

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1388

Data: 07/05/2020

Anexo: 0

Valor:

5.625,00

Órgão: 18

Unid.Orç: 18.000

Unid.Gestora: 18.000

Programa: 10 122

Nº da Ficha: 1521

Proj/Ativ/Op.Esp: 2134

Elem. Despesa 3390.30

SubElem. Orç: 0099

Fonte de Rec.: 1214

SubElem. Emp.: 012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Modalidade: 0-Ordinário

Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)

Material de Consumo

SEM APLICAÇÃO

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4099 DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELLI

CPF/CNPJ: 07.459.575/0001-16

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Endereco: AV PEREIRA RIOS, 48

Bairro: VILA SÃO JOSE

CEP: 76.330-000

Cidade: JARAGUA

Fone:

Fax:

Cód.Barico:

Agência:

C/C:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 2500 PACOTES DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
34.000,00

Valor
5.625,00

Saldo Atual
28.375,00

Líquido
5.625,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS IND



Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0014298

Empenho/Parcela Nº 1388

001

Data do Pagto: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

5.625,00

Órgão: 18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Orç. 18.000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora:

Programa: 10 122

2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Nº da Ficha: 1521

Proj/Ativ/Op.Esp: 2134

Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1214

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 012

MATERIAL HOSPITALAR

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 07/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12165 00 12/05/2020

Favorec.: 4099 DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELLI

CPF/CNPJ: 07.459.575/0001-16

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Cód.Banco: Agência:

C/C:

Endereço: AV PEREIRA RIOS, 48

Cidade: JARAGUA

Bairro: VILA SÃO JOSE

CEP: 76.330-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

DB OP 14298 C/C 22 (624076-0)

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.997/0001-63, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 5.625,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 2500 PACOTES DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
5.625,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

5.625,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS

RECEBEMOS DE DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012165 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.625,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV FERREIRA RIOS QD 48 LT 08B Nº 428, SN - VILA SAO JOSE - CEP:76330-000 - JARAGUA - GO TEL: 3326-3035		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012165 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		5220 0507 4595 7500 0116 5500 1000 0121 6510 0979 2780	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		152203119036683 12/05/2020 07:38:03		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
103907874				07.459.575/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.923.997/0001-63		12/05/2020	
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS		Bairro / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		***		58935-000	
R MONS CONSTANTINO, S/N.,		UF		12/05/2020	
MUNICÍPIO		PB		HORA DA SAÍDA	
CACHOEIRA DOS INDIOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	012165	5.625,00	0,00	5.625,00

DADOS DA FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUOORO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								07.459.575/0001-16	
PROPRIO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		JARAGUA						GO			
AV.FERREIRA RIOS QD 02 TL 08 VILA SAO JOSE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			3,500		3,500				
2	CAIXA(S)										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO 50 UN	0400	6101	PC	2.500,00	2,25	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI. (CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO 756 SICOOB AG 3332 CC 550-9 DEPARTAMENTO IND E COM DE CONF EIRELI ME - 07.459.575/0001-16 - MATERIAL UTILIZADO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DO COVID-19. . Val Aprox Tributos R\$ 1729,69 (30,75%) Fonte: IBPT.			

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI
Conta Origem:	0040/006/00624076-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.332.636/0001-57

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3332/550-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM CONF EIREL
CPF/CNPJ	07.459.575/0001-16
Valor:	R\$5.625,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NOTA FISCAL N12165ANEX
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO

Data de Débito:	12/05/2020
Data da Operação:	12/05/2020
Código da Operação:	00111715
Chave de Segurança:	86FL9JWV5VMC1VR8

CPFs Autorizadores:
042.740.214-08
015.194.014-26

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.