



Nota de Empenho Nº 1440

Data: 14/05/2020 Anexo: 0 Valor: 3.400,00

Órgão: 06 Secretaria de Saúde
 Unid.Orç. 06.060 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 06.060 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 1004 Expansão das Ações de Saúde
 Nº da Ficha: 148 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2017 Manutenção das Atividades da Atenção Básica (PAB)
 Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 064 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 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.: 1724 RODOLFO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.346.785/0001-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA DUQUE DE CAXIAS, 112

Bairro: Centro

Cidade: Catolé do Roccha

CEP: 58.884-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Valor que se empenha correspondente a aquisição de 04 und. de Lavatórios de mãos portátil, proj. em estrut. metálica galvanizada com revest. chapa de PS completo, destinados ao combate da pandemia do Covid-19 no Município de Caldas Brandão-PB.

318	LAVATÓRIO DE MÃOS PORTÁTIL	UND	4	850,00	3.400,00
-----	----------------------------	-----	---	--------	----------

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
---------------------	--	------

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento
------------	------------------------

Saldo Ant. Orç.	3.901,00
-----------------	----------

Valor	3.400,00
-------	----------

Saldo Atual	501,00
-------------	--------

Líquido	3.400,00
---------	----------

Ordenador da Despesa - Prefeita Constit

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES

SABRINA DE MOURA ROLIM

JOSEMAR QUERINO NUNES



Neuma Rodrigues de Moura Soares

SUS

NE-1440

OK

RECEBEMOS DE RODOLFO VIEIRA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RODOLFO VIEIRA DA SILVA RUA DUQUE DE CAXIAS, 112 - A - CENTRO, Catole do Rocha, PB - CEP: 58884000 - Fone/Fax: 83996807892	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0536 3467 8500 0104 5500 1000 0000 6313 3304 8009
	Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200010386192 - 14/05/2020 16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163601682	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.346.785/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS BRANDÃO		11.238.753/0001-56	14/05/2020
ENDEREÇO RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
MUNICÍPIO Caldas Brandao	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:29

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	3.400,00	
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	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77	LAVATÓRIO DE MÃOS PORTÁTIL - PROJ. EM ESTRU. METÁLICA GALVANIZADA COM REVEST. CHAPA DE PS COMPLETO - COMBATE COVID 19	69109000	0107	5101	UNID	4,0000	850,0000	3.400,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

G337191054361540007
19/05/2020 10:57:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PB 250380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2101-6
Conta corrente	13560-7

Creditado

Nome	RODOLFO VIEIRA DA SILVA
Agência	585-1
Conta corrente	14143-7
Valor	3.400,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8164604 SABRINA DE MOURA ROLIM	19/05/2020 10:26:48
	JC561824 JOSE RENATO PEREIRA	19/05/2020 10:57:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC561824 JOSE RENATO PEREIRA.