vieira Brandão

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 EMISSÃO: 08/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00		NF-e Nº 000001548 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO RUA PADRE CIRILO CHAVES, 1546 . - NOIVOS - CEP:64045-310 - TERESINA - PI TEL.: (86)3230-2084		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001548 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200004913087 08/04/2020 18:44:02		CHAVE DE ACESSO 2220 0404 5070 5500 0143 5500 1000 0015 4819 9674 2059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194479951	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.507.055/0001-43			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 11.888.596/0001-24		DATA DA EMISSÃO 08/04/2020	
ENDEREÇO R TIA MARIA DULCE, 277				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64365-000	
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO		FONE / FAX (86)3268-0005		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:43:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5002	avental cirurgico descartavel manga longa	48181000	0102	5102	UN	50,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. CONF. LC 123/2006. MATERIAL DE PROTECAO E COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 Trib aprox R\$: Fed: 8,20 Est: 18,00 Fonte IBPT.QtD pecas: 550	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	1.750,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	13/04/2020 09:42:50
	J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN	13/04/2020 09:46:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN.